



Dagsorden: Bestyrelsesmøde

Dato: 13. juni 2018, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, Odense

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

Afbud: Heino Nielsen (HN)

1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Bestyrelsen tilføjede "Ny udviklingskonsulent" som nyt punkt 2. LP er valgt som referent.

2. Ny udviklingskonsulent

Baggrund: Unionens udviklingskonsulent, Louise Lindberg Poulsen, har opsagt sin stilling ved udgangen af juli 2018. På grund af ferie har hun sidste arbejdsdag den 5. juli 2018.

Handling: Bestyrelsen igangsætter nødvendige initiativer.

Der iværksættes ansøgningsprocedurer i forbindelse med ansættelse af ny udviklingskonsulent. Forventelig ansættelsesdato er 1. oktober 2018. Der er udarbejdet nødplan for at støtte op om igangværende etableringsaktiviteter i Skals IF, Jyllinge Minigolf Klub og TIK Minigolf. De berørte klubber informeres

3. Vækstklubforløb

Baggrund: Som en del af strategiaftalens spor 1, der har til formål at øge medlemstallet tilbydes unionens klubber af indgå i et vækstklubforløb. I 2018 skal der indgås aftale med to klubber om et vækstforløb. Der var ansøgningsfrist for dette den 6. juni.

Handling: Bestyrelsen udvælger på baggrund af ansøgningerne, hvilke klubber der tilbydes vækstforløb i indeværende år.

Minigolfklub Putter Team Odense udvælges som vækstklub. Klubben har avet en god ansøgning. LP giver klubben besked herom. Jf. pkt. kan forløbet først igangsættes endeligt efter ansættelsen af en ny udviklingskonsulent. Bestyrelsen modtager fortsat ansøgninger, ambitionen er en vækstklub yderligere i indeværende år.

4. Landshold

Baggrund: Drøftelse af landsholdssituationen i forbindelse med EM 2018.

Handling: Tager stilling til situationen og drøfter evt. initiativer.



Når unionen sender personer til internationale turneringer, skal der minimum sendes to personer afsted af hensyn til sikkerhed – enten to spillere eller en spiller og en holdleder.

5. Evaluering af strategiaftalen

Baggrund: Strategiaftalen skal evalueres halvårligt. Den 13. juni afholder styregruppe for spor 1 evalueringsskemaet og den 20. juni afholder styregruppe for spor 2 evalueringsskemaet. Styregrupperne skal besvare spørgsmålene i evalueringsskemaet, som herefter drøftes på statusmødet med DIF's forbundskonsulent den 27. juni. I statusmødet deltager LM, MRS og LP.

Handling: LP informerer om evalueringsskemaet.

LP informerede. LM har ikke mulighed for at deltage i mødet den 27. juni. Helge Mogensen bedes deltage i mødet grundet situationen, jf. pkt. 2.

I evalueringen er det vigtigt, at der gøres opmærksom på, at unionens ressourcer er væsentligt begrænsede efter udviklingskonsulentens opsigelse.

6. Evaluering af projektstøtte tildelt klubber og lokalunioner i 2017

Baggrund: Der er tildelt projektstøtte til følgende projekter i 2017.

- Minigolf Klub Aarhus – 5000 kr.
- Fyns Minigolf Union – 6200 kr.
- Fyns Minigolf Union – 2000 kr.
- Minigolfklub Putter Team Odense – 3500 kr.

Handling: Udviklingskonsulenten orienterer bestyrelsen om projekternes evaluering.

I fremsendte materiale mangler evaluering fra Minigolf Klub Aarhus' event på Bispetorv. Minigolf Klub Aarhus fremsender evaluering snarest.

Der er tilfredshed med projekternes evaluering.

Fremadrettet er det vigtigt, at der fortsat er fokus på at fortælle de gode historier fra klubberne på tværs. Klubberne opfordres til fremadrettet også at søge støtte.

Fremadrettet skal projekterne og sikringen af den viden vi får herigennem tænkes ind i arbejdet med strategiaftalens spor 2.

7. 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.

I forbindelse med spor 2 fastlægges der retningslinjer for bestyrelsens beslutningskompetence og prokura.

8. E-læring

Baggrund: Der skal udvikles materiale til en startpakke til nye klubber. Derudover skal der på sigt udvikles kursus i turneringsledelse. I den forbindelse kan e-læring være en mulighed, idet frivillige hermed kan tilbydes fleksible og lettilgængelige kurser og viden. DIF tilbyder alle specialforbund en fælles e-læringsplatform. Omkostningen for Dansk Minigolf Union vil være



12.500 kr. for startpakken og efterfølgende 2000 kr. årligt (ved mindre end 2000 medlemmer).

Se <https://ie.dif.dk>

Handling: Bestyrelsen beslutter, om frivillige skal tilbydes e-læringskurser, bl.a. som en del af startpakken til nye klubber. Ønsker bestyrelsen dette, tages der beslutning om, at gøre brug af DIF's e-læringsplatform.

Bestyrelsen betragter det som et godt og relevanttilbud, som skal bruges fremadrettet. På grund af udviklingskonsulentens opsigelse er det svært at se realiseret i denne runde. LP starter kontakt med DIF om muligheder for opstart. Herefter træffes en beslutning blandt TF, LM og MRS.

8. Siden sidst / orientering:

a. WMF

Næste år afholdes VM i Kina – det er første gang udenfor Europa.

b. EMF

LM og MRS deltager i delegeretmøde i Italien.

c. DIF

LM har afholdt møde med unionens kontaktperson i DIF's bestyrelsen; Frans Hammer. Han vil gerne deltage i et kommende bestyrelsesmøde og han inviteres derfor til næste bestyrelsesmøde.

Der har været afholdt årsmøde.

Unionen er certificeret som Grønt Forbund.

d. Idrættens Kompetencecenter

Der kommer fortsat nye kunder.

Der har været gennemført en tilfredshedsundersøgelse, som er meget positiv.

Processen i forbindelse med at overdrage regnskabet er igangsat. Fremadrettet udarbejder IKC kvartalsrapporter til regnskabet og sender til bestyrelsen. Heri indgår IKC's kommentarer også.

e. Lokalunionerne

Lokalunionerne har fået deres årlige tilskud for 2018.

Der er god aktivitet

f. Klubberne

Intet.

g. Dommer- og tekniskudvalg

Intet.

h. Turneringsudvalg

Der er afholdt DM Hold. Følgende hold tog medaljer:

Elite-division:

1. Putter Team Odsense

2. Gladsaxe Minigolf Klub

3. Odense Minigolf Club

1. division:

1. Minigolf Klub Aarhus

2. Minigolf Club Gelsted



3. Silkeborg IF

Tillykke til vinderne!

TU opfordres til at opdatere snitlisten.

TU skal undersøge muligheden for at overføre opdateringen af snitlisten.

i. Eliteudvalg

Jf. pkt. 4.

j. Appeludvalg

Brug af det fælles appeludvalg er prissat til 3000 kr. årligt.

k. Medieudvalg

Der har været flere henvendelser omkring kalender-funktionen, som ikke virker optimalt.

Medieudvalget er opmærksom på udfordringerne, men det nuværende CMS giver ikke mulighed for at foretage ændringer pt.

l. Uddannelse

Intet.

m. Udvikling og bredde

Der er afholdt 3 ud af 4 regionale netværksmøderne. Møderne har været afholdt med stor succes, og derfor skal det være en tilbagevendende begivenhed, der kan gentages ved behov.

9. Eventuelt

Fremadrettet er strategiaftalen fast punkt som pkt. 2.

Fremadrettet er Økonomi fast punkt under punktet Siden sidst.

Næste møde 4. september 2018 kl. 18.00. i Odense