



## Dagsorden: Bestyrelsesmøde

---

**Dato:** 07. oktober 2020, kl. 18.00

**Sted:** Stadionvej 50 D, 5200 Odense V

**Deltagere:** Leif Meitilberg (LM), Michael Sølling (MRS), Torben Fjordvang (TF), Mikkel Brandstrup Sartor (MBS), Ole Ipsen (OI), Christina Sørensen (CS), Evald Nielsen (EN) og Marianne Pedersen (MP)

**Afbud:**

**Gæster:**

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Baggrund:** Bestyrelsen godkender dagsorden og vælger referent.

**Handling:** Referatet er godkendt og MP er valgt som referent.

### 2. Konsolidering af bestyrelsen

**Baggrund:** Bestyrelsen konsolideres efter repræsentantskabsmødet

**Handling:** Formand er Leif Meitilberg. Næstformand er Torben Fjordvang. Kassere er Michael Sølling. Ansvarlig for turneringsudvalget er Torben Fjordvang. Ansvarlig for eliteudvalget er Michael Sølling. Ansvarlig for Dommer- og Teknisk udvalg er Leif Meitilberg. Anti-Doping ansvarlig er Mikkel Sartor. Hjemmeside og kommunikationsansvarlige er Christina Sørensen og Ole Ipsen.

Marianne sørger for klippekort ved Charlotte på kapkap.dk. Leif sørger for at oprette en bruger til hjemmesiden til Christina og Ole.

Lokalunionsansvarlige:

JMgU – Ole Ipsen

FMgU – Mikkel Sartor

SMgU – Torben Fjordvang

Bornholms udvalget – Michael Sølling

### 3. Fremtidige møder i unionen (repræsentantskab- og organisationsmøder)

**Baggrund:** Formen på de store møder i unionen revurderes.

**Handling:** Vi ønsker fremadrettet at starte vores møder kl. 10.30 af hensyn til vores medlemmer i det nordjyske og bornholmske. Morgenmad bliver derfor mellem 9.30 og 10.30, hvor der er plads til lidt socialt før møderne. Frokost sættes til omkring 12.30. Derudover opleves det



som en positiv oplevelse at have ekstern oplægsholder i forbindelse med repræsentantskabsmøde, hvilket vi gerne vil prøve at holde fast i, når dette giver mening.

#### **4. Banerne i Gladsaxe, Nord-Als og Sydsjælland**

**Baggrund:** Vi har filtbaner liggende i Gladsaxe og eternitbaner liggende i Nordborg og på Sydsjælland. Hvad skal der ske med disse?

**Handling:** Ol kører forbi banerne på Sydsjælland og tager billeder og tæller. CS og MRS tager forbi Nyker og undersøger behovet for at få suppleret med nye rammer. LM og MP tager forbi et sted på Sjælland med henblik på en mulighed for at få filtbanen, der ligger i Gladsaxe, sendt dertil i forbindelse med en klubetablering. Der skal derudover forelægge en optælling af banerne i Nordborg. LM kontakter Preben herom.

#### **5. Strategiprocessen fremadrettet.**

**Baggrund:** Strategiprocessen frem imod deadline den 1/12 fastlægges. Vi skal have et check-in møde med vores forbundskonsulent ultimo oktober og et møde internt inden fremsendelse af udkast til DIF den 1/12.

**Handling:** DIF har foreslået onsdag den 28. oktober, hvor både Pernille og Anne Birgitte vil kunne være deltagende. Vi går med den dato og ønskeligt et fysisk møde. Vi har besluttet at slå vores udspil til spor 2 og 3 sammen til et spor, da hovedfokus er det samme for de to "en stærkere organisation med øget fokus på vores frivillige". MP skriver de to spor sammen frem mod check-in mødet den 28. oktober.

#### **6. Nyt fra konsulenten**

**Baggrund:** Konsulenten fortæller hvad der sket siden sidst.

**Handling:** MP har løbende dialog med fire potentielle klubber, to i Jylland og to på Sjælland, som arbejder på lidt forskellige baner.

Vi har fået en ny klub i Dansk Minigolf Union – et varmt velkommen skal lyde til Sundby Mors.

Forespørgsel fra Sønderborg Kommune vedr. en "spilleaftale" for personer i bofællesskaber (projektet i Nord-Als Minigolfklub). LM starter kontakt med Parasport Danmark omkring kategorisering af handicaps. MP kontakter konsulenten i Sønderborg Kommune for en kategorisering af deres medlemmer.

#### **7. Eventuelt**

##### **a. WMF**

Ingen bemærkninger



**b. EMF**

Ingen bemærkninger

**c. DIF**

DIF har afholdt økonomimøde. LM deltog online og særligt diversitetspolitikken i forbundsbestyrelserne var i fokus. DIFs nuværende hensigt er at undlade en dyrtidsregulering og derefter bruge overskuddet herfra til at belønne de specialforbund, der opfylder 30-70% reglen omkring diversitet. Der er dermed lagt op til en belønning i stedet for straf for opfyldning af diversitetskravet, som det ser ud nu.

**d. Idrættens Kompetencecenter**

Ingen bemærkninger

**e. Lokalunionerne**

Ingen bemærkninger

**f. Klubberne**

Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt

**g. Dommer- og tekniskudvalg**

Vi retter henvendelse til Dommer- og Teknisk udvalg med henblik på at få dem ned og inspicere den nye bane i Øster Lindet, samt vejlede på kommende baneetableringer.

**h. Turneringsudvalg**

Ingen bemærkninger

**i. Eliteudvalg**

Nordiske Mesterskaber er udskudt til 2022.

Der arbejdes i indkøb af nyt landsholdstøj til vores landshold. MRS kontakter Anders Grønnegaard herom.

**j. Appeludvalg**

Ingen bemærkninger

**k. Medieudvalg**

Nedlagt

**l. Uddannelse**

Ingen bemærkninger

**m. Udvikling og bredde**



Ingen bemærkninger, foruden tidligere nævnt