



## Dagsorden: Bestyrelsesmøde

---

<b>Dato:</b>	30. januar 2019, kl. 18.00
<b>Sted:</b>	Stadionvej 50D, Odense
<b>Deltagere:</b>	Leif Meitilberg (LM), Heino Nielsen (HN), Michael Sølling (MRS), Jan Hansen (JH), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Ole Ipsen (OI) og Marianne Pedersen (MP)
<b>Afbud:</b>	Torben Fjordvang (TF)

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Handling: Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

Dagsorden godkendes og MP er valgt som referent

### 2. Opsamling på opgaverne fra organisationsmødet den 10. november

Baggrund: Bestyrelsen uddelegerede opgaver i forlængelse af organisationsmødet, herunder udarbejdelse af forslag vedr. TU og Elite frem mod repræsentantskabsmødet 30/3.

Handling: Torben, Michael og Mikkel fremlægger forslag vedrørende TU og Heino og Leif fremlægger forslag vedrørende Elite.

Leif og Heino har fremsendt materiale med samlet forslag til ændring af vedtægter vedrørende både TU, Elite og Dommer- og Teknisk Udvalg.

Der er kommet forslag til få ændringer til teksten. Herunder simpelt vs. kvalificeret flertal → bestyrelsen vælger at gå med kvalificeret flertal, hvorfor den sidste passage i forslaget skal slettes.

Der skal til fremsættelsen af forslaget tilføjes en uddybet baggrund for, hvorfor forslaget fremsættes – forslaget fremsættes med anbefaling fra organisationsmødet.

Forretningsorden for de tre udvalg foreslås udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen på workshops, når disse udvalg er fastsat ved repræsentantskabsmødet.

I overensstemmelse med organisationsmødet fremsætter bestyrelsen hermed følgende forslag til ændringer af vedtægter vedrørende beslutningskompetencer i udvalg:



### *Original tekst*

#### ***DMgU's repræsentantskab***

§ 10 Repræsentantskabet er DMgU's højeste myndighed og kun det kan vedtage ændringer i DMgU's love, regler og spilleregler.

<u>Repræsentantskabet består af:</u>	<u>Med følgende antal stemmer:</u>
Bestyrelsens medlemmer	1 stemme hver
1 repræsentant pr lokalunion	1 stemme hver
0 – 25 indberettede medlemmer	1 stemme
26 - 75 indberettede medlemmer	2 stemmer i alt
76 – 150 indberettede medlemmer	3 stemmer i alt
151 (plus) indberettede medlemmer	4 stemmer i alt

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, Der er maksimalt en stemme pr. person.

Rettidige indberettede medlemmer, til Danmarks Idræts-Forbund i repræsentantskabsmødeåret for godkendte foreninger, opgjort pr. 31. december året før, danner grundlag for stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af de foreninger for hvilke, de giver møde.

Lokalunionsrepræsentanter og medlemmer af DMgU's bestyrelse kan ikke møde som foreningsrepræsentanter.

Alle medlemmer af foreninger under DMgU har ret til med taleret, men uden stemmeret, at deltage i DMgU's repræsentantskabsmøder. Desuden kan DMgU's bestyrelse invitere andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en lørdag i februar måned.

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers skriftlig varsel.

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal, dog kræves der til lovændringer 2/3-majoritet af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til en post, skal der dog være skriftlig afstemning. Ligeledes skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning. Såfremt der herefter er stemmelighed, er forslaget bortfaldet.



### **Rettet tekst**

#### **DMgU's repræsentantskab**

§ 10a Repræsentantskabet er DMgU's højeste myndighed og kun det kan vedtage ændringer i DMgU's love, **reglementer og spilleregler**.

<u>Repræsentantskabet består af:</u>	<u>Med følgende antal stemmer:</u>
Bestyrelsens medlemmer	1 stemme hver
1 repræsentant pr lokalunion	1 stemme hver
0 – 25 indberettede medlemmer	1 stemme
26 - 75 indberettede medlemmer	2 stemmer i alt
76 – 150 indberettede medlemmer	3 stemmer i alt
151 (plus) indberettede medlemmer	4 stemmer i alt

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, Der er maksimalt en stemme pr. person.

Rettidige indberettede medlemmer, til Danmarks Idræts-Forbund i repræsentantskabsmødeåret for godkendte foreninger, opgjort pr. 31. december året før, danner grundlag for stemmetallet. Foreningsrepræsentanterne skal være medlem af de foreninger for hvilke, de giver møde.

Lokalunionsrepræsentanter og medlemmer af DMgU's bestyrelse kan ikke møde som foreningsrepræsentanter.

Alle medlemmer af foreninger under DMgU har ret til med taleret, men uden stemmeret, at deltage i DMgU's repræsentantskabsmøder. Desuden kan DMgU's bestyrelse invitere andre personer til at overvære repræsentantskabsmødet.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en lørdag i **marts** måned.

Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes med 6 ugers skriftlig varsel.

Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes med simpelt flertal, dog kræves der til lovændringer 2/3-majoritet af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til en post, skal der dog være skriftlig afstemning. Ligeledes skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt 2 stemmeberettigede repræsentanter forlanger dette. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning. Såfremt der herefter er stemmelighed, er forslaget bortfaldet.



§ 10b For følgende områder gælder det at enhver beslutningskompetence håndteres af DMgU's bestyrelse

- Ethvert sportsligt spørgsmål, herunder Turneringsbestemmelser
- Ethvert spillemæssigt spørgsmål, herunder spilleregler
- Ethvert sportsligt elite spørgsmål, herunder landshold

### ***Original tekst***

#### ***DMgU's udvalg m.m.***

§ 19 Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler DMgU's bestyrelse, nedsættes følgende udvalg:

a. Turneringsudvalg

Udvalget består af 5 medlemmer, der vælges med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen. Udvalget konstituerer sig med formand.

Udvalget kan supplere sig selv med yderligere medlemmer/hjælpere imellem repræsentantskabsmøderne.

Udvalgets opgaver er at varetage planlægningen m.v. af unionens sportslige arrangementer samt føre statistik med de opnåede resultater m.v..

Turneringsudvalget udarbejder en indstilling til bestyrelsen med beskrivelse af hvor, hvornår samt i samarbejde med hvem unionens sportslige arrangementer kan gennemføres.

Inden turneringsplanen offentliggøres skal den have bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen kan kræve/ diktere ændringer i indstillingen.

b. Dommer- og teknisk udvalg

Udvalget består af 2 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet. Udvalgsmedlemmerne vælges for en periode på to år ad gangen.

Udvalgets opgaver er:

- at udvælge dommere til stævner og turneringer
- at uddanne dommere
- at føre statistik med afgivne domme.
- at vedligeholde regler for banernes tekniske standard.



- at foretage indstillinger til bestyrelsen angående idømmelse af bod til klubberne som følge af for dårlig standard på baner.
- at idømme karantæne (varighed) for domme, der medfører karantæne i strafbestemmelserne.

Udvalgene konstituerer sig selv. Udvalgene skal udfærdige referater. Referaterne sendes til DMgU's bestyrelse.

Følgende udvalg bliver udpeget af bestyrelsen:

c. Eliteudvalg

Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen samt en spillerrepræsentant fra hver af bruttotrupperne.

Eliteudvalgets arbejde består i:

- at udarbejde budget for de enkelte landshold
- at samarbejde omkring etablering af fællessamlinger
- at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring landsholdene
- at afholde møder med spillerne i landstrænerens respektive bruttotrupper

For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse.

***Rettet tekst***

***DMgU's udvalg m.m.***

§ 19 Som bistand til at varetage de opgaver, som påhviler DMgU's bestyrelse, nedsættes følgende udvalg:

a. Turneringsudvalg

Udvalget består af 5 medlemmer, **en repræsentant fra bestyrelsen, samt 4 medlemmer der vælges med 2 medlemmer i lige år** og 2 medlemmer i ulige år på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen. Udvalget konstituerer sig med formand.

Udvalget kan supplere sig selv med yderligere medlemmer/hjælpere imellem repræsentantskabsmøderne.

Udvalgets opgaver er at varetage planlægningen m.v. af unionens sportslige arrangementer samt føre statistik med de opnåede resultater m.v..



Turneringsudvalget udarbejder en indstilling til bestyrelsen med beskrivelse af hvor, hvornår samt i samarbejde med hvem unionens sportslige arrangementer kan gennemføres.

Inden turneringsplanen offentliggøres skal den have bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen kan kræve/ diktere ændringer i indstillingen.

b. Dommer- og teknisk udvalg

Udvalget består af 2 medlemmer valgt. Medlemmerne vælges med 1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år på repræsentantskabsmødet. Udvalgsmedlemmerne vælges for en periode på to år ad gangen.

Udvalgets opgaver er:

- at udvælge dommere til stævner og turneringer
- at uddanne dommere
- at føre statistik med afgivne domme.
- at vedligeholde regler for banernes tekniske standard.
- at foretage indstillinger til bestyrelsen angående idømmelse af bod til klubberne som følge af for dårlig standard på baner.
- at idømme karantæne (varighed) for domme, der medfører karantæne i straffebestemmelserne.

Udvalgene konstituerer sig selv. Udvalgene skal udfærdige referater.

Referaterne sendes til DMgU's bestyrelse.

Følgende udvalg bliver udpeget af bestyrelsen:

c. Eliteudvalg

Udvalget består af den/de til enhver tid værende landstræner(e), der er udpeget bestyrelsen, en repræsentant fra bestyrelsen (formand for udvalget) samt øvrige medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Eliteudvalgets arbejde består i:

- at udarbejde budget for de enkelte landshold
- at samarbejde omkring etablering af fællessamlinger
- at fungere som sparringsplatform for diverse spørgsmål omkring landsholdene
- at afholde møder med spillerne i landstrænerens respektive bruttotrupper

For samtlige landstrænere er der udarbejdet en jobbeskrivelse.



### **Begrundelse for fremsættelse af forslaget:**

Efter drøftelse på Organisationsmødet i november ønskede et klart flertal (1 imod ud af 20) at der skulle stilles forslag om at flytte beslutningskompetencen omkring alle sportslige spørgsmål ind til DMgU's bestyrelse

Hovedårsagen er et ønske om at styrke en "rød tråd" igennem det sportslige arbejde i Unionen.

I dag afgøres alle sportslige spørgsmål ved afstemninger på Unionens årlige Repræsentantskab. Ved disse afstemninger sidder der altid deltagere (nye foreninger og foreninger der ikke er så aktive i DMgU's arrangementer) med begrænset viden om emnerne. Dette gør at debatterne altid bliver præget af få foreninger med stort hjerteblood for emnet. Desværre betyder det også at afstemningerne mere bliver et spørgsmål om personlige relationer end faglige vurderinger af forslagene.

Samtidig vil en ændring af vedtægterne muliggøre at styrke udvalgenes indflydelse via et tæt samarbejde med DMgU's bestyrelse som aftales mellem udvalgene og bestyrelsen samt nedskrives i en forretningsorden

### **3. Status på mødet med DIF den 12. december**

Baggrund: Leif og Marianne har holdt møde med Anne Birgitte og DIF vedrørende de strategiske spor, og her gives en opdatering.

Handling: Leif og Marianne orienterer bestyrelsen om sporenes status samt det fremadrettede arbejde.

Bestyrelsen bliver orienteret om, at spor 1 vedrørende vækst har været godkendt fra DIFs side – vi er godt på vej. Spor 2 er derimod har haft nogle udfordringer, hvorfor der nu er udarbejdet en klar tidsplan for Spor 2 i det kommende år, således vi kan komme ajour hermed. Konkret betyder det i første omgang interviews af frivillige i unionens udvalg, hvilket Torben Fjordvang og Marianne står i spidsen for.

### **4. Nyt fra konsulenten**

Baggrund: Siden sidst har konsulenten været i dialog med forskellige parter, hvorfor bestyrelsen modtager en opdatering på arbejdet.

Handling: Udviklingskonsulenten opdaterer bestyrelsen på igangværende projekter, herunder vækstklub, nye klubber, klubaktiviteter, etc.

Der er startet vækstklubsamtaler op med Minigolfklubben Putter Team Odense, og klubben har allerede i forbindelse med Sportslørdag været aktivt i gang med tiltag tilknyttet vækstklubforløbet. Marianne deltager den 7/2 på medlemsmøde i klubben, hvor klubbens medlemmer ligeledes introduceres til vækstforløbet.

Derudover er Marianne i dialog med et par interessenter, som påtænker at anlægge minigolfbane, samt etablere klub og dem dribler hun videre med.



Grundet fokus på Spor 2 og prioritering af opgaver knyttet hertil, vil der i perioden januar-medio marts ikke blive opstartet nye klubbesøg, men dette vender stærkt tilbage i foråret.

Det føromtalt samarbejde vedrørende event med en ekstern partner, er pt. sat på standby grundet fokus på konkrete minigolfopgaver i unionen

Afslutningsvist kan det berettes, at der i slutningen af februar afholdes 1, 2 Træner kursus i TIK, hvor Tim, Heino og Marianne deltager som undervisere.

## 5. Fremlæggelse af muligt sponsorsamarbejde v/ kasseren

Baggrund: Kasserer har modtaget et tilbud om et muligt fremtidigt sponsorarbejde.

Handling: Kasserer orienterer bestyrelsen om mulig fremtidig sponsorsamarbejde.

Michael orienterer om materiale fra Jan Nielsen, der driver salg af udstyr. Han har spurgt om muligheden for at kunne blive sponsor i unionen.

Det foreslås, at han kan sponsorere 7500 kr. og få sit firmanavn på hjemmesiden ELLER resultatlisterne og for 10.000 kr., kan han få sit firmanavn ind på alle resultatlister + hjemmeside. Michael går videre med forhandlingen af et sponsorat. Sponsoratet vil i givet fald løbe 12 måneder.

Michael har ligeledes været i dialog med Morten Rasmussen vedrørende sponsorarbejde. Han har fået grønt lys til at indhente sponsorer til landsholdet, hvor landsholdet får de respektive sponsorpenge til at arbejde med i landsholdsregi.

## 6. Opgaver frem mod repræsentantskabsmødet

Baggrund: Vi ønsker at have en klar plan for afviklingen af repræsentantskabsmødet, så denne kan fremsendes til medlemmerne.

Handling: Punkter og opgaver, som skal løses frem mod mødet, samt ansvarlige herfor:

Opgave:	Hvem
Lokaleleje + forplejning (morgenmad i lokalet (dobbelt op) og frokost i restauranten (anden buffet))	Konsulenten (er ordnet)
Kaffe skal være tilgængeligt i løbet af dagen)	
Ajourføre love og vedtægter (februar)	Jan (og Leif)
Fremsætte forslag (TU, Elite og DTU)	Torben, Mikkel, Michael, Heino og Leif
Udarbejde liste over stemmeberettigede	Konsulenten (hjælp fra Leif, når CFR er ajour)
Stemmesedler	Konsulenten (hjælp fra Leif)
Dirigent	Konsulenten + IKC (er på plads)
Regnskab	Michael
Beretning	De forskellige udvalg





## 7. Siden sidst / orientering:

### a. WMF

Ingen bemærkninger

### b. EMF

Ingen bemærkninger

### c. DIF

Leif har forespurgt DIF om mulighed for at "grundstøtten" skal ændres tilbage til at blive gjort op på baggrund af de seneste tre års medlemstal, i stedet for over bare et år, som det netop er blevet ændret til. Den nye struktur med opgørelse over et år, gør de små forbund sårbare i forhold til udsving af medlemmer. Denne forespørgsel har været behandlet i DIF's bestyrelses og er nu sendt videre til DIF's administration for fortsat bearbejdning.

Note: Grundstøtte = medlemsforeninger + medlemmer.

DIF har bedt Marianne holde oplæg om minigolfs tilgang til kurser og deltagelse på kurser for øvrige konsulenter i DIF's uddannelsesnetværk. Dette oplæg afholdes 6/2.

### d. Idrættens Kompetencecenter

Regnskabet er overført

### e. Lokalunionerne

Der har været generalforsamling i JMgU – den siddende bestyrelse fortsætter.

Der afholdes generalforsamling i FMgU den 14. februar, hvor der skal vælges ny formand, da Teddy trækker sig som formand efter mange års tro tjeneste.

Der afholdes generalforsamling i SMgU i næste måned, hvor der skal vælges ny formand, da Ib trækker sig som formand efter mange års tro tjeneste. Derudover skal der yderligere vælges to almene medlemmer.

Derudover kan det nævnes, at der er lavet turneringsplaner for SMgU.

### f. Klubberne

Ingen yderligere bemærkninger end tidligere nævnte

### g. Dommer- og tekniskudvalg

Karsten Jørgensen trækker sig efter mange års tro tjeneste. Skulle man have interesse i at stille sit kandidatur til rådighed, eller blot interesseret i, at høre lidt mere om, hvad en rolle i DTU betyder, er man meget velkommen til at rette henvendelse til: [dtu@minigolf.dk](mailto:dtu@minigolf.dk) og høre

DTU har modtaget nye banegodkendelser fra WMF – de sendes rundt.



**h. Turneringsudvalg**

Morten Rasmussen trækker sig efter mange års tro tjeneste. Skulle man have interesse i at stille sit kandidatur til rådighed, eller blot interesseret i, at høre lidt mere om, hvad en rolle i TU betyder, er man meget velkommen til at rette henvendelse til: [tu@minigolf.dk](mailto:tu@minigolf.dk) og høre nærmere.

**i. Eliteudvalg**

Der er fra bestyrelsens side budgetteret med 100.000 til landshold – hertil kommer en pålagt egenbetaling.

Landstræneren har afholdt første landsholdssamling i Odense i starten af 2019.

**j. Appeludvalg**

Ingen bemærkninger

**k. Medieudvalg**

Ingen bemærkninger

**l. Uddannelse**

Der afholdes 1, 2 Træner i TIK den 24. februar med deltagelse af tre foreninger (TIK, Jyllinge og Brøndby).

**m. Udvikling og bredde**

Der er godt gang i det fælles forenings projekt med dart, petanque og minigolf i Kolding, hvor der nu er udarbejdet skitser til arbejdet, som netop nu er i høring hos de forskellige involverede parter, inden et afsluttende møde ultimo februar, der gerne skal sætte rammen for det nye projekt.

**8. Eventuelt**