



Brøndby, 10. juli 2020

**Sted: 11. juni 2020 Microsoft Teams kl. 20.00**

**Tilstede: Finn Lystrup (FL), Stinne Jørgensen (SJ), Jacob Bjørnsholm Madsen (JBM), Lasse Ravn (LR), Kasper Bagnkop (KB), Esben Staun Larsen (ESL), Ronni Rix Back (RRB), Carsten Nymand Provstgaard (CP), Steen Houman (Gæst) (SH)**

**Afbud:**

**1. Valg af ordstyrer og referent**

KB valgt som ordstyrer

CP valgt som referent

**2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**3. Godkendelse af forrige referat**

Godkendt

**4. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst pr mail**

Årsmødet d. 10. maj er udskudt til 22. august pga. corona

**5. Opdatering på møde med DIF støttestruktur, Orientering v/Carsten**

Steen Houman og Carsten har været til orienteringsmøde ang. DIF støttestruktur, hvor der blev præsenteret en evaluering af den nuværende støttestruktur, som bygger på

- Grundstøtte
- Strategistøtte
- Initiativpulje

DIFs bestyrelse lægger op til en uændret struktur, og der kører nu en høringsproces, hvor specialforbund kan komme med høringssvar. Steen og Carsten har teten med at sende et høringssvar på vegne af Floorball Danmark.

**6. Bevæg dig for livet Floorball fase 3, Status v/Carsten**

Floorball er udvalgt til at fortsætte fase 3 i bevæg dig for livet regi. Det bliver med en lavere rammebevilling end i fase 2, og der kommer til i efteråret at foregå en proces med at få økonomien på plads sammen med DGI.

Brøndby, 10. juli 2020

## 7. Opfølgning overdragelse til IKC, Status

### a. Status turneringsprogram

Turneringsprogrammet er færdigt og ligger klar til klubberne. IKC har taget imod de inputs der har været og har således ramt et turneringsprogram der nogenlunde ligner det klubberne er vant til.

Der er blevet gjort flere erfaringer undervejs i processen, således at næste års sæsonplanlægning bliver endnu bedre. Alt bliver dokumenteret i nedskrevne processer

### b. Nyt Turneringssystem

MVP er så småt begyndt at blive lanceret og flere klubber har været til intromøde på systemet. Der ligger vejledninger på <https://floorball.dk/turneringer/mvp/> som foreningerne kan bruge.

## 8. GDPR, orientering

Ikke sket noget siden sidst

## 9. Økonomi

### a. Status

Carsten har overtaget håndteringen med konteringen og godkendelse af bilag, og er direkte linje til IKC, Økonomi.

Debitorlisten ser fin ud.

Der bliver arbejdet på kvartalsmæssige budgetter som vil træde i kræft fra 2021.

Turneringsgebyrerne sendes ud ultimo juni med betaling ultimo august.

Coronakrisen har ikke haft nogen påvirkning på Floorball Danmarks økonomi som det ser ud lige nu.

## 10. Nyt fra Floorball Danmarks udvalg

### a. Turneringsudvalget

#### i. Status liga, Aalborg Flyers

Aalborg Flyers har meddelt, at der ikke er opbakning til at tage den frie plads i herrer liga vest.



Brøndby, 10. juli 2020

## ii. Status pilotprojekt, U11A og U13A Vest

Der har været afholdt møde med parterne i rækkerne, hvor man er blevet enige om at spille en indbyrdes kamp før jul, og efterfølgende dele rækken op efter jul i forskellige niveauer.

Turneringsudvalget er derudover på udkig efter kandidater til TU. Hvert bestyrelsesmedlem har til opgave at finde egnede kandidater til TU.

## b. Dommerudvalget

### i. Status på dommerforpligtelser

De fleste klubber har meldt tilbage på deres dommerforpligtelser. Det har skabt en proaktiv reaktion, således at vi allerede nu kan lave handlingsplan for hvordan FD kan understøtte klubberne.

Derudover skal alle nuværende navnepåsatte dommere melde tilbage med deres dommermakker, antal kampe og deres ambitionsniveau, så DU har en fornemmelse hvordan dommerne står.

### ii. Dommerseminar

Der afholdes dommerseminar d. 20. juni idrættens hus, hvor et af formålene blandt andet er at visionen for dommerudvalget på plads.

## c. Eliteudvalget

Landsholdet er gået over til Holdsport, og gør det nemmere for FD at administrerer landsholdet.

### i. Økonomi VM Helsinki (Se bilag med hoteller)

De forskellige modeller viser alle, at der ikke kan holdes en økonomi med et tilskud fra FD på 120.000 kr. og egenbetaling på 60 spillere. Det billigste viser en merbetaling på ca. 35.000 kr. som er et hotel af ringe standard. Beslutning fra bestyrelsen er at vælge det billigste hotel og så hører spillerrådet på landsholdet om de vil betale ekstra for et bedre hotel.

### ii. Målsætning for Talentudvikling (ATK). Hvad er der for nogle spillere vi vil udvikle

Der inviteres til et fælles møde for landstrænere, regionstrænere og interessenter, hvor de sammen med FD, får sat målsætningen for talentudviklingen. Ronni og Cecilia har teten.

## d. Udvikling og breddeudvalget

Floorball Danmarks ATK er i gang med at blive udviklet, som også skal bruges i børnemodulet.

Derudover kigges der på motionstrænermodulet.

Klubberne modtager før sommerferien et forslag om ny ungdomsturneringen, hvor klubberne skal melde tilbage med et høringssvar. Forslaget bliver også præsenteret på Floorball Danmarks årsmøde d. 22. august.



Brøndby, 10. juli 2020

## 11. Nyt fra Sekretariatet

Der er aftalt et socialt arrangement for kontorets personale før sommerferien.

Proces om ny udviklingskonsulent kører, hvor Cecilia Di Nardo og CP deltager i ansættelsesprocessen.

Der er oparbejdet et godt arbejdsmiljø.

## 12. Meddelelser i øvrigt

Ingen meddelelser i øvrigt

## 13. Lukket dagsorden

## 14. Eventuelt

IFF har fremlagt strategien frem 2032, som skal vedtages på General Assembly i Helsinki til december 2020.

Kasper Bagnkop fortsætter i bestyrelsen hos Frederikshavn Blackhawks og også som formand.