



Dagsorden Bestyrelsesmøde

Dato: 7. september 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)

Gæster: Jeanet Gregersen (JG) og Heino Nielsen (HN)

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

EMNE OG BAGGRUND	FORM	TID	ANSVARLIG	REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent	D	2 min	MP	Dagsorden er godkendt og MP tager referat. Mødet starter med en status på kommunikationsstrategien ved JG. Herefter forlader JG mødet.
2. Retningslinjer for godtgørelse af frivillige Jf. seneste møde har der været dialog om retningslinjer for økonomi/godtgørelse til frivillige. Seneste status herpå vendes på mødet.	D/O/B	25 min	TF + MI	HN forelægger bestyrelsen et oplæg til, hvordan han ser en potentiel økonomisk struktur til rollen som landstræner kunne se ud, samt hvad rollen skal indeholde præcist, så der er en ramme for krav og forventninger til landstræner og landshold. Det besluttet at fastsætte et møde, hvor eliteudvalget og bestyrelsen fastlægger en elitestrategi på baggrund af den økonomi, der fastlægges af bestyrelsen på det interne budgetmøde til november. HN forlader mødet efter ovenstående og bestyrelsen vender det økonomiske udspil til landtrænerrollen. Bestyrelsen beslutter at fastsætte en økonomi på 25.000 kr. til herre/damelandstræner og rammesætter øvrig økonomi til elite og landsholdsarbejdet på det kommende interne budgetmøde, hvorefter et samlet honorarkatalog offentliggøres på



				repræsentantskabsmødet 2024.
3. Gennemgang af økonomi MI gennemgår status på unionens økonomi	O	5 min	MI	MI gennemgår regnskabet. Det ser fortsat fornuftigt ud.
4. VM og Delegeret møde i WMF VM evalueres og bestyrelsen bliver orienteret om delegeret mødet i WMF	D/O	10 min	TF + TD	TF og TD deltog på delegeret møde i forbindelse med VM i Uppsala. Begge havde en fin oplevelse af deres første delegeret møde. Leif Meitilberg er blevet valgt som ny formand for World Minigolf Federation (WMF).
5. Organisationsmøde Der besluttet form og tema for dette års organisationsmøde	B	15 min	MP	Der afholdes i år organisationsmøde lørdag den 18. november kl. 11.00-16.00 (med morgenmad fra 10.30) på Hotel Nyborg Strand. Hovedtemaet for i år forventes at være frivillighed med både intern og ekstern oplægsholder. Som noget nyt ønsker bestyrelsen at forsøge sig med at afholde en udvalgsdag dagen efter organisationsmødet på samme lokation, hvor de tre udvalg (TU, DTU og Elite) inviteres til en strategi og økonomigennemgang. Udvalgene inviteres særskilt.
6. DM UGEN MP har haft møde med DIF ift. DM Ugen i Herning 2024 og informere bestyrelsen herom.	O	10 min	MP	Da unionen på nuværende tidspunkt ikke råder over baner/anlæg i Herning, hvor DM Ugen skal afholdes i 2024 og 2026, så ser bestyrelsen tre scenarier: <ol style="list-style-type: none">1) At vi ikke er deltagende i de år, hvor det afholdes i Herning2) At vi forsøger at etablere bane og klub i Herning3) At vi forsøger os med en løsning, hvor vi får transporteret og midlertidigt etableret et anlæg i Herning, som så kan anvendes til øvrige DM Uger, hvor vi ikke har en bane/klub i byen.



				MP har haft god dialog med DIF, som understøtter evt. transport og vagt omkring banerne i forbindelse med DM Ugen. Det besluttes derfor at MP kontakter NIFO ift. af afdække muligheden for flytbare baner af høj kvalitet til DM Ugen.
7. Nyt fra konsulenten Konsulenten giver en status siden sidst set fra konsulentens stol	O	5 min	MP	<p>Der er fundet dato for afvikling af den første ungdomssamling i Vest, hvor Galten-Skovby er værter. Det bliver den 30. september fra 10.00-16.00.</p> <p>Der skal afholdes møde med de øvrige forbund i seniorsamarbejdet, både formænd og konsulenter. Mødet afholdes mandag den 18/9 i Odense.</p> <p>Det skal afdækkes, hvilke frivillige, der har nøgle og adgang til kontoret. TF kontakter de frivillige han har kendskab til med nøgle.</p> <p>MP bringer repræsentantskabsmødet og sammenfaldet med påsken på banen. Bestyrelsen beslutter at rykke repræsentantskabsmøde frem, således vi undgår sammenfald med påsken. Repræsentantskabsmødet bliver derfor 2. marts 2024.</p>
8. Siden sidst: a. World Minigolf Federation (WMF) b. European Minigolf Federation (EMF) c. Danmarks Idrætsforbund (DIF) d. Idrættens Competence Center (IKC)	O		ALLE	<p>Intet udover tidligere nævnt</p> <p>Intet nyt</p> <p>TF deltager på formandsmøde i Tivoli</p> <p>Intet nyt foruden tidligere nævnte</p>

<p>e. Lokalunionerne</p>				<p>Intet nyt</p>
<p>f. Klubberne</p>				<p>Der er kommet ny bestyrelse i Brøndby Strand, hvor Leif Sønderby er blevet ny formand</p>
<p>g. Dommer- og Teknisk Udvalg (DTU)</p>				<p>DTU ser på muligheden for at afvikle et dommerkursus i november</p>
<p>h. Turneringsudvalg (TU)</p>				<p>TU har udsendt et meget spændende oplæg til turneringsstruktur for kommende sæson, som bestyrelsen glæder sig til at se resultatet af.</p>
<p>i. Eliteudvalg (EU)</p>				<p>Landsholdet har været afsted til VM i Uppsala, hvor det blev til en 8. plads for hold, hvilket var under forventningerne.</p> <p>Simon Junker blev bedste danske spiller med en placering som nummer 31, der kvalificerede ham til matchplay. Her formåede han at komme i kvartfinalen efter virkelig flot spil.</p>
<p>j. Anti Doping udvalg</p>				<p>Intet nyt</p>
<p>k. Uddannelse</p>				<p>Der er dommerkursus i støbeskeen jf. tidligere nævnte.</p>
<p>l. Udvikling og bredde</p>				<p>Intet foruden tidligere nævnte</p>
<p>m. Eventuelt</p>				<p>Intet nyt</p>



Næste møde	O	2 min	MP	Torsdag 28. september kl. 17.00 Online

Forkortelser: O = Orientering D = Debat B = Beslutning