



## Referat: Bestyrelsesmøde

**Dato:** 25. maj 2023, kl. 18.00

**Sted:** Stadionvej 50D, 5200 Odense V

**Deltagere:** Torben Fjordvang (TF), Marianne B. Ipsen (MI), Annelise Ipsen (AI), Susanne Lindharth (SL), Morten Christiansen (MC) og Marianne Pedersen (MP)

**Afbud:** Tim Danielsen (TD)

EMNE OG BAGGRUND	FORM	TID	ANSVARLIG	REFERAT
<b>1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent</b>	D	2 min	MP	Godkendt. MP tager referat.
<b>2. Introduktion til bestyrelsesarbejde</b>	O	10 min	TF	<p>TF laver en onboarding af de nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens formål understreges – bestyrelsen fungerer både som bestyrelse og daglig ledelse for minigolfsporten og har til formål både at drifte og udvikle sporten.</p> <p>TF orienterer også om sin deltagelse på bestyrelsesseminar afholdt af DIF, hvor han har fået forskellige redskaber med til at understøtte ham i hans nye rolle som ny formand i DMgU.</p>
<b>3. Filtbaner hos Odense Minigolf Club (OMC)</b>	D	15 min	TF	<p>Dansk Minigolf Union ejer filtbanerne, der for år tilbage blev flyttet fra Gladsaxe og nu ligger hos OMC. OMC har tilkendegivet, at de ikke har mulighed for en etablering af filtlanlægget på nuværende tidspunkt og derfor ønsker at få det flyttet.</p> <p>Christina Juhl Sørensen (banejer for Juhls og Bornpark) er interesseret i at overtage banerne, men er afhængig af en kommunal godkendelse, som umiddelbart har lange udsigter grundet lange sagsbehandlingstider.</p> <p>Bestyrelsen foreslår at få flyttet banerne til midlertidig opbevaring i eller omkring Odense, for minimal flytning frem og</p>



				<p>tilbage. Alt sammen med henblik på at afvente at enten Christina modtager godkendelse eller andre klubber melder sin interesse.</p> <p>SL og MC kontakter Odense Kommune med henblik på at undersøge muligheder for, at få lov til at opbevare banerne et sted ved kommunen.</p>
<b>4. Håndtering af udlæg</b>	D	15 min	TF	<p>Tidligere har frivillige fået udbetalt et udlæg, som de kan råde over til udgifter forbundet med frivillighedsopgaver (eks. udvalgsposter). Denne ordning ønsker bestyrelsen at ændre, således at mindre udgifter blot skal godtgøres gennem kvitteringer til IKC på samme vis som kørslen godtgøres. Den frivillige skal derfor fremadrettet blot sende sin kvittering ind til <a href="mailto:regnskab@minigolf.dk">regnskab@minigolf.dk</a>, samt en note om, hvad pengene/udlægget er brugt på (eks. banegodkendelse DTU), og så sørger IKC for udbetalingen. Er der udfordringer med at kunne lægge ud, så kan der anmodes om at få udbetalt et udlæg ved kassereren, som skal afregnes på månedsbasis.</p> <p>De udvalg eller tillidsposter, der kan have store udlæg (eksempelvis elite/landshold, der skal købe billetter m.m.), ønsker vi at undersøge muligheden for at tilknytte et særskilt Mastercard Debit med egen tilknyttet konto administreret af IKC og kassereren. MI undersøger muligheden herfor.</p>
<b>5. Status på ansættelse af kommunikationsmedarbejder</b>  Der har været afholdt ansættelsessamtaler og TF orienterer om udfaldet heraf	O	10 min	TF	<p>TF orienterer om processen og ansættelsen af den nye kommunikationsmedarbejder, Jeanet, som skal udarbejde og understøtte arbejdet med vores kommende kommunikationsstrategi. Hun er ansat i 10 timer i en periode på 6 måneder med start 1/6.</p>



<p><b>6. DM UGEN</b></p> <p>Herunder både den forestående i Aalborg 2023 og den kommende i Herning 2024.</p>	D	20 min	TD/TF	<p><b>DM UGEN 2023</b></p> <p>Hele bestyrelsen vil være til stede i løbet af weekenden. AI og MI har tilbudt at stå til rådighed og hjælpe i forbindelse med turneringsafviklingen. TF informerer TU herom.</p> <p>TD tjekker op med Dommer og Teknisk Udvalg ift. godkendelse af banerne i Aalborg.</p> <p>TF kontakter James (formand i Aalborg) for at høre om klubben er klar til at afholde DM og om de har brug for hjælp til noget.</p> <p><b>DM UGEN 2024</b></p> <p>Vi har pt. ikke et anlæg eller en klub i eller omkring Herning, som vil være værter for DM UGEN 2025 og 2027. Bestyrelsen har et ønske om at forsøge at etablere noget i området. Karsten Gross har henvendt sig til MP i forbindelse DM Beton og udvist interesse for at være tovholder, da han er bosiddende i nærområdet. TF kontakter Karsten med henblik på en forventningsafstemning om muligheden for en klub- og baneetablering.</p> <p>Bestyrelsen er åben for at støtte et projekt i Herning.</p>
<p><b>7. Gennemgang af de strategiske spor</b></p> <p>Der er kommet nye medlemmer til i bestyrelsen, hvorfor strategien gennemgås.</p>	O	15 min	MP	<p>MP gennemgår kort de nuværende strategiske spor og svarer på spørgsmål relateret hertil. Vi er ca. halvvejs i denne strategiperiode. Gennemgangen sker derfor også med henblik på at se på, om vi skal have justeret herpå til de kommende to år. Det aftales at alle får strategien til gennemgang, således vi kan vende evt. ændringer og tilføjelser hertil på det kommende bestyrelsesmøde.</p>

				Deadline for ændringer og tilføjelser er til efteråret, hvor vi igen har statusmøde med DIF.
<p><b>8. Nyt fra konsulenten</b></p> <p>Konsulenten giver en status siden sidst set fra konsulentens stol</p>	O	5 min	MP	<p>Seniorprojektet: Der har, på bagkant af en forventningsafstemning med DMgUs bestyrelse, været afholdt et møde i konsulentgruppen omkring det fælles seniorprojekt. Det er nu blevet til en foreløbig projektbeskrivelse, som er sendt til de involverede bestyrelses godkendelse.</p> <p>Frivillighedsprojektet: MP har været i dialog med Jyllinge ift. erfaringer med en frivillighedsapp, samt startet et forløb op i TIK, der virkelig virker til at rykke på frivillighedsfronten. MP begynder så småt at kontakte klubber, der kunne være interesserede i at deltage, ligesom klubber er velkomne til at kontakte MP.</p> <p>DM UGEN: MP er faldet over firmaet MinigolfFlex, som hun kontakter med henblik på at skabe noget eventområde i forbindelse med DM. Derudover opfordres bestyrelsen (og øvrige interesserede) til at have øjne og ører åbne for gode historier forbundet til DM UGEN, da vi har mulighed for at få god pressedækning igen med de rette vinkler.</p> <p>Beklædning: Der er et ønske om, at bestyrelsen får beklædning til brug i forbindelse med officielle arrangementer, åbninger etc. MP kontakter Anders ift. t-shirts og bestyrelsen sender størrelser til MP.</p> <p>Seniorevent: Der har været afholdt seniorevent i Galten-Skovby i samarbejde med Danske Seniorer med stor succes. Link til artikel: <a href="https://www.galtenfolkeblad.dk/lokalnyt/populaer-seniorevent">https://www.galtenfolkeblad.dk/lokalnyt/populaer-seniorevent</a>.</p>

<p><b>9. Dommer og Teknisk Udvalg</b></p>	<p>D</p>	<p>15 min</p>	<p>TF</p>	<p>Dommer og Teknisk Udvalg har henvendt sig til bestyrelsen, med en gennemgang af banerne til weekendens DM Beton.</p> <p>Udvalget er nået frem til konklusionen om at anlægget ikke levede op til forpligtelserne i turneringsbestemmelserne paragraf 10.</p> <p>Bestyrelsen har behandlet gennemgangen og giver udvalget ret i at banerne ikke til fulde levede op til forpligtelserne defineret i turneringsbestemmelserne.</p> <p>Af bestemmelserne fremgår det at:  <i>Såfremt arrangør helt eller delvist ikke overholder sin forpligtelser jfr. ovenstående, kan der fra DMgU's side blive tale om sanktioner i form af fradrag i den aftalte lejepris.</i></p> <p>Bestyrelsen kunne ikke komme til enighed om den manglende overholdelse skulle føre til sanktioner, hvilket ledte til en afstemning.</p> <p>Afstemningens resultat blev:  <i>Ingen sanktion – 2 stemmer</i></p> <p><i>Sanktion i form af fradrag i den aftalte lejepris – 3 stemmer</i></p> <p>Bestyrelsen overlod den endelige beslutning om sanktionens størrelse til Dommer og Teknisk Udvalg med en anbefaling på et fradrag på 25 %.</p> <p>Udvalget har efterfølgende udstedt en sanktion ud fra bestyrelsens anbefaling.</p> <p>Det besluttes i forlængelse af ovenstående sag at indføre en passus i de fremtidige banekontrakter, hvori sanktionsmuligheden tydeligt fremgår.</p> <p>Når der i den forbindelse alligevel skal ses nærmere på banekontrakter, så ønskes det at indføre en passus hvor banejer/klub noterer det kontonummer, som honoraret</p>
---	----------	---------------	-----------	---



				<p>skal tildeles. På denne måde kan vi lette processen med udbetalingen og undgå tvivlstilfælde om, hvem pengene skal tildeles.</p> <p>Ændringerne til kontrakterne skal træde i kraft pr. 1/1 2024.</p>
<b>10. Siden sidst:</b>	O		ALLE	
<b>a. World Minigolf Federation (WMF)</b>				<p>DMgU har indstillet Leif Meitilberg som præsident for WMF. DIF støtter Leifs valgkamp, ligesom den nuværende WMF-bestyrelse bakker op om hans kandidatur. Der er valg den 19. august. DMgU deltager med to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i Uppsala.</p>
<b>b. European Minigolf Federation (EMF)</b>				<p>EMF støtter ligeledes Leif i sit kandidatur til WMFs bestyrelse.</p>
<b>c. Danmarks Idrætsforbund (DIF)</b>				<p>Der er kommet ny bestyrelse i DIF. Genvalg til Hans Natorp, Kenneth Plummer, Rikke Rønholt Albertsen. Anne Harboe Falkenberg blev nyvalgt til bestyrelsen. TF og MI deltog på årsmødet og havde en god første oplevelse hermed.</p>
<b>d. Idrættens Kompetence Center (IKC)</b>				<p>Der skal vælges ny bestyrelse til IKC. Vi har mulighed for at indstille til bestyrelsen, hvis nogle ønsker at blive en del heraf. Vi planlægger ikke at indstille nogle denne gang.</p>
<b>e. Lokalunionerne</b>				<p>JMgU: Er godt tilfredse med deres stævner. Mellem 28 og 45 deltager til stævnerne.</p>



			<p>FMgU: TD, der er ansvarlig for FMgU, deltog ikke.</p> <p>SMgU: Der er ikke så mange deltagere til stævnerne, men der har netop været afholdt et vellykket SM i TIK i går.</p> <p>Planlægger en åben MOS turnering i 2024.</p> <p>BMgU: Er startet på Bornholmerserien med et snit på mellem 45-50 deltagere. Der er startet en god kultur op derovre, hvor man løbende får inkluderet nye deltagere.</p>
<b>f. Klubberne</b>			<p>Brøndby Strand fik ny bestyrelse den 13. maj. Formand og et bestyrelsesmedlem fratrådte 24. maj, hvorfor klubben skal afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling. Dato afventes. MC sender kontaktoplysninger på de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer.</p>
<b>g. Dommer- og Teknisk Udvalg (DTU)</b>			<p>DTU lavede, i forbindelse med DM Beton, første runde stikprøvekontrol med alkoholmeteret, hvilket virker til grundlæggende at være blevet taget pænt imod.</p>
<b>h. Turneringsudvalg (TU)</b>			<p>Der er møde den 3. juni i Odense.</p>
<b>i. Eliteudvalg (EU)</b>			<p>Ingen bemærkninger</p>
<b>j. Anti Doping udvalg</b>			<p>Ingen bemærkninger</p>
<b>k. Uddannelse</b>			<p>Der har været henvendelser omkring udfordringer ved at en stor del af materialet på dommerkurserne er på engelsk. MP sender WMFs regelbog til MC, som ser på muligheden for at lave en oversættelse.</p>



<p><b>I. Udvikling og bredde</b></p> <p><b>m. Eventuelt</b></p>				<p>Minigolfklubben Rønne har afholdt et internt kursus med Vincent Huus. Kurset blev finansieret ved egenbetaling fra deltagende medlemmer. Der drøftes forslag om en ny kursusstruktur og punktet med til næste møde.</p> <p>Ingen bemærkninger foruden tidligere nævnte</p> <p>MI gør opmærksom på, at hun har sendt en mail til alle bestyrelsesmedlemmer med henblik på at få styr på oplysninger til banken.</p>
<p><b>Næste møde</b></p>	<p>O</p>	<p>2 min</p>	<p>MP</p>	<p>Den 23. juni i Aalborg. MP melder lokation ud, når denne er på plads.</p>

**Forkortelser:** O = Orientering D = Debat B = Beslutning