



Brøndby, 06. februar 2019

## Referat. Bestyrelsesmøde 6. februar 2019, Sted: Skype kl. 19.00

### Tilstede:

Lasse Ravn, Ronni Rix Back, Carsten Provstgaard, Kenneth Falkegaard, Flemming Jensen og Per Stærk Larsen, Kasper Bagnkop, Esben Staun Larsen.

### Fraværende:

Jacob Bjørnsholm, Stephan Grey, Finn Lystrup.

#### 1. Valg af ordstyrer og referent

Som ordstyrer er Kasper Bagnkop valgt, mens Per Stærk Larsen er valgt som referent.

#### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med nyt punkt vedr. finale og VM kval arrangementer, som nyt punkt nr. 6. Så er der noget til lukket dagsorden ift. U19-landshold.

#### 3. Godkendelse af forrige referat

Godkendt, dog punkt 10 ændret til dommertakst justering først er gældende fra sæson 2019 og ikke som der fejlagtigt står kalenderår 2019.

#### 4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail

PC'er indkøbt, godkendt af bestyrelsen pr. mail.

Personalepolitik godkendt og implementeret pr. mail af bestyrelsen.

#### 5. GDPR, orientering

Processen fortsætter.

#### 6. (nyt punkt indsat) Arrangementer

##### Finalearrangementer

Fremsendt pr. mail, Jacob, Finn og Kasper er inhabile og deltager ikke omkring dette punkt. Carsten midlertidig ordstyrer. Godt materiale fra sekretariatet, i særdeles god tid. Formanden indstiller til at følge sekretariatets indstilling bakkes op. Der er opbakning fra bestyrelsen her til.

Ift. U17, i UBU regi på jeres dagsorden i morgen. Bemærkning vedr. Superfinale, som godt i øst sæsonen efter, dvs. 2021, kan afvikles i øst, idet mange arrangementer nu afvikles i vest.

Vedttaget. Pigestævne og Old Boys er fortsat åbne sammen med Landsstævnet. Der laves ny budrunde på disse arrangementer, og UBU drøfter ændringer ift. landsstævnet for 2021.

Brøndby, 06. februar 2019

## Landsstævnet

Behov for langsigtet proces, tanker og betragtninger herom. Økonomien skal ligeledes overvejes, grundet t-shirts, deltagergebyr mv. Det indstilles at Blackhawks forespørges om at afvikle landsstævne i 2020.

## VM Kvalifikation

Orientering fra sekretariat, økonomiansvarlig og eliteansvarlig.

Beslutning: Godkendelse i at gå videre med dette ift. ansøgning herom.

## **6.b Økonomi**

Pænt overskud forventet, og alene 1 forfalden debitor, så meget flot økonomihåndtering pt.

## **7. Seminar d. 16-17. marts, Orientering**

Overnatning meldes ind til PSL.

UBU oplæg drøftes lørdag, og FD visioner konkretiseres drøftes søndag ift. foreningerne.

## **8. Steen Houman, Indstillet til IFF Bestyrelse, Orientering**

Valgt til IFF bestyrelse, vil fremover deltage i Floorball Danmark bestyrelsesmøder, ca. hver anden gang.

## **9. Revideret Strategiaftale DIF, Orientering**

### **a. Gennemgang af aftalen**

Grøn, gul og rød ift. opfyldelse af de 4 spor og mål i strategiaftalen. Der er justeret markant ned i forhold til målene i de strategiske spor.

## **10. Årsmøde d. 25. maj**

### **a. Valg**

### **b. Dagens forløb**

Ift. dem der er på valg beder formanden om en tilkendegivelse fra disse. Ift. dagens forløb orienterede formanden om, at der blev lagt workshops ind i løbet af dagen. Dvs. dagen blev startet og så blev der lagt workshops ind, og dernæst afsluttede dagen med årsmøde. Emner: Pige eller motionshold, og sådan arbejdes struktureret med ungdom, eller parasport som punkt, eller landsstævnet. Evt. kaffe og kagemøde ifm. Landsstævnet. Der mangler kandidat som intern revisor og medlemmer af appeludvalget, og der er kandidater i spil hertil, som drøftes.

Brøndby, 06. februar 2019

## 11. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

### Dommerudvalg:

Mistet et medlem, idet Ole Blædel har trukket sig. Der er drøftet nyt emne til Dommerudvalg. Drøftet muligheder ift. Dommerudvalgsmuligheder til landsstævnet, hvor dommerne kan komme på banen. Ellers er der fokus på økonomi, og der er kommet tal og ramme fra ØU ift. dommerudvalgets område.

Bestyrelsen udtrykker bekymring for at der uddannes mange nye dommere, men disse kommer ikke videre i udviklingen, men mange falder fra, og når ikke at blive nye ligadommere. Der kunne savnes en strategi for hvordan nye dommere bliver fastholdt og udviklet i sporten. Der henvises til mentorordning, men hvordan fastholder vi sportens nye dommere.

Skal der laves en dommer italesættelse ift. at være ny dommer, evt. kampagne, video mv. eksempelvis kåring af årets ungdomsdommer mv.

Utilfredshed i dommerstanden ift. diætpenge, at disse er fjernet.

### Ligaudvalg:

Ny struktur sendt ud, og der er Ligaudvalgsmøde 20. februar. Fornuftigt ud pt. ift. meldinger tilbage fra klubberne. Og stort møde med 17 klubber repræsenteret til dameliga struktur møde i vest, med masser af god feedback.

Drøftelse ift. Europacup for damer, idet det er besluttet at herrerne kan få tilskud hertil hvis de deltager i europacup, mens der ikke pt. er tilskud for damerne. Til Struktur- og Budgetmødet blev det drøftet, idet gebyrerne for damer er markant lavere.

Evt. model hvor damer også får, ift. at de betaler ekstra gebyr hertil, ex. 2.500,- i yderligere tilskud. Eventuelt ligger op til damerne om de vil betale ekstra gebyr hertil.

Beslutning: Der kom input fra bestyrelsen, og det drøftes videre på Ligaudvalgets møde 20. februar.

### Eliteudvalg:

Orientering vedr. de forskellige landshold og deres seneste aktiviteter, ift. Dame VM Kvalifikation, U19 Polish Cup og deres tur til Canada. Orientering omkring landstrænervalg fremadrettet.

Brøndby, 06. februar 2019

## UBU:

Møde 7. februar i UBU, med mange emner, herunder træneruddannelse, som har været vendt med sekretariatets ansvarlige på området. Nyt oplæg til træneruddannelseskoncept er på dagsordenen, med nye kurser og licensordning. Der skal registreres trænere ift. licenssystem. 5-årige plan for indføring af nyt system. Seniorturnering, regionaltræningerne mv. er ligeledes på tapetet på UBUs møde. Evt. 2-årigt forsøgsprojekt for damerække, i stil med herre 3. divisions flex rækken. Motionsstævne i Kolding med 3+1 spiller var stor succes.

## 12. Nyt fra Sekretariatet

### a. Opfølgning på implementering af personalepolitik

Den er i fuld proces og fuldt implementeret inkl. nyt tids- og opgaveregistreringssystem.

### b. Status generelt.

Driftigt sekretariat pt. med mange opgaver og leverancer.

## 13. Meddelelser i øvrigt

Henvendelse ift. parasport, som placeres i UBU, ift. Jacob fra det udvalg er ansvarlig herfor.  
Drøftelse ift. stævneområdet.

## 14. Lukket dagsorden

## 15. Eventuelt

Scandic i brug til bestyrelsen ift. landsstævnet – Kasper Booker, og mailer ift. hvem der deltager. Derudover ”åbent kontor” til landsstævnet til bestyrelsen og sekretariat, ift. synlighed, og uddeling af pokaler til Landsstævnet fra bestyrelsesregi.

Uddeling af pokaler i alle DM-rækker, kan bestyrelsen være behjælpelige med uddelingen, på Floorball Danmarks vegne i ungdom A-rækken. Godkendt. Esben er tovholder herpå. Skal være fast fremover og ikke alene i år. Vigtigt ift. de yngste ungdomsårgange, men også ift. voksenrækkerne, også muligt ift. at få dem overrakt til Superfinale i Esbjerg.