

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato:	23. november 2016, kl. 18.00
Sted:	Stadionvej 50D, Odense
Deltagere:	Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael Sølling (MRS), Alf Jakobsen (AJ), Per Danielsen (PD) og Louise Lindberg Poulsen (LP)
Gæster:	Torben Fjordvang og Heino Nielsen (fra kl. 19.00)
Afbud:	Kristina Matthies (KM)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Dagsordenen blev godkendt og LP vælges som referent.

2. Landshold og elite

Baggrund: På bestyrelsesmødet den 22. juni fremlagde AJ foreløbige ideer til udvikling af ny landsholds- og elitestruktur m.h.p. at sikre bæredygtigheden. Bestyrelsen ønskede at AJ arbejdede videre med ideerne.

Handling: Oplæg om udfordringer og muligheder ved AJ. Herefter drøftelse af mulighederne for at styrke landshold og elite og beslutning om eventuelle nye aktiviteter og tiltag.

Bestyrelsen har modtaget flere kvalificerede ansøgninger til de ledige landsholdshverv. Bestyrelsen arbejder videre med kandidaterne, og forventer at kunne udpege inden udgangen af 2016.

3. Organisationsmøde den 8. oktober 2016

Baggrund: Der blev afholdt organisationsmøde den 8. oktober.

Handling: Bestyrelsen evaluerer mødet

Mødet blev evalueret. Følgende blev bemærket:

- Lavt deltagerantal
- Det var vellykket, at klubber, unioner og udvalg gav eksempler op succeser og udfordringer.
- Debatten omkring strategiprocesen bekræftede bestyrelsen i, at være på rette vej.
- Bestyrelsen anerkender, at invitationen blev udsendt for sent.

På baggrund af organisationsmødet og bestyrelsens strategiske arbejde er der indstillet to strategiske spor til DIFs bestyrelse. Se bilag 1.

4. Repræsentantskabsmøde 2017

Baggrund: Der afholdes repræsentantskabsmøde den 25. februar 2017.

Handling: Bestyrelsen beslutter hvilke forslag til vedtægtsændringer der skal indstilles på repræsentantskabsmødet den 25. februar 2017 og drøfter praktik og ansvarsfordeling.

Forslag til vedtægtsændring 1 fremsættes på repræsentantskabsmødet.

Forslag til vedtægtsændring 2 fremsættes på repræsentantskabsmødet.

Forslag til vedtægtsændring 3 arbejdes der videre med. MRS udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde.

Forslag til ændring af sportslige regler 4a fremsættes på repræsentantskabsmødet.

Forslag til ændring af sportslige regler 4b fremsættes på repræsentantskabsmødet.

Forslag til ændring af sportslige regler 4c fremsættes på repræsentantskabsmødet.

Forslag til ændring af sportslige regler 4d fremsættes på repræsentantskabsmødet.

Yderligere blev det besluttet at fremsætte forslag om vedtægtsændringer angående §12 samt forslag om, at bestyrelsen fremadrettet kan bestå af mellem 5-7 medlemmer. LP udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde.

Forslag til dagsorden blev godkendt, der tilføjes således følgende punkter til den vedtægtsbestemte dagsorden:

- *Kåringer*
- *Strategisk aftale med DIF 2018-2021*

5. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

Baggrund: Der skal i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 25. februar 2017 findes to nye bestyrelsesmedlemmer, idet Karsten Jørgensen og Kristina Matthies har varslet, at de trækker sig/ikke ønsker at genopstille.

Handling: Bestyrelsen drøfter mulige kandidater og tager beslutning om rekrutteringsstrategi.

Bestyrelsen er i kontakt med kompetente kandidater. Rekrutteringsstrategien blev godkendt. LP er udførende.

6. Turneringsplan

Baggrund: Turneringsudvalget har udarbejdet forslag til turneringsplan 2017

Handling: Bestyrelsen drøfter turneringsplanen og tager herefter beslutning.

Turneringsplanen blev forelagt, drøftet og sendes tilbage til turneringsudvalget.

7. Snitlisten

Baggrund: Turneringsudvalgets henvendelse angående snitlisten. Jf. mail fremsendt til bestyrelsen den 13/11.

Handling: Bestyrelsen drøfter henvendelsen og tager evt. beslutninger om fremtidige handlinger.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besvarer turneringsudvalget. Bestyrelsen beklager, at snitlisten ikke har været opdateret.

8. Indendørs DM i vintersæsonen

Baggrund: Turneringsudvalget har på baggrund af bestyrelsens beslutning udarbejdet oplæg om et indendørs DM i vintersæsonen. Jf. mail fremsendt til bestyrelsen den 13/11.

Handling: Bestyrelsen drøfter oplægget og tager evt., beslutninger om fremtidige handlinger.

Bestyrelsen drøftede oplægget og vil på denne baggrund starte dialog med turneringsudvalget.

9. Præmier ved DMH / DME / DMS / DM

- Baggrund: Der er brugt flere penge på præmier i 2016 end tidligere år. Turneringsudvalget har sendt redegørelse herfor. Jf. mail fremsendt til bestyrelsen den 13/11.
- Handling: Bestyrelsen drøfter turneringsudvalgets redegørelse og beslutter evt. fremtidige handlinger.

Bestyrelsen tager turneringsudvalgets redegørelse til efterretning, og beslutter at turneringsudvalget fremadrettet skal fastholde præmie- og pokalniveaue fra 2015.

10 Gammel bane – Ny klub

- Bilag 8: Dagsorden fra styregruppemøde den 1. november 2016
- Baggrund: Den 1. november afholdte styregruppen møde.
- Handling: Louise Lindberg Poulsen orienterer om projektets status styregruppens prioriteringer.

LP orienterede om styregruppemødet og status på projektet. Projektet følger, trods udfordringer, målsætningerne.

11. Strategiproces

- Baggrund: Arbejdet imellem strategiprocesens møde 3 og møde 4 forventes at tage længere tid.
- Handling: Tidsplanen justeres – bestyrelsen beslutter om møde 4 som er planlagt den 4. januar 2017 i stedet kan afholdes den 1. februar 2016.

Bestyrelsen beslutter at afholde et opstartsmøde den 4. januar, hvor rammer for handlingerne defineres. Møde 4 afholdes efter repræsentantskabsmødet. På mødet den 4 januar aftales to datoforslag for afholdelse af møde 4, som bestyrelsen kan tage beslutning om efter repræsentantskabsmødet.

12. Kursus: 1-2 Dommer

- Bilag 9: Kursusindhold
- Bilag 10: Invitation
- Baggrund: Dommer- og teknisk udvalg afholder kurset 1-2 Dommer den 3/12.
- Handling: KJ orienterer bestyrelsen.

KJ orienterede om kursets indhold. Kurset gennemføres med 3 tilmeldte.

13. Kursus: 1-2 Træner

- Baggrund: Det planlægges, at afholde kurset 1-2 Træner den 5. februar.
- Handling: LP orienterer bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger budget og evt. deltagerbetaling.

LP orienterede. Der er ikke deltagerbetaling og der udbetales kørepenge til deltagere i kurset efter gældende regler.

14. Siden sidst / orientering: a. WMF

Intet

b. EMF

Intet

c. DIF

LM deltager i formandsmøde umiddelbart efter nytår.

d. KUF

Intet

e. Lokalunionerne

Intet

f. Dommer- og tekniskudvalg

Intet

g. Turneringsudvalg

Bestyrelsen underkender turneringsudvalget uddeling af DIF-medalje ved DM MOS 2016. Se bilag 2

h. Eliteudvalg

Intet

i. Appeludvalg

Intet

j. Medieudvalg

Der er igangsat "facelift" af hjemmesidens forside.

k. Uddannelse

Intet

l. Udvikling og bredde

Der er igangsat udviklingsforløb i MPTO m.h.p. at få flere aktive frivillige.

15. Eventuelt

Anders Grønnegaard har talt med Craft om beklædning. Muligheden for tøj til repræsentative formål efterspørges.

Den 4/1 – 2017, kl. 18.00 afholdes møde med m.h.p. at fastlægge rammer for det fremtidige strategiske arbejde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt den 8/2 – 2017, kl. 18.00.

INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK MINIGOLF UNION

De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO analysen, drøftelser på miniseminar og i forbundet.

For hvert strategisk spor skal fejterne udfyldes.

Når skabelonen er udfyldt skal den uploades i forbundets grupperum med følgende navn: "Dansk Minigolf Union – Indstilling valg af strategiske spor"
SUMO analysen vedlægges som bilag til indstillingen og skal have følgende fil navn: "Dansk Minigolf Union – SUMO analyse"

Strategisk spor: Medlemsvækst – rekruttering og fastholdelse

Dansk Minigolf Union (DMgU) ønsker at fortsætte væksten i både antal foreninger og i antal medlemmer. Samtidig skal der arbejdes med fastholdelse af nuværende medlemmer og foreninger.

Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

DMgU har succes med at tiltrække nye medlemmer i målgrupperne seniorer og ikke-foreningsaktive voksne i aldersgruppen +40. Derfor er der fokus på rekruttering og fastholdelse af denne målgruppe.

DMgU har gennem en årrække haft en positiv udvikling i medlemstal. Denne vækst tilskrives bl.a. udviklingsprojektet "Gammel Bane – Ny Klub". Det vil derfor være naturligt at videreføre resultater og erfaringer fra dette projekt. I forbindelse hermed vil vi afsøge mulighederne for at etablere samarbejdsrelationer med interessenter både i og uden for minigolf- og idrætsverdenen, eksempelvis ældreforeninger, kommercielle baneejere, kommuner m.fl.

De fleste foreninger i DMgU-regi har potentiale til at rumme flere medlemmer. Derfor vil det være et væsentligt fokus, at benytte dette potentiale ved at udvikle klubudviklingsforløb med fokus på rekruttering og fastholdelse.

DMgU vil desuden målrette indsatsen for fastholdelse nuværende medlemmer ved markedsføring af nye tilbud, turneringsformer og sociale arrangementer, der imødekommer søgningen efter uforpligtende motionsformer.

DMgU vil således benytte sig af følgende vækstpotentialer:

- Etablering af nye klubber (egne baner/kommercielle baner)
- Udvikling af tilbud tilpasset de forskellige medlemssegmenter
- Klubudviklingsforløb

Relation til DIF's politiske program

Med det strategiske spor *Medlemsvækst – rekruttering og fastholdelse* bidrager Dansk Minigolf Union først og fremmest til, at flere danskere bliver idrætsaktive.

Strategisporet understøtter følgende pejlemærker:

"Kvalitet: Det gode idrætsliv", ved at:

- skabe større og stærkere klubber
- bidrage til mangfoldighed i idrætten ved at have fokus på særlige målgrupper; seniorer og ikke-foreningsaktive voksne i aldersgruppen 40+
- handle på baggrund af viden om idrætstrends
- udvikle et attraktivt idrætstilbud i kraft af nye tilbud og turneringsformer

"Samarbejde: Vi gør det ikke alene", ved at:

- indgå samarbejder med kommercielle minigolfudbydere
- være nysgerrige og åbne overfor foreninger udenfor idrætsverdenen
- Opsøge samarbejde med kommunale aktører

Strategisk spor: En stærk og inkluderende organisation

Dansk Minigolf Union vil styrke de frivillige i foreningerne og unionen samt ruste organisationen til den fortsatte medlemsvækst

Hvorfor vil I arbejde med det? Tag afsæt i forbundsanalysen og SUMO analysen når I beskriver det

DMgU har behov for at styrke organisationen, herunder øge de faglige og organisatoriske kompetencer samt antallet af frivillige, der bidrager. Der er behov for at udvikle en inkluderende organisation, der både kan rumme nye medlemmer og foreninger og fastholde eksisterende medlemmer og foreninger. Af SUMO-analysen fremgår det, at lokal støtte til nye klubber er en forudsætning for bæredygtig vækst.

Styrkelserne af organisationen skal gøre DMgU mere robust, inkluderende og øge diversiteten. Dette gælder både i de enkelte foreninger og i DMgU centralt.

Grundstenen for dette arbejde vil tage sit udgangspunkt i unionens frivillighedsstrategi og de processer og mål der er beskrevet heri. Udviklingen af organisationen skal medføre, at DMgU fremadrettet bliver procesafhængig frem for personafhængig og at der sikres lokal støtte til nye foreninger.

Relation til DIF's politiske program

Med det strategiske spor *En stærk og inkluderende organisation* understøttes DIF's pejlemærke:

”Kvalitet: Det gode idrætsliv”, ved at:

- skabe større og stærkere foreninger
- engagere og udvikle frivillige kompetencer

Med henvisning til Niels Nygaards brev af den 7. september 2016 er det i øvrigt værd at bemærke, at der er fokus på organisation, ledelse og diversitet.

Skødstrup, den 1. december 2016

Turneringsudvalget

På bestyrelsesmøde den 23. november 2016 behandlede bestyrelsen Turneringsudvalgets beslutning om at tildele DIF-medaljen ved DM-MOS, afholdt 11. september 2016 i Marienlyst, til Vincent Huus selvom Jeppe Vitten Jensen havde mesterskabets bedste resultat.

Turneringsudvalget er blevet spurgt på hvilket grundlag udvalget har truffet sin beslutning, herunder hvorfor udvalget ikke har fulgt proceduren gældende ved de øvrige individuelle mesterskaber.

Turneringsudvalget ligger til grund, at repræsentantskabets vedtagelse vedrørende DIF-medaljer til DM Eternit og DM Stor Bane ikke tillige gælder for DM MOS.

Videre ligger udvalget til grund, at modus ved DM MOS er anderledes end ved de øvrige mesterskaber, da der ikke spilles i en fælles kategori som ved de andre mesterskaber.

Bestyrelsen anerkender ikke turneringsudvalgets begrundelse og derfor heller ikke beslutning.

Begrundelsen

De nuværende regler gældende for DM-E og DM-S bygger på regler der er opstået i det nuværende turneringsudvalg, hvor en af hovedtankerne har været, at det er den bedste herre- og damespiller der skal præmieres med en DIF-medalje.

Derfor er bestyrelsen fuld af undren over, at samme procedurer ikke er fulgt ved dette års DM MOS.

Bestyrelsen anerkender ikke argumentet om, at der ikke blev spillet i samme række som et argument for, ikke at tildele bedste spiller DIF-medaljen. Dette kunne Turneringsudvalget have tacklet ved at definere, at der blev spillet i en fælles – og en individuel kategori samtidigt.

Beslutningen

I indbydelsen til DM MOS 2016 står der intet nævnt om DIF-medaljer. Konklusionen er derfor, at der ved udsendelsen af indbydelsen ikke var truffet nogen beslutning herom.

Hvor, hvornår, af hvem og med baggrund i hvilke beføjelser beslutningen efterfølgende er blevet truffet er uvist. Det vides med sikkerhed, at ikke alle medlemmer af Turneringsudvalget har været involveret i beslutningsprocessen.

En gennemskuelig og demokratisk beslutningsproces i sagen ville ikke nødvendigvis have medført, at bestyrelsen ville have set anderledes på sagen. Men det ville have stille Turneringsudvalget i et bedre lys i dette tilfælde.

Med henvisning til ovenstående har bestyrelsen besluttet at omstøde Turneringsudvalgets beslutning vedrørende tildeling af DIF-medaljen ved DM MOS 2016. Omstødelsen får den konsekvens, at Vincent Huus fratages den tildelte DIF-medaljen, som i stedet tildeles Jeppe Vitten Jensen.

Det kan oplyses, at bestyrelsen samtidigt med fremsendelsen af dette skriv har informeret Vincent Huus om afgørelsen og vil aftale det videre forløb omkring afleveringen af DIF-medaljen direkte med ham.

I forbindelse med tildelingen af DIF-medaljen til Jeppe Vitten Jensen vil bestyrelsen ligeledes selv behandle afleveringen.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentarer, hører jeg gerne nærmere.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Michael R. Sølling