

Referat bestyrelsesmøde 15/3-2012 Odense.

Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael R. Sølling(MRS), Jonas Rasmussen(JR)

Fraværende: Inger Neye(IN), Jan Nielsen(JN)

Punkt	Emne	Kommentar	Ansvar	Status
1	Referat fra sidste møde	Ref. af bestyrelsesmøde den 8/2 - 2012 godkendt. Ref. af Repræsentantskabsmøde 2012 klar til udsendelse.		
2	WMF	Kontaktpersoner og medlemsstatistik indsendt til WMF.	LM/MRS	
3	EMF	MRS tager til møde den 17-18. marts	MRS	
4	DIF	MRS og LM var til møde sammen med 7 andre forbund og 3 fra DIF bestyrelsen den 27/2. Ingen forbund tilkendegav villighed til at afgive midler til Vækst og udviklingsforum puljen. Udspil til DIF årsmøde afventes. DMgU's regnskaber og protokol er indsendt og bekræftet modtaget.	LM	
5	Lokalunionerne	Ansøgning fra SMgU til opstart af Amager Strand imødekommes med 5.000 kr. Bevillingen betinges af at der navngives en person der skal stå til ansvar for og dokumentere, den røde tråd i projektet og at DMgU's Breddeudvalg holdes informeret løbende.	LM	
6	Landshold	Doping erklæringer skal udfyldes (IN), Børneattester skal indhentes på alle officials (LM). Tilmelding til NM er afsendt - 14 spillere og 3 officials deltager i Letland	IN	
7	minigolf.dk	Den kommende side er ved at være klar. Der mangler opdatering af kontaktoplysninger på diverse personer og udvalg. Integrering af snitliste vil blive via den eksisterende løsning. Der opbygges et "korps" af lokalskribenter rundt om i landet.	JR	
8	Dommerliste på hjemmesiden	Dommerliste lægges på hjemmesiden	JR	
9	Kontaktliste	Overgår til minigolf.dk, vedligeholdes dog også til intern bestyrelsesbrug	JR/KJ	
10	Bangolf Arena	Oversættelse er 80% færdig, mangler at LM og Vincent Huus sammen får lavet det sidste.	LM	
11	Huskelister	Der udarbejdes huskelister til alle udvalg og bestyrelsen indeholdende datoer for møder, udsendelse af materialer og lignende	LM	
12	Kravsspecifikation omkring DMgU arrangementer	Der skal udarbejdes en ny kravspecifikation omkring DMgU arrangementer.	IN	
13	DM MOS	Det forventes at DM-MOS 2012 afholdes i Kerteminde. Med baggrund i kommentarer fra Nord-Als vil terminen for mesterskaberne genovervejes.	JN	
14	DM-E 2012	Planlægningen fortsættes.	LM	
15	Aftale med Fitness World	Udgår - se punkt 22	LM/MRS	
16	Økonomisystem, netbaseret løsning	Vores nuværende økonomisystem ændres til et netbaseret Navision abonnement. Pris 6.000 kr. inkl. moms.	MRS	
17	Organisation / rollefordeling i bestyrelsen	Formand - DIF og WMF, Kasserer - økonomi og EMF, Næstformand - Bredde, lokalunioner og DTU, Sekretær - TU og elite, Bestyrelsesmedlem - minigolf.dk og ungdom.	Alle	
18	Gennemgang af roller uden for bestyrelsen – breddekonulenten / Toptime – herunder specielt medlemstilgang	Udviklingskonsulent - bredde, lokalunioner, rapporterer til næstformanden. Funktionen Breddekonulenten nedlægges og funktionen overføres til klubkonsulenterne.	Alle	

Referat bestyrelsesmøde 15/3-2012 Odense.

Tilstede: Leif Meitilberg(LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael R. Sølling(MRS), Jonas Rasmussen(JR)

Fraværende: Inger Neye(IN), Jan Nielsen(JN)

Punkt	Emne	Kommentar	Ansvar	Status
19	Høng Minigolf	Udgår - JN udarbejder en opstartsbeskrivelse, som kan bruges i forbindelse med opstart af nye klubber.	JN	
20	Gennemgang af Love og Vedtægter	Alle dokumenter er opdateret men mangler kontrol. Vil blive uploadet til hjemmesiden og udsendes til klubberne når de er færdigrevideret.	KJ	
21	Vidensdeling i TU (deadlines / medaljer m.v.)	Inger Neye og Allan Schwab vil bidrage til de kommende huskelister	LM	
22	Fremtiden - licenser m.v.	LM og MRS arbejder med et oplæg til reformering af den nuværende licensstruktur. Herunder vil der bliver arbejdet på et medlemskort som evt. kan give adgang til indkøbsfordele/medlemsfordele	LM/MRS	
23	Dropbox	Dropbox indføres som DMgU's fildelingsområde. Der oprettes områder til bestyrelsen og udvalgene. Der tildeles rettigheder til bestyrelsen på alle områder. På udvalgene områder tildeles envidere rettigheder til udvalgsmedlemmer.	LM	
24	Rep.referater 2000 til 2003 + 2006	Der arbejdes på at oparbejde et historisk arkiv. Der mangler referater fra 2006, 2003 og 2001. Herudover mangler alle referater fra før år 2000. Alle bedes bidrage hvis de ligger inde med referaterne.	MRS	
25	Holdturneringsmøde	TU opfordres til snarest at planlægge et holdturneringsmøde - Bestyrelsen anbefaler en gang i september/oktober.	IN	
26	Mentorkontrakter	Mentorkontrakter tegnes ikke længere. Breddeudvalget kommer med oplæg til fremtidig håndtering af nye klubber.	KJ/JN	
27	DMgU adfærdscodex	Efter mange og grundige overvejelser er det blevet besluttet IKKE at udarbejde et adfærdscodex, da bestyrelsen ikke kan se nogen gevinst ved indførelse af et sådan.	Alle	
28	Eventuelt			
	Dommere	Der arbejdes på en strukturering af dommere og overdommere	DTU	
	Holdturneringsstart	IN indkalder til møde i TU hvor MRS også deltager. IN og MRS finder dato snarest.	TU	