

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato:	11. august 2016, kl. 20.00 (Efter planlægningsmødet)
Sted:	Stadionvej 50D, Odense
Deltagere:	Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael Sølling (MRS) og Louise Poulsen (LP)
Afbud:	Alf Jakobsen (AJ), Kristina Matthies (KM) og Per Danielsen (PD)
Dagsorden:	

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Dagsordenen blev godkendt og LLP blev valgt som referent.

Ad 2. Landshold og elite

Baggrund: På bestyrelsesmødet den 22. juni fremlagde AJ foreløbige ideer til udvikling af ny landsholds- og elitestruktur m.h.p. at sikre bæredygtigheden. Bestyrelsen ønskede, at AJ arbejdede videre med ideerne.

Handling: Oplæg om udfordringer og muligheder ved AJ. Herefter drøftelse af mulighederne for at styrke landshold og elite og beslutning om evt. nye aktiviteter og tiltag.

Punktet blev ikke behandlet, da AJ har meldt afbud. Punktet behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 3. Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1: Forslag til spørgeskemaundersøgelse

Baggrund: Bestyrelsen ønsker at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af klubbernes udfordringer og muligheder inden strategiprocessens møde 2 den 14/9-2016. Formålet er, at få tilvejebragt viden om klubberne, således at den kommende strategiaftale bedst muligt imødekommer udfordringer og muligheder.

Handling: Bestyrelsen foretager evt. ændringer og tilføjelser i forslaget til spørgeskemaundersøgelsen, hvorefter undersøgelsen kan eksekveres.

LP gennemgik spørgeskemaet.

Der blev foretaget ændringer, og spørgeskemaet udsendes snarest til alle klubber og via google-gruppen.

Klubberne opfordres til at videresende spørgeskemaet til alle medlemmer. Spørgeskemaet skal besvares senest 1/9 2016.

Ad 4. Ny profilbrochurer

Bilag 2: Tilbud fra Formegon om udarbejdelse af ny profilbrochurer

Baggrund: Der er behov for tidssvarende kommunikationsmateriale og det foreslås, at der udvikles en ny brochurer, som kan kommunikere relevant information om Dansk Minigolf Union til samarbejdspartnere, potentielt nye medlemmer og interesserede.

Handling: Bestyrelsen beslutter, om der skal arbejdes videre med udvikling af profilbrochurer og tager desuden stilling til tilbud fra Formegon.

LP laver oplæg til ny profilbrochurer på næste bestyrelsesmøde.

Ad 5. Mødeplan for bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet den 25/2 – 2017

Bilag 3: Forslag til mødeplan

Baggrund: Bestyrelsen ønsker at fastlægge bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet den 25/2 – 2017.

Handling: Bestyrelsen tager beslutning om endelig mødeplan.

Følgende bestyrelsesmøder blev fastlagt:

22/9 2016 kl. 18.00

8/10 2016 (efter organisationsmødet)

23/11 2016 kl. 18.00

8/2 2016 kl. 18.00

Ad 6. Ansøgningsskema til klubber om lån

Bilag 4: 1. udkast til *Ansøgningsskema til klubber om lån*

Baggrund: Der er behov for et standardiseret ansøgningsskema for at sikre ensartethed og gennemsigtighed.

Handling: Godkendelse og evt. justering af *Ansøgningsskema til klubber om lån*.

Der blev foretaget ændringer.

Ad 7. Ordinary Delegates Conference of the European Minigolf Sport Federation

Bilag 5: Dagsorden - Ordinary Delegates Conference of the European Minigolf Sport Federation - august 2016

Baggrund: LM og MRS deltager delegeretmøde i EMF den 21. august

Handling: Bestyrelsen tager stilling til dagsordenens punkter.

Materialet til konferencen blev gennemgået. LM og MS deltager.

Ad 8. Siden sidst / orientering: a. WMF

Intet

b. EMF

Intet

c. DIF

DIF afholder budgetmøde 30/9-1/10 2016. Forslag skal stilles inden 19/8 2016.

LM og MS deltager.

Arbejdet i forbindelse med den nye økonomiske støttestruktur er påbegyndt.

Og 1. møde i strategiprocesen er påbegyndt.

d. KUF

Intet

e. Lokalunionerne

Der er afholdt turneringer i alle lokalunioner.

f. Dommer- og tekniskudvalg

Intet

g. Turneringsudvalg

Der er afholdt DM Eternit. DM Storbane og DM MOS er nært forestående.

h. Eliteudvalg

Alle landshold er i aktivitet i august ved henholdsvis VM og EM.

i. Appeludvalg

Intet

j. Medieudvalg

Landsholdene dækkes via Facebook.

Mulighederne for at få et designløft af hjemmesidens forside samt at integrerer Facebook og nyhedsbrev undersøges pt.

k. Uddannelse

Bestyrelsen afholder strategikursus for bestyrelsens medlemmer den 17. august.

l. Udvikling og bredde

Høje Taastrup Minigolf Klub er etableret ved stiftende generalforsamling den 9/8 2016. Klubben påbegynder nu arbejdet for at få anlagt egne baner.

Rudersdal Minigolf Klub er ved at få klargjort området, hvor deres baner skal ligge. Banerne lægges sidste weekend i august. Der afholdes officiel indvielse den 7/9 2016.

Nyker Minigolf Klub har kontaktet unionen. Klubben er en del af Nyker Idrætsforening og er interesserede i at søge optagelse i Dansk Minigolf Union.

Skals idrætsforening har fået midler af kommunen til at etablere en minigolfklub.

Skals Idrætsforening har fået midler af kommunen til etablering af minigolfklub.

Ad 9. Evt. og næste møde

Næste møde afholdes den 22. september kl. 18 på Stadionvej 50, Odense.