



Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 25. april 2018, kl. 20.00

Sted: Skype

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: Ole Ipsen (OI)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Dagsordenen blev godkendt. LP er referent.

2. Evaluering og opfølgning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2018

Baggrund: Der er afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Handling: Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde evalueres og der følges op på evt. opgaver.

Regnskabet blev godkendt.

3. Bestyrelsesmedlemmernes beslutningskompetence og prokura

Baggrund: På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om, at der er behov for at fastlægge rammer for bestyrelsesmedlemmernes beslutningskompetence og prokura.

Handling: Emnet drøftes.

MRS afholder møde den 4/5 2018 med IKC med henblik på at overdrage regnskab hertil. IKC udarbejder oplæg til fremadrettede procedurer til bestyrelsens godkendelse. Herefter skal bestyrelsesmedlemmernes beslutningskompetence og prokura endeligt fastlægges. LP indhenter erfaringer fra øvrige forbund, og videreformidler disse til styregruppe spor 2, hvorefter styregruppen udarbejder retningslinjer.

4. Informationsmøder i regionerne

Baggrund: På bestyrelsesmødet den 14. december blev det besluttet at afholde regionale informationsmøder om de kommende 4 års strategi i regionerne. Det er aftalt at følgende er ansvarlige for de enkelte møder:

- Nordjylland: MBS, MRS og TF
- Syd-Jylland: TF, JH og MRS
- Fyn: MBS, LM og HN
- Sjælland: JH, LM og HN

Handling: Der fastsættes datoer for afvikling og indholdet af møderne planlægges.

LP sender inspirationsmateriale til afholdelse af informationsmøder. Bestyrelsen giver LP en tilbagemelding på dette senest 2/5 2018, hvorefter LP udarbejder materiale til møderne.

TF afholder møde med Torben Bundgaard den 26/4 2018. Bestyrelsen ønskes, at der udarbejdes en tidsplan, og at informationsmøderne tænkes ind i dette. Der fastlægges dato for informationsmøder den 3/5 2018 kl. 20 via Skype.

LP deltager i alle møder. OI inviteres med til de møder som han ønsker at deltage i.

5. Dansk Minigolf Unions håndtering af persondata

Baggrund: Idrætsforeninger har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder EU's persondataforordning.

Handling: Udviklingskonsulenten orienterer kort om, hvilke initiativer der skal iværksættes som konsekvens af EU's persondataforordning.

LM beder IKC om at udføre opgaven.

6. Siden sidst / orientering:

a) WMF

Der er indbudt til junior VM.

b) EMF

Der er indbudt til senior EM.

c) DIF

Der afholdes årsmøde den 5/5.

LP deltager i DIF 18 den 4/5.

d) Idrættens Kompetencecenter

Intet

e) Lokalunionerne

Der er ved at være god gang i lokale spil.

f) Klubberne

Aalborg Minigolf Klub samarbejder med Faarup Sommerland om et arrangement den 27/4 med henblik på promovning og rekruttering.

g) Dommer- og tekniskudvalg

Dommer-seminaret i marts blev aflyst. Der er uddannet en dommer.

HN skal syne Brøndby Strand Minigolf Klubs anlæg den 29/4 – 2018.

h) Turneringsudvalg

Snit-listen er opdateret. Mangler der oplysninger eller andet, opfordrer TU til, at dette meddeles.

Ønsker TU, at der på repræsentantskabsmødet 2019 skal behandles forslag om ændringer af holdturneringen, opfordrer bestyrelsen til, at de præsenteres på organisationsmødet i efteråret.

i) Eliteudvalg

Eliteudvalget har afholdt møde. Der udsendes snarest referat.

De Nordiske Mesterskaber forløb godt. HN vurderer, at der er mange positive perspektiver.

j) Appeludvalg

Intet

k) Medieudvalg

Hjemmesiden har fået et brush-up.

Der er genoptrykt "Hvorfor minigolf"-foldere.

l) Uddannelse

Intet

m) Udvikling og bredde

LP orienterede kort om klubetableringsprojekterne. Leverance af banepalader er pt. en udfordring.

OI og LM træffer beslutning om hvilken type banepalader der skal bestilles til Skals og TIK. LM kontakter OI mhp. en løsning.

LP er fortsat i dialog med Kolding Kommune, KFUM hallerne i Kolding, Dansk Dart Union og Dansk Petanque Forbund om etablering af fælles faciliteter og aktiviteter. Kolding Kommune igangsætter et skitseprojekt. De tre forbund planlægger at søge DIFs initiativpulje om ressourcer til projektledelse.

10. Eventuelt

Fremadrettet tilføjes spor 1 og spor 2 som faste punkter på dagsordenen.

Næste møde: 13. juni 2018 på kontoret i Odense.