



Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 22. marts 2017, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, Odense

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

Afbud: Christian Guldborg

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Bestyrelsen godkendte referatet med den tilføjelse, af "Konstituering af bestyrelsen" som indsættes som punkt 2 og "Behandling af indkommen klage" som punkt 3. De efterfølgende punkter rykkes tilsvarende.

LP blev valgt som referent.

2. Konstituering af bestyrelsen

Baggrund: Der er valgt ny bestyrelse.

Handling: Bestyrelsen konstituerer sig.

Christian Guldborg trækker sit kandidatur. Derfor valgte bestyrelsen at MBS indtræder som bestyrelsesmedlem for 1 år.

HN er næstformand.

HN er bestyrelsens bindeled til eliteudvalget.

3. Behandling af indkommen anke

Baggrund: Der er indkommet en anke til bestyrelsen.

Handling: Bestyrelsen behandler anken

Bestyrelsen behandlede modtaget anke. Anken blev afvist. Svar sendes til klageren.

4. Repræsentantskabsmøde 2017

Baggrund: Der er afholdt repræsentantskabsmøde den 25. februar 2017. Næste års repræsentantskabsmøde afholdes den 24. februar 2018.

Handling: Bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet.

Der var tilmeldt 40 deltagere, hvilket er positivt.

Næstformand i DIF Hans Natorp deltog i den første del af mødet og bidrog med sit syn på Dansk Minigolf Union. Flere deltagere har også tilkendegivet, at det var en positiv oplevelse.

Der er udarbejdet referat, som nu er godkendt og offentliggøres på hjemmesiden snarest.

Til repræsentantskabsmødet er det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer får mødematerialet som word-fil.



Fremadrettet skal bestyrelsen ikke selv besidde dirigentposten. Der arbejdes fremadrettet på, at et af DIFs bestyrelsesmedlemmer besidder posten, som dirigent.

Til næste år forventes udviklingskonsulenten ikke at løfte samme arbejdsbyrde som i år i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Minigolf Klub Aarhus' forslag blev ikke behandlet på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen kan stille forslaget på WMF's generalforsamling. MBS udarbejder udkast til forslag til WMFs delegates conference. Der skal udsendes reviderede love, sportslige regler og turneringsbestemmelser. Det gøres sammen med udsendelse af referat.

De forslag der indkom på repræsentantskabsmødet er noteret af bestyrelsen.

5: Ansøgning om projektstøtte fra Minigolf Klub Aarhus

Bilag 1: Ansøgning om projektstøtte fra Minigolf Klub Aarhus

Baggrund: Minigolf Klub Aarhus har ansøgt om midler til projektstøtte

Handling: Bestyrelsen behandler ansøgningen

MBS fremlagde forslaget, men deltog ikke i behandlingen af forslaget idet han er inhabil.

Bestyrelsen beslutter at støtte projektet med 50%, dvs. 5000 kr. Bestyrelsen bifalder projektet og glæder sig over, at MKA er villig til at igangsætte et så stort og ambitiøst projekt med det formål at udbrede kendskabet til sporten samt rekruttere flere medlemmer.

6. Planlægning af bestyrelsesaktiviteter 2017

Bilag 2: Forslag til aktivitetsplan for bestyrelsen 2017

Baggrund: Bestyrelsen ønsker om at fastlægge aktiviteter for 2017

Handling: Bestyrelsen drøfter forslag til aktivitetsplan 2017 og fastlægger aktiviteter

Forslaget blev godkendt. Følgende aktiviteter er således planlagt i 2017:

4. januar: Strategisk bestyrelsesmøde

8. februar: Bestyrelsesmøde

25. februar: Repræsentantskabsmøde

22. marts: Bestyrelsesmøde

26. marts: Strategisk arbejdsgruppe 1 – møde om strategiaftale

Strategisk arbejdsgruppe 2 – møde om strategiaftale

24. april: Strategisk arbejdsgruppe 2 – møde om strategiaftale

26. april: Strategisk arbejdsgruppe 1 – møde om strategiaftale

18. maj: Strategisk budget-møde

30. maj: Bestyrelsesmøde

31. maj: Indstilling af strategiaftale til DIF

23. august: Bestyrelsesmøde

14. oktober: Organisationsmøde

25. oktober: Bestyrelsesmøde

30. november: Bestyrelsesmøde

7. Muligt samarbejde med Dansk Dart Union og Dansk Petanque Union



- Baggrund: Formanden er blevet kontaktet af Dansk Dart Union og Dansk Petanque Union med henblik på at indgå samarbejde.
- Handling: Formanden orienterer bestyrelsen.

LM orienterede bestyrelsen. Bestyrelsen mener, at der er positive LM inviterer de respektive formænd fra Dansk Dart Union og Dansk Petanque Union til kaffemøde for at drøfte perspektiver.

8. Bestyrelsens forretningsorden

- Baggrund: Bestyrelsen ønsker at udarbejde en forretningsorden
- Handling: Processen i forbindelse med udarbejdelse af forretningsorden drøftes.

Punktet udskydes, idet udarbejdelse af forretningsorden indarbejdes i strategiaftalens spor 2. Bestyrelsen slår fast, at udlæg udbetales løbende måned plus 30 dage.

9. Strategiaftale

- Bilag 3: Strategiske spor – godkendt af DIFs bestyrelse
- Bilag 4: Oplæg til målsætninger – spor 1
- Bilag 5: Oplæg til målsætninger – spor 2
- Bilag 6: Proces, mål og deadlines for perioden januar-juni 2017
- Bilag 7: Strategiaftaler. Vejledning til indstilling
- Bilag 8: Eksempler på strategiaftaler
- Baggrund: Bestyrelsen er i gang med at udarbejde strategiaftale som skal indgås med DIF. Den 4/1-2017 besluttede bestyrelsen af nedsætte arbejdsgrupper der skulle arbejde videre med formulering af strategiaftalens mål.
- Handling: Bestyrelsen orienteres om det foreløbige strategiarbejde og den videre proces. Arbejdsgrupperne fremlægger det forrige arbejde og bestyrelsen drøfter den videre proces.

LM, HN, JH og LP er ansvarlig for spor 1.

MBS, TF, MRS og LP er ansvarlig for spor 2.

Tidsplanen er godkendt, som følger:

- 4. januar: Kick-off møde for bestyrelsen:
Brainstorm: Resultatmål*
- Jan-marts: Udarbejdelse af 1. udkast til målsætninger for spor 1
Ansvarlig: MRS og udviklingskonsulenten*
- Udarbejdelse af 1. udkast til målsætninger for spor 2
Ansvarlig: TF og udviklingskonsulenten*
- 25. februar: Repræsentantskabet orienteres om de strategiske spor
Ansvarlig: bestyrelsen*
- 16. marts: Statusmateriale sendes til bestyrelsen
Ansvarlig: MRS, TF og udviklingskonsulenten*



22. marts: *Godkendelse af tidsplan for strategiarbejdet af bestyrelsen*
Ansvarlig: bestyrelsen
- Præsentation og drøftelse af 1. udkast til målsætninger i bestyrelsen*
Ansvarlig: MRS, TF og udviklingskonsulenten
- Nedsættelse af styregrupper*
Ansvarlig: bestyrelsen
- 23.marts – 31.marts: *Mulighed for at styregrupperne mødes med DIFs forbundskonsulent*
31. marts: *Statusmateriale sendes til Dansk Minigolf Unions bestyrelse*
Ansvarlig: Styregrupperne
4. april: *Statusmateriale sendes til DIFs forbundskonsulent Anne Birgitte Madsen*
Ansvarlig: Styregrupperne
20. april: *Bestyrelsesmøde med deltagelse af DIFs forbundskonsulent*
Ansvarlig: Bestyrelsen
9. maj: *Statusmateriale sendes til Dansk Minigolf Unions bestyrelse*
Ansvarlig: Styregrupperne
23. maj: *Budget sendes til Dansk Minigolf Unions bestyrelse*
Ansvarlig: kassereren
30. maj: *Bestyrelsesmøde: Endelig godkendelse af strategiaftalen*
Ansvarlig: Bestyrelsen
31. maj: *Indstilling af strategiaftale til Danmarks Idrætsforbund*
Ansvarlig: Bestyrelsen / udførende: udviklingskonsulenten

Arbejdsgrupperne har fastsat mødedatoer, jf. dagsordenens punkt 6.

10. Kursus: 1-2 Dommer

- Baggrund: Dommer- og teknisk udvalg afholdte den 3/12 – 2016 kurset 1-2 Dommer.
Handling: HN orienterer bestyrelsen om kursets gennemførelse.

Der er uddannet 3 nye dommere. Tilslutningen til kurset var lav. Fremadrettet skal det undersøges, om DIFs e-læringsplatform kan benyttes til afholdelse af 1-2 Dommer.

11. Kursus: 1-2 Træner

- Baggrund: Den 5/2-2017 blev kurset 1-2 Træner afholdt.
Handling: LP orienterer bestyrelsen om kursets gennemførelse.

Den 5. februar blev der afholdt 1-2 Træner kursus i kælderen hos Putter Team Odense. Der var 20 tilmeldte – primært nyere spillere. Ole Rasmussen og Karsten Nørskov underviste i den minigolffaglige del. LP underviste i den generelle pædagogiske del. Deltagerne er meget positive overfor kurset. Nye klubber skal



fremadrettet deltage på kurset i løbet af det første år, da det giver et godt grundlag for det videre arbejde i klubben.

Næste kursus afholdes den 30. april på Bornholm hos Nyker Minigolf. Ole Rasmussen og Karsten Nørskov underviser i den minigolffaglige del. Line Katholm der er i praktik i KUF og idrætsstuderende underviser i den generelle pædagogiske del.

12. Siden sidst / orientering: a. WMF

Der er delegeretmøde ultimo september i Kroatien.

b. EMF

Intet

c. DIF

Der er årsmøde den 5. -6. maj. MRS deltager begge dage. LM deltager også den 6. maj.

d. KUF

Der afholdes generalforsamling den 29. marts 2017. LM og MRS deltager.

e. Lokalunionerne

Der er afholdt generalforsamling i alle lokalunioner. SMgU har foretaget en større ændring og gennemskrivning af vedtægterne. Ib Jørgensen er ny formand i SMgU.

f. Dommer- og tekniskudvalg

g. Turneringsudvalg

LM har afholdt møde med TU. Fremadrettet foregår kommunikation mellem TU og bestyrelsen primært fra TU til TF som repræsentant for bestyrelsen, sekundært med LM. Bestyrelsen kommunikation med TU foregår alene via tu@minigolf.dk.

DM MOS 2017 afholdes ved Aarhus Minigolf under forudsætning af signering af kontrakt mv.. TF orienterer TU.

h. Eliteudvalg

Intet

i. Appeludvalg

Der er foretaget formalia i forbindelse med mail-adresser osv..

j. Medieudvalg

Der er oprettet Youtube-kanal og der arbejdes med, at lave små videoer i forbindelse med forskellige aktiviteter. Det er der generelt god respons på, og det har givet øget aktivitet på Facebook-siden.

Profilpjece forventes at blive færdiggjort i løbet af foråret. Klubberne får mulighed for at indsætte egne kontaktoplysninger i pjecen. Pjecen bliver ikke en erstatning af "Godt begyndt med minigolf", men henvender sig derimod til den potentielt kommende minigolfspiller og kan derfor bruges i rekrutteringsøjemed.

Der udarbejdes materiale målrettet til initiativtagere, kommuner og flerstrengede idrætsforeninger om Gammel bane – Ny klub. Dette forventes færdiggjort i løbet af foråret.



Ultimo april filmes der en film under overskriften "hvorfør minigolf", som klubberne opfordres til at distribuere. Filmen henvender sig til potentielt kommende minigolfspillere.

Udviklingskonsulenten er udførende af opgaverne, og medieudvalget holdes løbende orienteret.

k. Uddannelse

LP undersøger muligheden for at hele bestyrelsen kan deltage sammen på et kursus.

l. Udvikling og bredde

Gammel bane – Ny Klub

Der arbejdes på højtryk med udviklingsprojektet Gammel bane – Ny klub. Der er pt. en del henvendelser fra interesserede, som vil høre om mulighederne for at starte nye klubber og projektet oplever generel medvind. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at have fokus på konsolideringsfasen i forbindelse med de nye klubber som etableres. Derfor er prioritering af projektets ressourcer vigtigt. Der afholdes stiftende generalforsamling i Jyllinge Minigolf den 27. marts.

KLUB-kompetencer

I KUF-fællesskabet er der afholdt KLUB-kompetencer i Silkeborg. Den 26. marts afholdes kurset i København. Der er i den forbindelse gjort et stort arbejde for at markedsføre tilbuddet til klubberne. Det har resulteret i 8 tilmeldinger fra Dansk Minigolf Unions klubber. Der er gode tilbagemeldinger på kurset. Nye klubber skal fremadrettet deltage på kurset i løbet af det første år, da det giver et godt grundlag for det videre arbejde i klubben.

Medlemstal

Der er indberettet medlemstal til DIF. Alle klubber har indberettet til tiden. Medlemstal offentliggøres af DIF 1. april. Udviklingskonsulenten foretager herefter analyse af udviklingen.

Orlov

Udviklingskonsulenten har fået bevilget orlov uden løn fra 1. november 2017 til 31. januar 2018.

13. Eventuelt

Der er et forslag om, at Dansk Minigolf Union undersøger muligheden for skoleaktiviteter.

Der er forslag om, at Dansk Minigolf Union øger brug af sponsorer