

Brøndby, 23. november 2018

**Bestyrelsesmøde: 3. oktober kl. 20.00, Sted: Skype**

**Tilstede:** Lasse Ravn, Carsten Provstgaard Sørensen, Flemming Jensen, Kasper Bagnkop, Finn Lystrup, Jacob Bjørnsholm, Per Stærk Larsen, Ronni Rix Bach.

**Fraværende:** Esben Staun, Kenneth Falkesgaard, Stephan Grey.

**1. Valg af ordstyrer og referent**

Kasper Bagnkop som ordstyrer, og Per Stærk Larsen som referent.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**3. Godkendelse af forrige referat**

Godkendt.

**4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail**

Ronni Rix Back udnævnt som kontaktperson ift. Idræthistorisk museum.

Nyt setup for BDFL fra DGI godkendt gældende for 2019.

Det er blevet besluttet at udskyde Floorballsportens Udviklingsdag til senere lejlighed, hvorfor dette ikke afvikles i forbindelse med Struktur- og Budgetmøde.

Det er besluttet at udsætte ny ligadommertøjspakke, idet der ikke ved unihocbestillingen var taget højde herfor, og der er tillige ikke afsat budgetmidler her til.

**5. Struktur- & Budgetmøde i Frederikshavn d. 10. november**

Det blev drøftet i bestyrelsen hvad der skulle på dagsordenen i forbindelse med struktur- og budgetmødet. Først og fremmest skulle de forskellige spare og indtjeningsforslag fra den af bestyrelsen vedtagne sparepakke samt budget 2019 stilles som forslag til godkendelse.

Endvidere skulle nyt Liga og 1. divisionsstruktur for herrer gennemarbejdes og stilles som forslag.

Det blev drøftet om behovet for et adfærdskodeks i Floorball Danmark, skulle udarbejdes og stilles som forslag, og det godkendte bestyrelsen, hvorfor det stilles som forslag til godkendelse på struktur- og budgetmødet.

Alt praktisk omkring mødet sørger Per Stærk Larsen for, inkl. forplejning, lokaler mv. Kasper Bagnkop sørger for dirigenten.



Brøndby, 23. november 2018

## 6. Events, beslutningspunkt

Det fremsendte materiale fra Steffen Aagaard med indstillinger fra sekretariatet blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen ytrede ønske om at budmateriale for arrangementer i 19/20 skal ud langt tidligere. Dette blev taget til efterretning og sekretariatet arbejder herpå.

## 7. Landskampe Frederikshavn d. 10-11. november 2018.

Orienteringspunkt.

Der er arbejdsgruppe nedsat med Kasper Bangkop, Flemming Jensen og Per Stærk Larsen som arbejder med arrangementet.

## 8. GDPR, orientering

Orienteringspunkt.

Der indhentes databehandleraftaler med 3. part, IKC, DIF Økonomi mv.

Der afventes på workshoppakke fra PWC.

Ift. sekretariatet er der først tid i januar-februar eller april- maj til længere workshopproces.

Dette er meddelt PWC. Der indkaldes til arbejdsgruppemøde når nyt fra PWC.

## 9. Bevæg dig for Livet, orientering

Nyt organiserings setup landet efter aftale med DGI og DIF herom.

Bestyrelsen ønsker større fokus på fastholdelsesstrategi af medlemmer i Floorball Danmark regi.

PSL afholder møde på tirsdag næste uge i Horsens med 2 DGI konsulenter omkring projektet, ift. at få projektet kickstartet.

## 10. Betting af Ligaspillere på Ligakampe

Jacob har undersøgt og researchet dette, og der udarbejdes forslag til vedtagelse på struktur- og budgetmødet. Jacob orienterede om reglerne fra DIF – alternativt behov for et adfærdsregulativ.

Beslutning:

Jacob udarbejder adfærdskodeks, og sørger for det sendes til Per så det kommer med til Struktur og budgetmødet til vedtagelse.

Brøndby, 23. november 2018

## 11. Økonomi

Budget 2019 og likviditetsbudget 2019 udarbejdet og fremlagt til DIF på møde med DIF økonomi chef. Stor ros fra DIF ift. det gennemarbejdede materiale.

Der planlægges og budgetteres med et overskud i 2019 på 439.418,- og det er forsigtigt estimeret.

Til trods herfor er der fortsat behov for et likviditetslån på 800.000,-, og løbetiden herfor er 8 år, med målsætning om at indfri likviditetslån sensommeren 2019.

Det var ift. det udarbejdede materiale et meget positivt møde med DIF!

## 12. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

Dommerudvalget:

Strøtanker omkring en mulig udstyrspakke til dommerne fremadrettet, blev drøftet.

Mentorordning kører også videre.

Ift. bestyrelsens spareplan har tiltagene ift. dommerne været drøftet i DU.

Der er truffet beslutning om at sende dommerobservatør til VM, med henblik på at samle viden og inspiration til dommerudvikling i Danmark.

Eliteudvalget:

Damelandshold spiller kvalifikation i enten Polen eller Slovakiet, der kommer snarlig afklaring fra IFF herom.

Bestyrelsen traf beslutning om at tage til 6 nations med bus, idet flyrejsen ikke hænger sammen logistisk, og flybilletprisen derved er for usikker, herunder om det er muligt at tilgå flyet i ordentlig tid, samtidig med at der ikke er budget til andet end busrejsen i det lys.

Udviklings- og Breddeudvalget:

Der var kommet 3 ansøgninger til udvalget, der blev godkendt, hvorfor udvalget nu er godt besat, på alle parametre. Første møde i det nye udvalg er 1. november. Skriv om det nye udvalg skal på hjemmeside og sociale medier, hvad sekretariatet består udvalget med.

Udvalget fremlagde endvidere forslag til ny ungdomsstruktur og koncept for dette. Det blev drøftet i bestyrelsen, herunder "late bloomers" koncept for U11, U13, U15 og U17 som først skydes i gang i næstkommende sæson. Der tænkes i mere fokus på teknik og med teknikmærker.



Brøndby, 23. november 2018

Udvalget arbejder også på ideer også omkring landsstævnet over 2 weekender, evt. delt op på nogen årgange.

Drøftelse omkring benyttelse af briller til og med U13 regi eller helt op til U18.  
Besluttet at der arbejdes videre med disse drøftelser.

Beslutning at der ligges forslag op til nye medlemmer i UBU ift. anvendelse af briller, og evt. ift. præsentation af ideer ved Struktur- og budgetmødet med virkning fra august 2019.  
Beslutning om at hvis muligt ifm. struktur og budgetmøde drøftes og præsenteres forslag og ideer fra UBU.

### **Nyt fra Sekretariatet**

Fortsat meget aktivitet og travlt men glædeligt gensyn med Camilla som kom retur fra barsel 1. oktober. Camilla tilbage og overdragelse i fuld gang.

### **13. Meddelelser i øvrigt**

### **14. Lukket dagsorden**

### **15. Eventuelt**