



Dagsorden: Bestyrelsesmøde

Dato: 13. april 2023, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, 5200 Odense V

Deltagere: Torben Fjordvang (TF), Marianne B. Ipsen (MI), Annelise Ipsen (AI), Tim Danielsen (TD) og Marianne Pedersen (MP)

Afbud: Susanne Lindharth (SL) og Morten Christiansen (MC)

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Handling: Dagsorden er godkendt og MP valgt som referent.

2. Introduktion til ny dagsorden

Baggrund: Der er kommet forslag om en ny mødestruktur, som præsenteres på mødet.

Handling: På opfordring fra TF og MI har MP lavet et udkast til en ny dagsorden, der har til formål at strukturere bestyrelsesmøderne yderligere, samt tydeliggøre væsentlige forberedelsespunkter. Den nye struktur godkendes og tages til kommende bestyrelsesmøde.

Der aftales desuden følgende interne retningslinjer:

10 dage før sendes forslag eller punkter til dagsorden til MP.

7 dage før sendes dagsorden ud til bestyrelse.

3: Konstituering, evaluering af repræsentantskabsmødet og mødeplansgodkendelse

Baggrund: Der foretages konstituering af den nye bestyrelse, herunder vælges næstformand og kontaktpersoner for lokalunioner og udvalg. Derudover evalueres repræsentantskabsmøde og der godkendes udkast til mødeplan for 2023.

Handling: Der vælges næstformand og kontaktpersoner for vores lokalunioner og udvalg.

Næstformand: Tim Danielsen

Lokalunioner

JMgU: Torben Fjordvang (Karsten Jørgensen)

FMgU: Tim Danielsen (Anders Grønnegaard)

SMgU: Susanne Lindharth (Morten Christiansen)

BMgU: Annelise Ipsen (Jan Lind)



Udvalg

Turneringsudvalg: Torben Fjordvang

Eliteudvalg: Marianne Ipsen

Dommer og Teknisk udvalg: Tim Danielsen

Medie: Påsættes senere jf. punkt 6 (stillingsopslag)

Anti-Doping: Torben kontakter Mikkel ift. om han vil fortsætte som kontaktperson

Evaluering af repræsentantskabsmødet:

Bestyrelsen er generelt meget tilfredse med afviklingen af repræsentantskabsmødet. Gode omgivelser og det virkede til at tidspunktet og længden af mødet var passende. Derudover ros til dirigent og referent. Det besluttes at holde fast i lokation og tidspunkt, samt undersøge muligheden for samme dirigent og referent til næste års møde.

4. Økonomi

Baggrund: Vi har fået ny bestyrelse og herunder også ny kassere, som giver et indblik i økonomien.

Handling: MI gennemgår regnskabet for 1. kvartal.

MI foreslår en ændring vedrørende indbetaling af startpenge til DM'er, således pengene betales forud. Der er stemning for at forsøge konceptet i forbindelse med DM i Aalborg.

Der har været en udfordring med opkrævning af startpenge fra svenske klubber. Det bliver besluttet, at der i første omgang forsøges at sende faktura til de svenske klubber.

Derudover ændres forholdet omkring udbetaling af udlæg til frivillige og ansatte. MP får fremadrettet et kreditkort, således hun fremadrettet bare afleverer bilag herfra til regnskab.

5. IKC

Baggrund: Der har forud for dette møde været ønske om at flytte administrative opgaver ind i IKC. Der tages på mødet beslutning om, hvor mange opgaver, hvorefter MP sætter gang i processen.

Handling: Vi ønsker et heads up, når vi rammer 90 timer, så vi har et overblik over vores forbrug som ny bestyrelse. MP tager kontakt til IKC om en aftale – kan vi få Keld??

6. Nyt fra konsulenten

Baggrund: Konsulenten informerer om, hvad der er sket siden sidst.

Handling: Der er godt gang i arbejdet med materialet til frivillighedsprojektet. I den forbindelse har MP, TF og MI haft møde med IKC ift. at blive skarpe på, hvilken faglige profil vores kommende deltidsansatte skal have. For at komme i mål med strategien for 2023 blev det besluttet, at vi skulle forsøge at finde en person med stor viden og erfaring med kommunikation og særligt implementering af kommunikationsstrategier, hvorfor der bliver lavet et stillingsopslag, som bliver offentliggjort mandag den 17. april.



Bjerndrup har oplevet stor interesse lokalt for deres baner, men oplever udfordringer med at etablere klubaktivitet på banen. MP har derfor aftalt med initiativgruppen bag, at vi ser tiden an og holder kontakten.

Fjordager har gjort opmærksom på, at interessen for minigolf har været dalende, hvorfor de nu har lukket klubben og solgt banerne til Rønninge Golfklub. Der ses mulighed for at kontakte golfklubben omkring et samarbejde og etablering af ny klub.

7. Siden sidst / orientering

a. World Minigolf Federation (WMF)

Ingen bemærkninger

b. European Minigolf Federation (EMF)

Ingen bemærkninger

c. Danmarks Idrætsforbund (DIF)

TF og MI deltager på DIFs årsmøde 28.-29. april.

d. Idrættens Kompetence Center (IKC)

Ingen bemærkning foruden tidligere nævnte

e. Lokalunionerne

Bestyrelsen har besluttet at ændre navnet på Bornholms udvalget til Bornholms Minigolf Udvalg, således deres forkortelse stemmer overens med de øvrige lokalunioner.

Bornholmsudvalget har separeret deres Bornholmsserie og Bornholms Mesterskaber.

f. Klubberne

Det foreslås om det kan give mening, at der er en bestyrelsesrepræsentant, der er kontaktperson for klubber. Det foreslås at der tages kontakt i februar og september. Der er generelt stemning for det, men fordelingen af klubberne og kontaktpersoner fastsættes på næste møde.

g. Dommer- og tekniskudvalg (DTU)

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte.

h. Turneringsudvalg (TU)

TU har møde søndag den 16. april ift. afvikling af kommende DM'er.

i. Eliteudvalg (EU)

Landsholdet har været afsted til Nordiske Mesterskaber i Tampere, Finland.

Herrelandsholdet vandt en flot sølvmedalje.

Seniorlandsholdet vandt bronze.



j. Anti Doping udvalg

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt.

k. Appeludvalg

Ingen bemærkninger.

l. Medieudvalg

Hjemmesiden er fortsat undervejs.

m. Uddannelse

Ingen bemærkninger.

n. Udvikling og bredde

Der snakkes løst om muligheden for at oprette et kursusudvalg, så processen omkring kurser gøres mere smidig og effektiv. Dette tages op på et senere møde.

o. Eventuelt

Ingen bemærkninger

8. Næste møde

25. maj i Odense.