



## Dagsorden: Bestyrelsesmøde

---

**Dato:** 29. januar 2020, kl. 18.00

**Sted:** Stadionvej 50D, Odense

**Deltagere:** Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Heino Nielsen (HN), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Ole Ipsen (OI), Jan Hansen (JH) og Marianne Pedersen (MP)

**Afbud:**

**Gæster:**

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Handling:** Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.  
Dagsorden godkendt og MP valgt som referent.

### 2. Kontaktpersoner og lokale møder opfølgning

**Baggrund:** Jf. seneste møde er der arbejdet på at arrangere lokale møder forud for repræsentantskabsmødet. Vi følger op herpå.

**Handling:** TF har aftalt deltagelse på JMgUs generalforsamling den 22. februar på AMKs indendørsbaner, samt på SMgUs generalforsamling den 8. februar i Jyllinge. MBS snakker med Karsten Nørskov om deltagelse på FMgUs generalforsamling.  
TF laver præsentationsmateriale til møderne.  
JH arbejder fortsat på at etablere et møde på Bornholm.

### 3. Repræsentantskabsmødet den 28. marts.

**Baggrund:** Status på planlægningen frem mod repræsentantskabsmødet – inkl. arbejdsopgaver.

**Handling:** MRS står for kontingentopkrævninger inden mødet, samt afslutning af regnskab og budget. Derudover står MRS for gennemgang af love og vedtægter, samt hvordan forslaget til vedtægtsændringer skal skrives ind i love og vedtægter. Afslutningsvist skal punktet omkring appeludvalg opdateres i forbindelse med gennemgangen af love og vedtægter.

MP og LM har varslet mødet. Forslag til mødet skal fremsendes til [formand@minigolf.dk](mailto:formand@minigolf.dk) senest 29. februar 2020.

MP har booket lokale og ekstern oplægsholder til dagen. MP udsender dagsorden og materiale senest 10 dage før mødet (18. marts).

Udkast til regnskabet og budget bliver gennemgået ved MRS. Udkastet er fremsendt til revision.

MP snakker med regnskab om at de fremadrettet fremsender referat etc. til Sydbank efter repræsentantskabsmøder.



HN opstiller som dirigent til mødet og OI opstiller som referent.  
Anne Birgitte og Martin (begge DIF) inviteres til repræsentantskabsmødet.

#### **4. Kalender for 2020 til godkendelse**

Baggrund: Udkast for mødeaktivitet i bestyrelsen i 2020 fremlægges til godkendelse.  
Handling: Mødekalenderen for 2020 godkendes og noteres i unionens kalender på hjemmesiden. MP er ansvarlig herfor.  
Der skal forventes ekstra dage til udarbejdelse af ny strategisk plan med DIF.

#### **5. Nyt fra konsulenten**

Baggrund: Bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet hos konsulenten.  
Handling: Det fælles foreningsprojekt med dart og petanque i Kolding er sat på pause efter de kommunale budgetforhandlinger. Pulzion søger kommunen igen i indeværende år.  
Der har været afholdt møde med Københavns Kommune med henblik på alternative konstellationer af vores fælles foreningsprojekt. Et spændende møde, hvor kontakten løbende holdes ved lige.  
Derudover skal der afholdes møde med DIF-facilitet omkring mulighederne for at tilbyde vores fælles foreningsprojekt til andre interesserede kommuner. Et møde der forhåbentlig åbner døre.  
Der er dialog med et par nye spændende potentielle klubber.  
Der er ligeledes fortsat dialog mellem DMgU og Citygolf i forbindelse med fremtidigt samarbejde. LM er i dialog med dem ift. sponsoraftale, mens MP er i dialog med deres danske konsulent ifm. potentialer for klubetablering.  
Afslutningsvist er der godt gang i medlemsregistreringen, som vi følger med spænding.

#### **6. Siden sidst / orientering:**

##### **a. WMF**

MP er i gang med at udfylde WMFs årlige opgørelse.

##### **b. EMF**

Ingen bemærkninger

##### **c. DIF**

LM har været i dialog med næstformand Thomas Bach ift. Bevæg dig for livet. Thomas vender tilbage med informationer fra DIF.

##### **d. Idrættens Kompetencecenter**

Ingen bemærkninger.



**e. Lokalunionerne**

Der er både for JMgU og SMgU offentliggjort forårsprogram.

**f. Klubberne**

MPTO har afholdt juniortræning en lørdag med stor succes.

**g. Dommer- og tekniskudvalg**

Afventer stadig godkendelse af Bornpark fra WMF.

**h. Turneringsudvalg**

TU har lavet et udspil til spillesteder – disse meldes ud snarest.

Der er blevet arbejdet videre i holdturneringen i TU, bestyrelsen giver sit besyv med – arbejdet pågår fortsat. TF og TU udarbejder materiale til den 9. marts, således det kan sendes ud med materialet til repræsentantskabsmødet den 18. marts.

**i. Eliteudvalg**

Ingen bemærkninger.

**j. Appeludvalg**

Ingen bemærkninger.

**k. Medieudvalg**

Medieudvalget har møde den 19. februar med Signe Sjølund, SOME-konsulent ved DIF.

**l. Uddannelse**

DIF ruller bestyrelseskurser ud. TF deltager. MP sender den ud til alle i bestyrelsen.

**m. Udvikling og bredde**

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnte.

**10. Eventuelt**