

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato:	27. april 2016
Sted:	Stadionvej 50, Odense
Tilstede:	Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Michael Sølling (MRS), Alf Jakobsen (AJ), Kristina Matthies (KM) og Louise Lindberg Poulsen (LP)
Afbud:	Per Danielsen (PD)
Referent:	Louise Lindberg Poulsen

Ad 1. Referat fra sidste møde
Godkendt

Ad 2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med KJ som næstformand, KM som sekretær og AJ som bestyrelsesmedlem.

Ad 3. Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet blev evalueret. LP laver et notat på baggrund af evalueringen og gemmer det på Dropbox, således at det huskes til næste år.

Ad 4. WMF
a. Medlemsdata
LM har sendt medlemsdata til WMF
b. Call for an extra-ordinary Delegates Conference and motions of the WMF Executive Committee
Forslaget har til formål at matche IOC-kravene. Bestyrelsen stemmer for forslaget.
c. Medlemsskabet af WMF skal bekræftes
LM sender bekræftelse, der underskrives af MS og LM.

Ad 5. EMF
EMF har netop afholdt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen arbejder på nye love og vedtægter. EMF har besluttet at afsætte midler til projekter, som EMF-medlemmerne fremadrettet kan søge penge til.

Ad 6. DIF
DIF afholder årsmøde i den kommende weekend.
Bestyrelsen støtter Hans Natorp, Thomas Bak, Frans Hammer og Bent Clausen.
Det forventes, at der vedtages ny økonomisk støttestruktur på årsmødet. Bestyrelsen har afsendt hørings svar, som der har været lydhørhed omkring. Bestyrelsen støtter strukturen. KM og MS deltager i årsmødet.

Ad 7. KUF

KUF har afholdt generalforsamling. Michael er stadig en del af bestyrelsen, og der er kun sket små ændringer i bestyrelsen. Det er nu muligt for KUF's medlemmer at have halve kontorpladser til deltidsansatte.

LM undersøger, om KUF kan indhente børneattester på diverse frivillige.

Ad 8. Nordisk Møde

MS og KM har deltaget i Nordisk Møde. Der blev snakket om forskellige muligheder for samarbejde, fx om dommerkurser, juniorcamps, undervisningsvideoer og lignende. Mødet gav et godt indblik i problematikker, som går på tværs af landegrænserne, og der er etableret et fælles forum for nordiske bestyrelsesmedlemmer.

Der afholdes fremover Nordisk Møde hvert 3. år. Nordiske mesterskaber afholdes fremadrettet hvert 3. år.

Ad 9. Lokalunionerne

JMgU har afholdt vinterturnering.

Bestyrelsen beklager, at det ikke er fremgået tydeligt af andre referater, at MKA er blevet støttet i 5 år med 10.000 kr. årligt, startende i 2015 i forbindelse med afvikling Jysk MOS mesterskaber.

Ad 10. Udviklingskonsulenten

a. ansøgningskema til klubber om projektstøtte

LP orienterede om igangværende projekter. Der arbejdes p.t. med en del projekter/interessenter – forventningen er, at der lukkes mellem 2 – 3 projekter i indeværende år.

b. Klubbesøg og - udvikling: Status, tilgang og metoder

Oplæg vedhæftet.

c. Udpegning af frivillighedsansvarlig og evt. arbejdsgruppe

Kristina udpeges som frivillighedsansvarlig.

d. Gammel bane - Ny klub: Status

Louise orienterede om igangværende projekter der arbejdes med og interessenter, som i øjeblikket undersøges. Projektet har pt. medvind og der er mange interessante muligheder.

e. Gammel bane - Ny klub: Kommunikation og markedsføring

Louise udvikler kommunikation med hjælp fra DIFs kommunikationsrådgiver Berit.

Ad 11. Dommer- og tekniskudvalg

Udvalget holdt møde 2. april.

Heino er udpeget som dommer.

Udvalget vil arbejde for modernisering af tuneringsprotokollen, som kan udfyldes på hjemmesiden.

Udvalget ønsker, at dommere bliver uddannet i brug af mobiltelefonerne i forbindelse med turneringer.

Der afvikles dommerkursus til efteråret, og dommerprøven bliver fremadrettet en praktisk prøve efterfulgt af en række spørgsmål.

Nyborg Minigolfs baner er godkendt og Nyborg Minigolf Club har adresse på banerne.

Alkometrene er indsendt kalibrering.

Fremadrettet bliver der i forbindelse med turneringer sat opslag op, om at lørdag er officiel træningsdag med dommer til stede. Lejekontrakter med klubber i forbindelse med turneringer, skal laves om, så det bliver tydeligere, hvornår der udlejes og hvornår der kan lukkes turister ind.

Ad 12. Turneringsudvalget

Holdturneringen er i gang.

Ad 13. Eliteudvalget

AJ udpeges som eliteansvarlig.

Jan Lyø, Vincent Huus og Christian Linnet deltager i World Adventure Golf Masters i Prisitina den 25.-26. juni.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejder AJ oplæg om muligheder for styrkelse af landshold og elite.

Ad 14. Appeludvalget

Jan Lyø er udtrådt efter eget ønske. Simon Junker er trådt ind som 1. suppleant.

Ad 15. Klubberne

Brøndby: starter klubudviklingsforløb

Lolland: Starter klubudviklingsforløb

Rudersdal: Er er optaget som medlem i DMgU og DIF

Ad 16. Uddannelse

Intet

Ad 17. Medie

Pia Pagaard har skrevet gode artikler om de seneste turneringer. Det er dejligt med bidrag af høj kvalitet. Der er lavet en foreløbig god arbejdsfordeling, og hjemmesiden er opdateret.

Ad 18. Udviklingsudvalget

Se punkt 10.

Ad 19. Bredde

LP overtager administrationen af minigolfspillere-googlegruppen. En gang årligt, anmodes klubberne om, at sende medlemslister til DMgU, ligesom klubberne informeres om, hvad de skal gøre, ifald de ønsker ændringer gennemført inden den årlige revision af listen.

Ad 20. Politikatalog

Intet nyt

Ad 21. Frivillighedsstrategi

Implementeringen starter snarest. KM og LP laver plan for dette.

Ad 22. Evt. og næste møde

Næste møde afholdes primo juni - husk at undersøge mulige mødedatoer

Det foreslås, at et bestyrelsesmøde lægges i forbindelse med en turnering.
Bestyrelsen vil fremadrettet stille sig til rådighed for en uformel snak med spillere ved givne
lejligheder, eksempelvis turneringer, for at styrke kommunikationen.