



Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 7. marts 2018, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, Odense

Deltagere: Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Heino Nielsen (HN), Jan Hansen (JH) og Louise Lindberg Poulsen (LP)

Afbud: Ole Ipsen (OI) og Mikkel Brandstrup Sartor (MBS)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Dog med den ændring, at dagsordenens punkt 3 bliver behandlet før punkt 2. LP blev valgt som referent.

2. Konstituering af bestyrelsen

Baggrund: Der har været valg til bestyrelsen den 24. februar 2018.

Handling: Bestyrelsen konstituerer sig.

OI bydes velkommen i bestyrelsen.

HN er fortsat næstformand. TF er kontaktperson til turneringsudvalget. HN er kontaktperson til Dommer- og tekniskudvalget og eliteudvalget. Medieudvalget består af LM, MRS og LP.

3. Spor 2

Baggrund: Strategiaftalens spor 2 skal igangsættes. Torben Bundgaard og Anne Birgitte Madsen deltager i behandlingen af punktet.

Handling: Der tages de nødvendige beslutninger og drøftelser i forbindelse med igangsættelse af sporets aktiviteter.

Der blev igangsat aktiviteter i forbindelse med sporet.

Torben Bundgaard blev bedt om at deltage i arbejdet som proceskonsulent, hvilket han var villig til. TF og Torben Bundgaard har kontakt om fremtidige aktiviteter.

Torben Bundgaard og LP indgår i dialog om den forestående spørgeskemaundersøgelse.

4. Evaluering og opfølgning af repræsentantskabsmøde 2018

Baggrund: Der er afholdt repræsentantskabsmøde.

Handling: Repræsentantskabsmødet evalueres og der følges op på evt. opgaver.

Det var en succes, at have en ekstern ordstyrer.

På baggrund af tilkendegivelser på repræsentantskabsmødet 2018 er det bestyrelsens konklusion, at der ikke længere er et krav fra repræsentantskabet om der skal stilles fulde hold – hverken til NM eller til EM/VM.

Bestyrelsen konkluderede at TU efter repræsentantskabsmødet skal indkaldes til et holdturneringsseminar med det formål, at der udarbejdes forslag til ændret holdturnering ultimo september 2018. Det er TU's opgave og klubberne skal inviteres til mødet Der afsættes midler til forplejning.

Det blev tydeligt på mødet, at brug af interne forkortelser skal minimeres af hensyn til alles forståelse.

Næste års repræsentantskabsmøde afholdes den 30. marts 2018. LP booker Fredericia Idrætscenter og undersøger muligheden for at få referent samt ordstyrer via Idrættens Kompetencecenter. Er det muligt, bookes disse.

5. Planlægning af aktiviteter for det kommende år

Baggrund: Der er behov for at fastlægge datoer for bestyrelsens aktiviteter.

Handling: Bestyrelsen fastlægger aktiviteter.

Følgende tidsplan blev lagt for aktiviteter i det kommende år.

| Dato | Aktivitet |
|-------------------|--|
| 7. marts 2018 | Bestyrelsesmøde |
| 21. april | Ekstraordinært repræsentantskabsmøde |
| 21. april 2018 | Bestyrelsesmøde |
| 4.-5. maj - 2018 | DIF Årsmøde |
| 13. juni 2018 | Styregruppemøde spor 1 |
| 13. juni 2018 | Bestyrelsesmøde |
| 20. juni 2018 | Styregruppemøde spor 2 |
| 27. juni 2018 | Statusmøde om strategiaftale med DIF |
| 19. august | EMF Delegates conference |
| 4. september 2018 | Bestyrelsesmøde |
| 6. oktober 2018 | DIF budgetmøde |
| 10. november 2018 | Organisationsmøde |
| 28. november 2018 | Styregruppemøde spor 2 |
| 28. november 2018 | Bestyrelsesmøde |
| 5. december 2018 | Styregruppemøde spor 1 |
| 12. december 2018 | Statusmøde - strategisk støtteaftale med DIF |
| 30. januar 2019 | Bestyrelsesmøde |
| 12. marts 2019 | Bestyrelsesmøde |
| 30. marts 2019 | Repræsentantskabsmøde |

6. Medlemstal 2017

Baggrund: Alle klubber har indberettet medlemstal for 2017. Bestyrelsen ønsker en gennemgang af tendenser og resultater.

Handling: Udviklingskonsulenten informerer bestyrelsen om årets tendenser og resultater.

LP fremlagde årets tendenser og resultater. Disse offentliggøres af DIF i løbet af foråret.

7. Vækstklubber

Baggrund: Som en del af strategiaftalens spor 1 skal der udarbejdes ansøgningsprocedurer for vækstklubber.

Handling: Udviklingskonsulenten præsenterer forslag til ansøgningsprocedurer.

Følgende tidsplan blev lagt for aktiviteter i det kommende år:

Februar: Udviklingskonsulenten udarbejder koncept og ansøgningsprocedurer.

*Marts: Bestyrelsen godkender koncept og ansøgningsprocedurer
Vækstforløb og ansøgningsrunde annonceres.*

April-maj: Klubber ansøger.

Juni: Styregruppen / Bestyrelsen udvælger 2 klubber, som skal indgå i vækstforløb

Juni: Udviklingskonsulenten igangsætter vækstforløb

Februar (2019): Vækstforløb afsluttes og evalueres

Udarbejdelse af film/artikler og lign. om vækstforløbenes resultater.

8. Landshold

Baggrund: Der foreligger ikke retningslinjer i forhold til landshold

Handling: Bestyrelsen igangsætter udarbejdelse af retningslinjer.

HN har indkaldt eliteudvalget til møde med henblik på at håndtere aktuelle udfordringer samt udarbejde retningslinjer for elitearbejdet.

9. Siden sidst / orientering:

a) WMF

Intet

b) EMF

Intet

c) DIF

LM og MS deltager i årsmøde.

d) Idrættens Kompetencecenter

Intet

e) Lokalunionerne

Der er afholdt generalforsamling i SMgU og FMgU. JMgU har aflyst seniortræffet pga. for få tilmeldte.

f) Klubberne

Alle klubber har registreret medlemstal rettidigt.

Gladsaxe Minigolf Klub har fået ny formand, Flemming Sørensen

g) Dommer- og tekniskudvalg

Der afholdes Dommer-kursus den 24. marts 2018. Der er pt. en tilmeldt. Bestyrelsen opfordrer allerede interesserede til at tilmelde sig.

h) Turneringsudvalg

Intet

i) Eliteudvalg

Se pkt. 8

j) Appeludvalg

Intet

k) Medieudvalg

Intet

l) Uddannelse

Intet

m) Udvikling og bredde

Der afholdes KLUB-kompetencer den 18. marts. Alle frivillige i klubberne opfordres til at deltage.

10. Eventuelt

Næste møde afholdes den 25. april kl. 20.00 via skype.