

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

8. november 2023 kl. 19.45 - kl. 21.45

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og ordstyrer
3. Økonomi
4. Sekretariatet
5. Drøftelse af snitflade mellem sekretariat og bestyrelse
6. Samarbejdsaftale omkring tøj
7. Materiale til kommende struktur- og budgetmøde
8. Kort orientering fra DIFs struktur- og Budgetmøde
9. Kort fra udvalg
10. Hall of fame
11. Club 150
12. Status på klubanalyserne
13. IFF associations meeting december 2023 Singapore

14. Oversigt over indsatser
15. Strategidag
16. eventuelt

Deltagere

Sille Højbo Andersen, Steen Houman, Troels Kjøller Jensen, Stine Dahl,
Heidi Printzen

Deltager ikke

Rasmus Haslund

1. Godkendelse af dagsorden

Formål

Ansvarlig Steen

Referat ansvarlig

Beslutninger Godkendt

2. Valg af dirigent og ordstyrer

Formål Vi følger alfabetisk så efter Heidi er det...

Steen er referent

Ansvarlig Steen

Referat ansvarlig

Beslutninger Steen er referent og Sille er ordstyrer

Rasmus er arbejdsramt og deltager ikke

3. Økonomi

Formål Heidi og Troels giver en status

Økonomirapport

Hvad er der kommet ind af sponsor midler til kvindernes VM.

Fra IKC forventes det at året giver et lille underskud

der mangler en trailer at blive solgt

Ansvarlig Troels og Heidi

Referat ansvarlig

Beslutninger Overskud fra U19 VM vil blive givet til kvinderne deltagelse ved VM i december, til at nedbringe deres egenbetaling. Der er kommet

sponsorindtægter for 83.000kr, samt et personligt sponsorrat på 20.000

Troels og Heidi vil drøfte med Floorball Centeret i forhold til arbejdsgang. i forhold til bestilling af tøj

Hvordan får Floorball Danmark etableret et sponsornetværk?

Der er en trailer tilbage, resten er solgt..

Der skal ses ind i en løsning med betaling der sker automatisk når der tilmeldes til holdturnering og andet. Det sker på nogle områder allerede.

4. Sekretariatet

Formål Nyt fra sekretariatet

Opsamling DGI møde 8. november

Ansvarlig Troels

Referat ansvarlig

Beslutninger Ole Blædel er ansat i 10 timer om ugen som SoMe ansvarlig. Steen og Troels gav kort update på møde med DGI.

5. Drøftelse af snitflade mellem sekretariat og bestyrelse

Formål Hvilke opgaver er det som giver bøvvl på sekretariatet.

Troels og Stine har møde den 13.november.

Bestyrelse bedes reflektere over dette og give Stine input. Så tager vi det på næste møde!

Bestyrelsen skal have de overordnede linjer og ikke drift

Ansvarlig Troels og Stine

Referat ansvarlig

Beslutninger Alle i bestyrelsen må gerne maile til Stine og Troels omkring refleksioner på dette

6. Samarbejdsaftale omkring tøj

Formål Troels giver status på dette. Aftale udløber 31/12-2023.

Input bedes givet til Stine og Troels, da Stine er med på det juridiske

Ansvarlig Troels og Stine

Referat ansvarlig

Beslutninger Administrationen skal komme med et oplæg omkring hvordan procedure fremadrettet skal være med tøj til landshold i forhold til bestilling til næste møde.

7. Materiale til kommende struktur- og budgetmøde

Formål Budget (Troels og Heidi)

nye spilleregler (Troels og Claus) - Er der nok spillere til en U17 og en U19 række endnu? Skal der være Final4 for begge rækker? Og hvor skal disse evt. holdes

Bestyrelsens orientering (Steen)

oplæg om nedlæggelse af struktur- og budgetmøde (Steen)

	Oplæg om øget indtægter (Steen)
	Dirigent - 8 stk. har takket nej (Troels)
Ansvarlig	Steen, Troels og Heidi
Referat ansvarlig	
Beslutninger	Alle forslag blev gennemgået og vi mødes til morgenmad hvor dagsorden bliver gennemgået.
	I pausen vil to oplæg blive forelagt klubberne i forhold til input, det ene om selve struktur- og budgetmødet og det andet om øget økonomi til Floorball Danmark

8. Kort orientering fra DIFs struktur- og Budgetmøde

Formål	DIF præsenterede køreplan for strategi, hvor alle forbund skal have en strategiaftale med DIF for 2026-2030.
	5-6 jan 2023 afholder DIF møde hvor Steen og Troels deltager
	20 jan har bestyrelsen seminar i Odense
	Det foreslås at lave et onlinemøde med club 150 en hverdagsaften med brainstorm på indsatser som bestyrelsen kan arbejde videre med 20 jan.
	DIF henstiller til at alle formænd skal et honorar, dette skal afspejle at formænd har forpligtelser i forhold til deltagelse i DIF arrangementer og deltagelse internationalt samt har det overordnede ansvar. Honorar kommer fra DIF.
	Formand deltager som det er nu årligt DIF budgetmøde (2 dage) DIF årsmøde (2 dage) DIF topleder seminar (3 dage)

DIF formandsmøde (1 aften)
IFF Associations meeting (3 dage)
IFF CB møder (12-15 dage)
FD events
DM finale (1 dag)
Final4 (2 dage)
Landsstævne (3 dage)
Årsmøde og struktur-og budgetmøde (2 dage)

Ansvarlig Alle

Referat ansvarlig

Beslutninger DIF præsenterede i forhold til nye strategi aftaler 2026-30. Der var debat om honorar fra DIF til alle formænd i Specialforbund. Dette er bestyrelsen i Floorball Danmark enig i, under punktet deltog formanden ikke

9. Kort fra udvalg

Formål Formænd bedes sende kort status som der kan spørges ind til

Ansvarlig

Referat ansvarlig

Beslutninger Bredeudvalg er stadig i gang med at finde medlemmer til udvalget, og vil gå i dialog med DGI i forhold til pigeindsats

Dommerudvalg har holdt møde omkring den gode tone. Materialet er ligeså tilsendt til klubberne. Der vil være fire møder med dommerne om året.

Turneringsudvalg: Dommerforpligtelser bliver gennemgået og de klubber der ikke lever op til deres forpligtelser vil blive sanktioneret i forhold til vedtagne bestemmelser

Eliteudvalg: Intet nyt

Disciplinærudvalget: Ikke det store at lave. I forhold til indberetninger skal der ses ind i løsninger der fungerer. Således at spillere med rødt kort er automatisk spærret.

10. Hall of fame

Formål Udvalget har indstillet en til optagelse i forbindelse med final4.

Ansvarlig Steen

Referat ansvarlig

Beslutninger Den indstillede er godkendt

11. Club 150

Formål Heidi, Steen og Troels har teten. Kunne ide være at indkalde klubberne næste gang med fokus på input fra dem til indspark i forhold til kommende strategi med DIF 2026-2030.

Andre områder vi kunne inddrage klubberne

Ansvarlig Steen

Referat ansvarlig

Beslutninger Godkendt, administrationen inviterer til et online møde

12. Status på klubanalyserne

Formål Hvordan ser det ud og hvad er næste skridt

Ansvarlig Troels

Referat ansvarlig

Beslutninger Klubberne er blevet bedt om at rykke, der er modtaget 350 besvarelser. Deadline er 1. december, herefter laves rapporterne til hver klub samt der er en overordnet.

Sekretariatet kigger ind i mulighed for belønning til de klubber der gør det godt!

Analyserne er del af strategiaftale med DIF

13. IFF associations meeting december 2023 Singapore

Formål Til VM deltager formanden som eneste repræsentant for Floorball Danmark. Udgift til rejse og hotel afholdes ikke af Floorball Danmark

Ansvarlig Steen

Referat ansvarlig

Beslutninger Normalt deltager både formand og sekretariatsleder, men i forhold til 2023 er et spareår og kvindernes betaler ekstra for VM deltagelse, så deltager kun formanden, og der koster det ikke forbundet noget i forhold til rejse og hotel. Dette er finansieret udenom Floorball Danmark.

14. Oversigt over indsatser

Formål En samlet oversigt over de forskellige indsatser der er. Alle bedes give input hvis noget mangles.

Punktet vil være fast fremadrettet med oversigt på hvor indsatserne er markeret rød, gul og grøn

Skal der andre indsatser på?

Ansvarlig Steen og Troels

Referat ansvarlig

Beslutninger Alle bedes indsende hvis der mangler. Oversigten vil være fast punkt og Steen og Troels vil sikre status inden hvert møde

15. Strategidag

Formål	Strategidag i Odense - hvad tid starter vi, hvem overnatter, forberedelse (DIF's strategikonsulent Bjørn Rothaus deltager)
Ansvarlig	Troels
Referat ansvarlig	
Beslutninger	Godkendt, Troels og Steen forbereder seminar sammen med Stine

16. eventuelt

Formål	Strategidag i Odense - hvad tid starter vi, hvem overnatter, forberedelse (DIF's strategikonsulent Bjørn Rothaus deltager)
Ansvarlig	
Referat ansvarlig	
Beslutninger	