



Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 25. oktober 2017, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, Odense

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

Afbud: Heino Nielsen (HN)

Referent: Louise Lindberg Poulsen (LP)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Dagsordenen blev godkendt. LP vælges som referent.

2. Strategiaftale

Baggrund: Resultatmål for strategiaftalens spor 2 skal justeres. Der er udarbejdet oplæg til justering og dialogen påbegyndes med DIFs forbundskonsulent. LM, MRS og LP deltager i møde med DIFs forbundskonsulent den 30. oktober med henblik på justering.

Handling: Bestyrelsen orienteres af LM.

DIFs bestyrelse har tildelt 100.000 kr. årligt mere end der blev lagt op til i DIFs administrative indstilling. Differencen imellem den indstillede økonomiske ramme og den tildelte forventes derfor at blive -277.000 kr.

Som en naturlig reaktion på den store forskel i det budgetterede beløb og det tildelte beløb til strategierne, er det nødvendigt at justere i målsætningerne. Dansk Minigolf Union indstiller, at følgende ændringer foretages:

Hele IT projektet henlægges til senere strategier og uddannelse henlægges ligeledes. Disse 2 henlæggelser udgør tilsammen 180.000 kr.

De resterende 97.000 kr. findes ved at skære i konsulenttimerne i både spor 1 og 2 med henholdsvis 60.000 kr. og 37.000 kr..

Dansk Minigolf Unions bestyrelse beklager, at der foretages så store afvigelser fra de udarbejdede strategier men ser ingen anden udvej end ovenstående henlæggelser og reduktion i konsulenttimer.

3. Præsentation af foreløbigt koncept for realisering af strategiaftalens spor 1:

Baggrund: De strategiske indsatser i forbindelse med strategiaftalen der er indgået med DIF skal realiseres, hvorfor der er udarbejdet koncept for disse indsatser.

Handling: Bestyrelsen orienteres af LP, og der foretages evt. justeringer.



LP orienterede om aktiviteter i forbindelse med spor 1.

4. Realisering af strategiaftalens spor 2: En stærk og inkluderende organisation

Baggrund: De strategiske indsatser i forbindelse med strategiaftalen der er indgået med DIF skal realiseres.

Handling: Bestyrelsen orienteres af LM, og nødvendige initiativer igangsættes.

LM orienterede bestyrelsen om, hvilke initiativer der skal igangsættes. LM tager kontakt til mulig proceskonsulent, som der afholdes møde med primo februar. I februar/marts udsendes der spørgeskemaundersøgelse til klubber og udvalg, som skal udmønte i en nulpunktsmåling.

5. Nedsættelse af styregrupper – i forbindelse med strategiske indsatser 2018-2021.

Baggrund: Det strategiske arbejde igangsættes primo 2018. For at sikre at opgaverne i den forbindelse kan løses effektivt, nedsættes styregrupper.

Handling: Bestyrelsen nedsætter styregrupper og klarlægger styregruppernes beslutningskompetence.

Følgende styregrupper blev nedsat:

- *Spør 1*
Leif Meitilberg
Jan Hansen
Mikkel Sartor
Louise Lindberg Poulsen
Michael Sølling (observatør)

- *Spør 2*
Michael Sølling
Torben Fjordvang
Heino Nielsen
Leif Meitilberg (observatør)

LM, MRS og LP deltager i de løbende statusmøder med DIF. Styregrupperne har kompetence til at tage beslutninger, der ligger inden for strategiaftalens rammer. Foretages der ændringer og tilpasninger i forhold til dette, skal bestyrelsen orienteres og rådføres. Styregrupperne orienterer bestyrelsen løbende på bestyrelsesmøder.

6. Sociale medier i Dansk Minigolf Union

Baggrund: På sidste bestyrelsesmøde udtrykte bestyrelsen ønske om, at evaluerer Dansk Minigolf Unions brug af sociale medier og evt. tage beslutning om fremtidige aktiviteter. Årsagen til dette er, at der ofte er en hård tone på Dansk Minigolf Unions Facebookgruppe "Danske minigolf spillere", som ikke er fordrende.

Handling: LP præsenterer bestyrelsen for oplæg, hvorefter bestyrelsen tager stilling til fremtidige aktiviteter.

Bestyrelsen indstiller forslag om Dansk Minigolf Unions tilstedeværelse på Facebook, således at gruppen Danske Minigolfspillere lukkes, imens der oprettes en ny gruppe; "Dansk Minigolf Unions opslagstavle". TF udarbejder forslag til repræsentantskabsmødet.



7. KUF – version 2.0

Baggrund: KUF nedlægges ved udgangen af året, og i stedet oprettes et datterselskab til DIF.

Handling: LM og MRS orienterer bestyrelsen om situationen samt konsekvenser.

KUF nedlægges og der oprettes et datterselskab til KUF – et servicecenter. LM og MRS orienterede om dette.

Overordnet vurderes ændringen af bestyrelsen, at være positiv for Dansk Minigolf Union. Bogføring, betaling og revision kan fås gratis igennem det nye selskab så længe unionen har under 2000 medlemmer. Dette vil bidrage til, at unionen i mindre grad er personafhængig.

Der er indkaldt til indstillingsmøde i det nye servicecenter den 15. november 2018. Bestyrelsen indstiller MRS' kandidatur.

Bogføring, betaling og revision varetages af selskabet fra 1/1 – 2018.

8. Evaluering af organisationsmøde

Baggrund: Der var planlagt organisationsmøde den 14. oktober 2017. Mødet blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

Handling: Aflysningen evalueres.

Bestyrelsen er ærgerlige over, at der ikke var nok tilmeldte til gennemførelse. Der var blot 9 tilmeldte til mødet. Formålet med mødet var vigtigt, og det er ærgerligt, at strategiaftalen ikke blev drøftet. Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at dette sker snarest muligt.

9. Præsentation af unionens strategi 2018-2021 for klubber og frivillige

Baggrund: I det organisationsmødet den 14. oktober blev aflyst, blev strategien ikke præsenteret for klubber og frivillige på mødet. Der er udarbejdet en film om det strategiske indhold, som blev offentliggjort via nyhedsbrev og Facebook den 14. oktober.

Handling: Bestyrelsen beslutter, hvordan strategien skal præsenteres for klubber og frivillige.

Strategiens handlingsplaner præsenteres på repræsentantskabsmødet. Derudover planlægges det at afholde regionale møder i marts 2018. Der afholdes 4 møder i lokalunioner. Jyllands Minigolf Union deles i to. Lokalunionerne bedes være værter for møderne. MRS kontakter alle lokalunioner og fastlægger datoer. Efter næste bestyrelsesmøde sendes invitation til klubberne. På møderne deltager 1-2 bestyrelsesmedlemmer og udvikingskonsulenten.

10. Opstart af DM Indendørs

Baggrund: Der afholdes for første gang DM Indendørs den 18. november.

Handling: Bestyrelsen evaluerer opstarten.

Turneringsudvalgets opstart, indbydelse og modus er forløbet positivt. Bestyrelsen forventer at indgå i dialog efter afholdelsen.

11. Udpegning af bindeled mellem Dansk Minigolf Union og Danmarks Idrætsforbunds Museum

Bilag 4: Anmodning fra Danmarks Idrætsforbund

Baggrund: Danmarks Idrætsforbunds Museum har anmodet om, at der udpeges en idræthistorisk interesseret person, som bindeled mellem de to enheder.



Handling: Bestyrelsen udpeger en person til opgaven.

Bestyrelsen udpeger Ole Rasmussen der er medlem af Putter Team Odense. Bestyrelsen tildeler opgaven 5000 kr.

12. Siden sidst / orientering: a. WMF

LM og MRS har deltaget i delegeretmøde. Det bliver lovligt, at bærer en personlig sponsor på spillertrøjer på 60 cm². Dette kommer derfor også til at gælde ved danske turneringer.

b. EMF

Intet

c. DIF

LM og MRS har deltaget i budgetmøde. Budgettet vedtages på bestyrelsens kommende møde. Herefter kendes Dansk Minigolf Unions ramme for strategisk støtte endeligt.

d. KUF

Se pkt. 7

e. Lokalunionerne

Intet

f. Klubberne

Der er indsamlet kontaktoplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer i de jyske klubber.

g. Dommer- og tekniskudvalg

Der er brug for flere dommere. Der planlægges dommer-kursus i starten af 2018. Interesserede kan henvende sig til udvalget.

h. Turneringsudvalg

Intet

i. Eliteudvalg

Intet

j. Appeludvalg.

Intet

k. Medieudvalg

Der er produceret en film, hvori bestyrelsen præsenterer de kommende års strategi. Der har været god respons på denne.

Der er indhentet tilbud på tryk af plakat. Plakaten sættes i produktion til februar.

l. Uddannelse

Bestyrelsen har deltaget i KLUB-kompetencer.

m. Udvikling og bredde

LM og LP har deltaget i møde med Kolding Kommune, Dansk Dart Union og Dansk Petanque Forbund med henblik på etablering af et fælles foreningshus. Kurset KLUB-kompetencer blev afholdt i øst og vest den 8. oktober i fællesskab med de øvrige forbund i KUF. Dansk Minigolf Union deltog med i alt 13



deltagere, og alle deltagere udtrykker stor tilfredshed med kurset. Hele bestyrelsen deltog også i kurset.

Skals GF har søgt om optagelse i Dansk Minigolf Union. Ansøgningen behandles, og der ses frem til at byde den nye klub velkommen.

Der afprøves glas-fiber baner. Resultaterne er foreløbigt positive.

Udviklingskonsulenten holder orlov i perioden 1. november 2017 – 31. januar

2018. I denne periode vil Christopher Furlan, der til daglig er

udviklingskonsulent i Dansk Hang og Pragliding Union besvare mail samt

telefon. I begrænset omfang vil han desuden varetage udviklingskonsulentens

opgaver ad hoc.

13. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 30. november 2017.