



## Dagsorden: Bestyrelsesmøde

---

- Dato:** 14. december 2017, kl. 18.00
- Sted:** Stadionvej 50D, Odense
- Deltagere:** Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Heino Nielsen (HN), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS) og Jan Hansen (JH)
- Afbud:** Louise Lindberg Poulsen (LP) (orlov)
- 

### 1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

### 2. Justeret strategiaftale

Baggrund: Strategierne tilpasset de tildelte midler

Handling: LM underskriver aftale og sender til DIF

### 3. Strategi aftalen

Baggrund: Informationsmøder i regionerne

Handling: Nord-Jylland, MBS + MRS + TF

Syd-Jylland, TF + JH + MRS

Fyn, HN + LM + MBS

Sjælland, JH + LM + HN

Datoer planlægges efter LP's hjemkomst

### 4. Budgetforslag 2018

Bilag 1: Budgetforslag

Baggrund: Vores økonomiske situation er ændret da tilskud fra DIF nu er delt i grundstøtte og strategistøtte.

Forslag fremlagt og diskuteret

Handling: Eliteomkostningerne og fordeling er sendt til Eliteudvalget for forslag

Bestyrelsen indstiller budgetforslaget til repræsentantskabet

### 5. Klargøring til rep. Mødet 2018

Baggrund: Afklaring af opgaver før rep. Mødet

Handling: Bestyrelsen har uddelt opgaver internt i forbindelse med forberedelsen til Rep. mødet 2018



## **6. Idrættens Kompetance Center**

Baggrund: DIF nedlægger KUF og opretter i stedet Idrættens Kompetance Center  
Centret er i forhold til KUF udvidet med regnskab (DIF økonomi)  
Små forbund (under 2000 medlemmer) får alle services stillet gratis til rådighed  
DMgU har indstillet MRS til en bestyrelsespost i det nye selskab

## **7. Opfølgning på DM Indendørs**

Baggrund: DM Indendørs er blevet afholdt for første gang  
Første dagen blev afviklet som rent slagspilturnering i de klassiske kategorier  
Anden dagen blev afviklet som Matchplay med 25 for-kvalificerede (11 deltog) og med  
kvalifikation fra første dagen til de øvrige pladser i cuppen  
Handling: Der er afholdt møde med TU og der arbejdes på forandringer.

## **8. Nordiske Mesterskaber 2018**

Baggrund: Der er modtaget indbydelse til NM i Asarum, Sverige til påsken 2018  
Handling: Eliteudvalget er i gang med planlægning

## **9. Siden sidst / orientering: a. WMF**

Laura Fogh Henriksen er af WMF udpeget til medlem af WMF's  
Ungdomskomite

### **b. EMF**

MRS tager til EMF møde i Basel i uge 51

### **c. DIF**

### **d. KUF**

### **e. Lokalunionerne**

JMgU har søgt om midler til et Seniortræf

Den første ansøgning afslås da der ikke foreligger nogen aktivitetsforslag eller  
budget

JMgU opfordres til at vende tilbage med ansøgning når disse er klar

### **f. Klubberne**

### **g. Dommer- og tekniskudvalg**

Der arbejdes på enkelte forslag til regelændringer

Der forventes afholdt dommerkursus i første kvartal 2018

### **h. Turneringsudvalg**

Der arbejdes på forbedringer af styrkelisten og DM Indendørs som helhed

Der arbejdes også på en "BangolfArena for begyndere" vejledning så alle  
klubber kan bruge programmet

### **i. Eliteudvalg**

### **j. Appeludvalg**

### **k. Medieudvalg**

### **l. Uddannelse**

### **m. Udvikling og bredde**

## **11. Eventuelt**

*Næste bestyrelsesmøde den 10. januar 2018.*

Noter **RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12**

	2016	Budget 2018			Budget 2018	Budget 2019		Budget 2018
		Drift	Medl. Spor 1	Org. Spor 2		Medl. Spor 1	Org. Spor 2	
<b>INDTÆGTER</b>								
Tilskud Danmarks Idræts-Forbund	858.176	500.000	545.000	255.000	1.300.000	445.000	255.000	700.000
Projekttilskud	200.000				0			0
Løntilskud Danmarks Idræts-Forbund	170.000				0			0
KUF	111.171	-31.000			-31.000			0
Andre eksterne indtægter	0				0			0
Licenser og kontingenter m.v.	19.800	20.000			20.000			0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.359.147</b>	<b>489.000</b>	<b>545.000</b>	<b>255.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>445.000</b>	<b>255.000</b>	<b>700.000</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>								
<b>1 Eliteomkostninger</b>	<b>179.309</b>	<b>112.000</b>			<b>112.000</b>			<b>0</b>
<b>Breddeomkostninger</b>								
Turneringsudvalg - incl. JM MOS	82.717	95.000			95.000			0
Medieudvalg	16.209	0			0			0
Dommerudvalg	17.259	20.000			20.000			0
Tilskud til lokalunioner	19.000	21.000			21.000			0
Breddeudvalg	13.988	20.000			20.000			0
Udviklingskonsulent	572.073		345.000	155.000	500.000	370.000	175.000	545.000
Projekt / Strategier	104.167		200.000	100.000	300.000	75.000	80.000	155.000
<b>Breddeomkostninger i alt</b>	<b>825.413</b>	<b>156.000</b>	<b>545.000</b>	<b>255.000</b>	<b>956.000</b>	<b>445.000</b>	<b>255.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Administrative omkostninger</b>								
Bestyrelsesomkostninger	29.880	20.000			20.000			0
Lokaleomkostninger	31.077	35.000			35.000			0
<b>2 Administration</b>	<b>160.778</b>	<b>139.000</b>			<b>139.000</b>			<b>0</b>
Renter og gebyrer	-6.510	7.000			7.000			0
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>215.226</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.219.947</b>	<b>469.000</b>	<b>545.000</b>	<b>255.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>445.000</b>	<b>255.000</b>	<b>700.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>139.200</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Noter SPECIFIKATIONER**

<b>Note 1 Eliteomkostninger</b>		80.000	
Nordiske Mesterskaber	40.000	32.000	
Juniorer	60.800		38% af resten
Herrer/Damer	60.800		38% af resten
Seniorer	38.400		24% af resten
Fordelt	200.000	112.000	
Reduktion, juniorer - deltagere	-29.183	0	
Specielle omkostninger	8.492	0	
	<b>179.309</b>	<b>112.000</b>	

**Note 2 Administration**

Kontorhold & porto	4.957	5.000
Telefon	8.990	9.000
Telefongodtgørelse, organisation	39.000	39.000
Kontingent, WMF & EMF	4.434	5.000
Kontingent, KUF	4.010	0
Forsikringer	9.569	10.000
Gaver	619	1.000
Revision	20.000	0
Repræsentantskabsmøde	21.678	22.000
Andre møder og rejseomkostninger	30.505	30.000
Internationale møder/kongresser	40.206	15.000
Ansøgt tilskud fra DIF	-29.440	0
Økonomisystem	6.250	3.000
	<b>160.778</b>	<b>139.000</b>