



Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 23. august 2017, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, Odense

Deltagere: Leif Meitilberg (LM), Torben Fjordvang (TF), Heino Nielsen (HN), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Jan Hansen (JH) og Louise Lindberg Poulsen (LP)

Afbud: Michael Sølling (MRS)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Bestyrelsen godkendte referatet. LP blev valgt som referent.

2. Strategiaftale

Baggrund: Bestyrelsen har indstillet strategiaftale til DIFs bestyrelse den 31/5-2017. På baggrund af DIFs administrative indstilling til DIFs bestyrelse, har Dansk Minigolf Union indsendt høringsvar.

Handling: Bestyrelsen orienteres af formanden

LM orienterede om situationen. Det er med stor bekymring, at bestyrelsen ser på den fremadrettede strategiproces og Dansk Minigolf Unions fremtidige økonomi. Der er budgetmøde i DIF den 6.-7. oktober, hvorefter den reelle økonomiske situation kendes.

3. Klub-status

Baggrund: Bestyrelsen har ønsket at blive orienteret om klubbernes status.

Handling: Udviklingskonsulenten orienterer bestyrelsen.

LP orienterede bestyrelsen.

4: Ansøgning om projektstøtte fra Lollands Minigolf Klub

Baggrund: Bestyrelsen har behandlet klubbens ansøgning pr. mail. Klubben har fået afslag på ansøgningen, idet klubben opfordres til at søge kommunale midler.

Handling: Beslutningen føres til referat.

Bestyrelsen har givet klubben afslag på ansøgningen. Klubben har mulighed for at ansøge om et lån fra DMgU og opfordres til at søge kommunale midler.

5: Prissætning af KLUB-kompetencer



Baggrund: Prisen for KLUB-kompetencer har i opstartsperioden været 500 kr. pr deltager. Prisen sættes nu op, således at den dækker KUFs reelle udgifter til kurset. Fremadrettet opkræver KUF derfor 950 kr. pr. deltager. Dansk Minigolf Union har hidtil betalt hele prisen for deltagelse.

Handling: Bestyrelsen beslutter, hvor meget deltagere fremadrettet skal opkræves for deltagelse.

Unionen betaler fortsat klubbers deltagelse i kurset, idet bestyrelsen ønsker at tilskynde klubbernes deltagelse.

6: Organisationsmøde

Baggrund: Der afholdes organisationsmøde den 14. oktober 2017.

Handling: Bestyrelsen fastlægger program og uddelegerer opgaver

LP booker FIC til den 14. oktober. LM kontakter mulig oplægsholder. TF har også en mulig kandidat. LP sender program til bestyrelse, hvori bestyrelsesmedlemmernes opgaver specificeres. LP udarbejder invitation. LM udsender invitation.

7. Promoveringsfilm

Baggrund: Dansk Minigolf Unions bestyrelse har besluttet, at udarbejde en film med det formål, at kommunikerer målsætningerne for den 4 årige strategiske aftale med DIF. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at fastsætte dato for optagelse. Det har imidlertid ikke vist sig muligt. Det blev desuden besluttet, at udviklingskonsulenten skulle udarbejde drejebog for filmen. Grundet DIFs administrative indstilling af strategiaftalen er det imidlertid sat i bero.

Handling: Bestyrelsen fastlægger dato for optagelse og tidsplan for det øvrige arbejde.

Filmen optages den 8. oktober efter kursus kl. 17.30 i KOlding. LP udarbejder drejebog i samarbejde med ForbundsPR. Drejebog godkendes af bestyrelsen pr. mail. LP booker lokale, hvor der kan filmes.

8. Projekt "Fælles foreningshus"

Baggrund: På baggrund af bestyrelsens ønske, har udviklingskonsulenten i samarbejde med Dansk Dart Union og Dansk Petanque Forbund udarbejdet 1. udkast til projektbeskrivelse.

Handling: Bestyrelsen drøfter projektbeskrivelsen og videre initiativer.

LP arbejder videre med projektet, og holder bestyrelsen løbende orienteret.

9. Siden sidst / orientering: a. WMF

LM videresender materiale til delegeretmøde. LM og MRS deltager.

b. EMF

Intet

c. DIF

Se pkt. 2.

d. KUF

KUF har afgivet hørings svar i forbindelse med DIFs administrative indstilling i forbindelse med strategiaftaler.



I forbindelse med DIFs formandsmøde den 5. september er KUFs specialforbundsformænd inviteret til møde med DIFs bestyrelse og daglig leder Helge Mogensen. På mødet præsenteres KUF version 2.0.

e. Lokalunionerne

FMgU har afholdt 40 års jubilæum. Konceptet for fejringen var en stor succes.

f. Klubberne

Der er sendt vejledning til alle klubber omkring muligt asbest-indhold i gamle eternitbaner. Vejledningen er desuden lagt på hjemmesiden:

<http://minigolf.dk/miljoe-og-sundhed>

PTO har haft succes med flere projekter, som er iværksat. Deres ungdomstræning har givet ungdomsmedlemmer. Der er desuden etableret et samarbejde med væresteder i Odense kommune, som også har vist sig frugtbart. Projekterne forventes af fortsætte.

g. Dommer- og tekniskudvalg

MKA ønsker besøg af Dommer- og tekniskudvalg samt turneringsudvalg inden DM MOS.

h. Turneringsudvalg

Intet.

i. Eliteudvalg

To juniorer har været til EM. Tim Danielsen var med i cup-spillet, og tabte første runde.

Seniorerne var til EM, og holdet endte på en 8. plads. De præsterede bedste holdresultat længe. Lars Rosenquist og Erling Jensen kom med i cuppen. Erling Jensen blev nr. 7 i slagspil.

Herre-/Damelandsholdet tager afsted til VM i september, og vi deltager med 1 dame og 4 herrer.

j. Appeludvalg

Kevni Iljazovski er trådt ud af appeludvalget.

k. Medieudvalg

Der er produceret foldere som er sendt til alle klubber. Der er produceret endnu en rekrutteringsfilm, som er blevet godt modtaget. Der er blevet efterspurgt plakater. LP indhenter tilbud på tryk af plakater

l. Uddannelse

Bestyrelsen deltager i KLUB-kompetencer den 8. oktober i Kolding.

m. Udvikling og bredde

Gammel bane – Ny klub: Der er taget beslutning om, at vi ikke genbruger gamle eternitplader, idet der kan være mulighed for at de indeholder asbest. Der arbejdes derfor på, at finde en ny type plader som er anvendelige. Styregruppen har afholdt møde i juni

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 25. oktober 2017.