

REFERAT - 11 OKTOBER 2023 - BESTYRELSESMØDE

11. oktober 2023 kl. 19.45 - kl. 21.45 - (GMT+2 | UTC+2 | Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague)
Møde nr. 1

1. Oplæg Peter Hug om U17 landshold
2. DGI
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af referent og ordfører
5. Økonomi
6. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst
7. Nyt fra udvalg
8. Hjemmesiden
9. Nyt fra sekretariatet
10. Club 150
11. Nyt turneringssystem
12. Struktur og budgetmøde 25. november 2023 i Kolding
13. Arrangementer
14. DIF strategiske spor
15. DIF struktur- og Budgetmøde
16. Eventuelt

Deltagere

Rasmus Haslund, Steen Houman, Troels Kjøller Jensen



Deltager ikke

Sille Højbo Andersen



1. Oplæg Peter Hug om U17 landshold

Formål Jeg har nu haft samtaler med både Jens Hagbarth og Martin Starcke omkring vores U18 regionshold drenge.

Vores konklusion og ønske er at lave U18 om til et U17 landshold grundet flere overvejelser.

1. Hvis vi beholder nuværende form, vil flere 05'ere være den ældste årgang på U18 og være meget stærk og med sikkerhed kunne slå vores nuværende U19, idet U19 består af årgange startende fra 06 fordi man prioriterer at arbejde med dette hold gennem flere sæsoner med sigte på VM for at få en rigtig stærk trup.
2. Det giver mening at man fremadrettet har årgange der hedder U15, U17 og U19 fremfor et kæmpe spring fra U15 til U18.
3. Desuden er det problematisk at hedde U18 når vi f.eks. skal spille mod Tyskland som vi gjorde sidste år. I Tyskland eksisterer U18 række ikke (som i flere andre lande) og vi skal som hold registreres som U17 eller U19B, hvilket betyder et arbejde med fravalg af spillere som således er for gamle på vores U18 hold for overhovedet at kunne være deltagende.

Ansvarlig Steen

Beslutninger Bestyrelsen har godkendt at ændre fra U18 til at det hedder U17 landshold. For bestyrelsen er det vigtigt at aktivitet er udgiftsneutralt for Floorball Danmark.

Floorball Danmark vil gerne følge Internationalt aldersfordeling.

2. DGI

Formål Gitte og Jonas Bo ville gerne have mulighed for at være med på dette punkt.

Til opfølgning efter oplæg af DGI: Hvad vil vi gerne komme med til stormødet og hvad vil vi gerne have ud af mødet/tage med derfra?

Ansvarlig Steen og Troels

Beslutninger DGI fortalte om hvor de så mulighederne for fokusområder for samarbejde med Floorball Danmark efter 31/12 2024.

Der er aftalt stormøde med DGI den 21. januar 2024 i Odense

3. Godkendelse af dagsorden

Formål Med tidsangivelser er vi oppe på 2 timer og 50 min, men en del punkter er sat til 5 min, de kan ikke sættes til 1 min

Ansvarlig Steen

Beslutninger Godkendt.

Ikke alle i bestyrelsen er kommet på board office endnu, Heidi Printzen deltog i mødet.

Jf. forretningsorden er bestyrelsen ikke beslutningsdygtigt på selve mødet, efterfølgende har resten af bestyrelsen tiltrådt beslutningerne og beslutningerne er godkendte.

4. Valg af referent og ordfører



Formål	Indstilling: Steen er referent og Heidi er ordstyrer
Ansvarlig	Steen
Beslutninger	Godkendt

5. Økonomi

Formål **Heidi** suppleret af **Troels** giver en orientering af økonomien. Hvad ender årets resultat på.

Økonomisk rapport vil tilgå som bilag.

En plan om at få flere B-medlemsskaber ind i FD, vi 'tjener' 1200kr pr. klub fra DIF. Med tanke på der skal afdrages 240.000kr om året skal der midler ind.

Ansvarlig Heidi og Troels


Beslutninger Der mangler at blive solgt en af de 5 trailere.


Likviditeten er fornuftig med cirka 300.000


Årets resultat bliver tæt på det budgetterede dog mangler der cirka 25.000 for at nå det.

Det som er budgetteret i indtægter på turnering er kommet ind i indtægter. Der har været en fejl i de fakturerer der har været sendt ud til klubberne omkring mellembane, Sekretariatet er i dialog med klubberne om dette.

Samarbejde med IKC er rigtig godt og den interne revision havde ros til Floorball Danmarks måde at arbejde med regnskabet på.

 Debitor pr 30 September.pdf

 Kontoskema 30.09.2023.pdf

 Rapportering Floorball pr. 30.09.2023.xlsx

6. Bestyrelsesbeslutninger siden sidst

Formål

Ansvarlig

Beslutninger Der har ikke været nogen

7. Nyt fra udvalg

Formål DU - Status på nye dommere og klubbernes forpligtelser.

TU -

ELU -

B&U - Hvad er status



Ansvarlig

Beslutninger DU har indkaldt klubberne til et onlinemøde og sendt info ud omkring forpligtelser
B&U er ved at finde medlemmer og første prioritet er arbejde omkring piger
ELU har holdt møde med Peter Hug omkring Herrelandsholdet
TU

8. Hjemmesiden

Formål **Rasmus** har set lidt på dette.

Hvordan kan vi gøre hjemmesiden mere brugervenlig, så relevante informationer er lette at tilgå og det er let at se oversigt over kurser, turnering og ikke mindst tilmelde, at det sker automatisk

Ansvarlig Rasmus

Beslutninger Rasmus har været igennem at se på hjemmesiden og opdateringer, og set på hvad er det vi savner af funktionalitet fremfor at lave en ny hjemmeside.

Der er hentet data på hvilke dele af siden der er mest brugt i forhold til at optimere siden.

Det giver bedre mening at optimere siden som den er og se på hvilke funktionaliteter der mangler, fremfor at bygge en ny hjemmeside op fra nul, som kunne stå og mangle nøjagtig det samme.

9. Nyt fra sekretariatet

Formål **Troels** giver orientering herunder status på DM ugen

DM finalerne i forhold til problematik med sammenfald af U19 VM kvinder.

Spørgeskema er sendt ud til klubberne

Fit for future matrix godkendt, action plan kommer fra sekretariat

Ansvarlig Troels

Beslutninger Floorball Danmark har spurgt klubberne om der var interesse om at være med i forbindelse med 3x3 til DM ugen, det var der ikke tilslutning til. Floorball Danmark er ikke med til DM ugen.

DM finalerne bliver afviklet samlet og bliver flyttet en weekend tidligere. Dette i dialog med klubberne. Baggrund for flytning er sammenfald med U19 VM for kvinder, som IFF blev nød til at ændre dato på.

Spørgeskema er sendt ud til alle klubberne, Floorball Danmark venter spændt på de svar der kommer og klubberne får selvfølgelig deres materiale om netop deres klub.

Sekretariatet har snakket med actionplan og handlinger i forhold til matrix og DIF strategispor

10. Club 150

Formål Hvad skal next step være, og hvem er tovholdere på det, vil det være fint med **Steen, Stine** og **Troels**?



Ansvarlig Steen og Troels

Beslutninger Stine, Steen og Troels har bolden og beslutter næste tiltag.

Første møde har været afholdt med de største klubber og det var et godt møde.

Ideen med club 150 er at klubberne og Floorball Danmark bruger hinanden til at drøfte tiltag og overvejelser.

11. Nyt turneringssystem

Formål **Troels** giver en opdatering og **Rasmus** supplere i forhold til MVP

Fra Claus i Ishockey: "vi kan have det endelige forslag klar lige efter vores landsholdsbreak den 12. november, men vi er reelt mest stemt for et samarbejde, hvor der er en lav "entry-fee" for nye forbund og vi så sammen driver udviklingen videre; noget vil naturligvis være sports-individuelt, men størstedelen af den nye funktionalitet vil vi kunne deles om, når blot man er lidt åben omkring processer etc. i forbundet også.

Basalt set vil vi helst ikke ses som en leverandør af et standardprodukt, da det er custom made og under konstant udvikling – men synes det kunne være fantastisk at have jer med i projektet også.

Jeg vedlægger lige det mindmap over eksisterende og kommende funktionalitet jeg har lavet, så du kan have det med til bestyrelsen også. De røde krydser markerer planlagt funktionalitet – blot hvis I undrer jer.

Ansvarlig Troels og Rasmus

Beslutninger Alle klager der har været er blevet tjekket. Der er 12 områder der er udfordringer. Disse er blevet taget med udvikler og det er blevet anerkendt som fejl fra deres side. Fra udviklers side er Floorball Danmark blevet lovet at de 12 områder vil være næsten på plads. Dette følges op på

Rasmus fra bestyrelsen er hands on på programmet.

Ros fra klubberne omkring listen med fejl som giver godt overblik

www.floorball.dk/turnering/mvp

Floorball Danmark er i dialog med ishockey og der afventes at de giver et bud på økonomi hvis Floorball Danmark skal over på deres system.

 SportsAdmin.png

12. Struktur og budgetmøde 25. november 2023 i Kolding

Formål Forslag fra workshop er udsendt til klubber for feedback, og **Troels** laver dem klar til forslag til mødet med **Claus** inde over.

I forhold til budget, bedes **Heidi** og **Troels** komme med et bud til næste møde.

Vi holder et oplæg om hvordan struktur- og budgetmødet kunne erstattes og lidt om økonomi på Inadshold, se vedhæftede ppt.

Klubberne er indkaldt og vedtægter gør ikke online deltagelse muligt?

§ 7 Struktur- og budgetmødet

Stk. 1 Struktur- og budgetmødet afholdes i oktober/november måned.

Stk. 2 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1) Godkendelse af repræsentanter.




- 2) Valg af dirigent og referent.
- 3) Orientering fra bestyrelsen.
- 4) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
- 5) Fastsættelse af turneringsafgifter.
- 6) Behandling af indkomne forslag (dog ikke forslag til lovændringer).
- 7) Eventuelt


Ansvarlig Alle

Beslutninger Oplæg til struktur- og budgetmødet er på plads og materiale omkring ungdom kommer ud til klubberne til høring.
Til oplægget vil det handle om at nedlægge struktur- og budgetmødet og erstatte det med et struktur- og budgetudvalg samt et oplæg om behov for øget indtægter til Floorball Danmark fra klubberne.

Oplægget er til debat, og ændringer skal besluttet på et årsmøde

Der er 12 klubber tilmeldt pt.

 FD ændringer ungdom.docx

 FD oplæg struktur- og budgetmøde 2023.pptx

13. Arrangementer

Formål **Troels** giver en update på Landsstævnet og Final4. Hvem fra bestyrelsen deltager i Final4

Ansvarlig Troels

Beslutninger Final4 bliver afviklet i Herning 13-14 januar

Landsstævnet er 17-19 maj i Frederikshavn

Der er samling og landsholdsaktiviteter i Herning i starten af efterårsferien

14. DIF strategiske spor

Formål **Troels** giver en status på hvor står vi i forhold til at komme i mål

Spor 1: Samarbejde med DGI og BDFL

Spor 2: Stærkere foreninger


Spor 3: Udvikling af Floorball for børn og unge

Ansvarlig Troels

Beslutninger Troels gav en orientering om sekretariatets dag med indsatser der vil ske i forhold til de tre strategiske spor der er aftalt med DIF.


Indsatserne løber frem til 2025.

DIF starter ny proces i 2024 om hvilke strategiske spor der kan være for et forbund fra 2026-2029

 Spor 1 BDFL_.docx



 Spor 2 Stærkere foreninger_.docx

 Spor 3 Udvikling af Floorball for børn og unge_.docx


15. DIF struktur- og Budgetmøde

Formål **Troels** og **Steen** deltager. Materiale er vedhæftet. Vil bestyrelsen give mandat til at vi på dagen agerer i bedste interesse for FD.

Vi stiger en lille smule i tilskud fra DIF se bilag 1 side 58, hvilket skyldes DIF får større andel af overskud fra Danske spil

Ansvarlig Steen

Beslutninger Troels og Steen har mandat fra bestyrelsen til at stemme som de mener tjener Floorball Danmark bedst på DIFs struktur- og budgetmøde der afholdes den 27-28 oktober

 DIF Budgetmøde 2023.pdf

16. Eventuelt

Formål

Ansvarlig

Beslutninger ikke noget under eventuelt