

Referat: Bestyrelsesmøde

- Dato:** 22. juni 2016, kl. 18.00
- Sted:** Stadionvej 50D, Odense
- Deltagere:** Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Alf Jakobsen (AJ), og Louise Lindberg Poulsen (LP)
- Afbud:** Michael Sølling (MRS), Kristina Matthies (KM), Per Danielsen (PD)
- Referent:** Louise Lindberg Poulsen
- Dagsorden:**
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Landshold og elite
 4. Vejledning til ansøgningsskema til klubber om projektstøtte
 5. Strategiproces
 6. Kursus: Forslag til datoer for afholdelse af kursus med henblik på opkvalificering af DMgU's bestyrelse til strategisk arbejde
 7. Ansøgning fra FMgU
 8. Ansøgning fra Aalborg Minigolf Klub
 9. Ansøgning fra Brøndby Strand Minigolf Klub
 10. Ordinary Delegates Conference of the European Minigolf sport Federation
 11. Gammel bane – Ny klub
 13. Siden sidst / orientering
-

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

LP vælges som referent

MKA har indsendt ansøgning om projektstøtte. Punktet behandles som pkt. 10 – de efterfølgende punkter rykkes tilsvarende. Med denne tilføjelse er dagsordenen godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

- Bilag 1:** Forslag til ændringer i referatet
- Baggrund:** LM og MS foreslår en række ændringer
- Handling:** Godkendelse af referat

De foreslåede ændringer blev vedtaget. Referatet blev herefter godkendt.

LP genfremsender referatet til bestyrelse, minigolfspillere, klubber og udviklingskonsulenten og offentliggør det på hjemmesiden.

Ad 3. Landshold og elite

- Baggrund:** På bestyrelsesmødet den 27. april 2016, var der enighed om, at der er behov for at lave en indsats på eliteområdet.

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.

AJ opridsede mulighederne for øget struktur på landshold og elite. AJ arbejder videre med udviklingen af en struktur og punktet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4. Vejledning til ansøgningskema til klubber om projektstøtte

Bilag 2: 1. udkast til *Vejledning til ansøgning om projektstøtte*

Bilag 3: 1. udkast til *Evalueringsskema*

Baggrund: På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skal udarbejdes en vejledning til ansøgning om projektstøtte for at tydeliggøre klubbernes muligheder. Det har desuden vist sig, at der er behov for et standardiseret evalueringsskema.

Handling: Godkendelse og evt. justering af *Vejledning til ansøgning om projektstøtte* og *Evalueringsskema*

Vejledning og evalueringsskema blev godkendt. LP lægger ansøgningskema, vejledning og evalueringsskema på hjemmeside. Det kan findes på <http://minigolf.dk/download-materiale-alt> og via dette [link](#).

Ad 5. Strategiproces

Bilag 4: Strategiaftaler – En kort introduktion

Bilag 5: Forslag til tidsplan

Baggrund: Der er vedtaget ny økonomisk støttestruktur i DIF som afløser fordelingsnøglen. Dansk Minigolf Union skal derfor udarbejde en 4årig strategiaftale. Processen gennemgås af LLP og drøftes. Herefter fastlægges datoer for møder.

Strategiprocesen blev gennemgået og er planlagt som følger:

Dato	Hvad	Hvor	Hvem
11/8 kl. 18.00 – 20.00	Møde 1: Planlægningsmøde	Stadionvej 50D, Odense	Bestyrelsen, Anne Birgitte Madsen og Louise Lindberg Poulsen
17/8 kl. 17.00 – 21.30	Strategikursus med Torben Bundgaard (DIF)	Stadionvej 50D, Odense	Bestyrelsen og Louise Lindberg Poulsen.
14/9 kl. 18.00 – 22.00	Miniseminar - forbundsanalyse, forbundets styrker og potentialer	Stadionvej 50D, Odense	Bestyrelsen, Anne Birgitte Madsen og Louise Lindberg Poulsen Evt. ressourcerpersoner kan inviteres med.
8/10 - heldagsmøde	Organisationsmøde: Intro til strategiaftale SUMO-analyse		DMgU's klubber, bestyrelsen og Louise Lindberg Poulsen
1/11 kl. 18.00-20.00	3. møde – Valg af strategiske spor	Stadionvej 50 D, Odense	Bestyrelsen, Anne Birgitte Madsen og Louise Lindberg Poulsen
14/11	Indstilling af strategiske spor til DIFs bestyrelse		

6/12	Godkendelse af strategiske spor i DIFs bestyrelse		
4/1 kl. 18.00-20.00	4. møde: Mål og indsatser	Stadionvej 50D, Odense	
25/2 - heldagsmøde	Repræsentantskabsmøde: Præsentation af strategiske spor, mål og indsatser for repræsentantskabet		DMgU's klubber, bestyrelsen og Louise Lindberg Poulsen
22/3 kl. 18.00 – 20.00	Møde 5: Økonomi og strategiaftaler	Stadionvej 50D, Odense	Bestyrelsen, Anne Birgitte Madsen og Louise Lindberg Poulsen

Ad 6. Kursus: Forslag til datoer for afholdelse af kursus med henblik på opkvalificering af DMgU's bestyrelse til strategisk arbejde

Baggrund: Bestyrelsen ønsker at opkvalificere sine kompetencer for at imødekomme kravene i DIFs nye økonomiske støttestruktur. DIF har derfor tilbudt bestyrelsen et kursus med henblik på at give de nødvendige kompetencer. Der er mulighed for et individuelt kursus med medlemmer af KUF, som afholdes den 28. august eller et individuelt kursus alene for Dansk Minigolf Union

Handling: Bestyrelsesmedlemmerne bedes inden den 22. juni undersøge, hvilke datoer de har mulighed for at deltage i august. Der er tale om en lørdag eller søndag kl. 9.30-15.00 eller en hverdag kl. 17.00-21.30. Der skal fastlægges en dato.

Der planlægges kursus den 17/8 kl. 17.00-21.30 for hele bestyrelsen. Alle i bestyrelsen og LP deltager.

Ad 7. Ansøgning fra FMgU

Bilag 6: Ansøgning fra FMgU

Baggrund: FMgU har indsendt ansøgning om støtte til præmier til Fyns Open MOS og FMgU's 40 års jubilæum

Handling: Beslutning om, hvorvidt DMgU støtter projektet

Præmier til Fyn Open MOS: DMgU giver ikke støtte til præmier. Bestyrelsen er dog positiv overfor initiativet til at udvikle turneringsaktivitet og ønsker derfor at indgå i dialog om, hvordan DMgU kan støtte initiativet. FMgU's 40 års jubilæum: Bestyrelsen er positiv overfor initiativet til at udvikle turneringsaktivitet og ønsker derfor at indgå i dialog om, hvordan DMgU kan støtte initiativet.

Ad 8. Ansøgning fra Aalborg Minigolf Klub

Bilag 7: Ansøgning fra Aalborg Minigolf Union

Baggrund: Aalborg Minigolf Klub har indsendt ansøgning om støtte til Åbent Hus

Handling: Beslutning om, hvorvidt DMgU støtter projektet

DMgU imødekommer ansøgningen med 2000 kr..

Ad 9. Ansøgning fra Brøndby Strand Minigolf Klub

Bilag 8: Ansøgning
Baggrund: Brøndby Strand Minigolf Klub har indsendt ansøgning om støtte til projekt *Flere medlemmer og større synlighed*
Handling: Beslutning om, hvorvidt DMgU støtter projektet

LM har ikke mulighed for at deltage i kulturnatten. DMgU imødekommer ansøgningen med 1000 kr..

Ad 10. Ansøgning fra Minigolf Klub Aarhus

Bilag: Ansøgning
Baggrund: Minigolf Klub Aarhus har indsendt ansøgning om støtte til projekt, der har til formål at skabe synlighed og tilhørsforhold for nye og nuværende medlemmer
Handling: Beslutning om, hvorvidt DMgU støtter projektet

DMgU imødekommer ansøgningen med 1000 kr..

Ad 11. Ordinary Delegates Conference of the European Minigolfsport Federation

Bilag 9: Invitation
Baggrund: Hvert år i august afholdes EM/VM for Herre/Damer. I forbindelse med mesterskaberne afholdes et delegeretmøde for det pågældende forbund (VMF/EMF). Alle medlemsnationer indbydes til møderne, hvor Tyskland, Østrig, Sverige og Danmark typisk er toneangivende. DMgU har i de sidste mange år deltaget.
Handling: Det besluttet, hvem der deltager.

LM og MRS deltager.

Ad 12. Gammel bane – Ny klub

Baggrund: Styregruppen har afholdt styregruppemøde.
Handling: Repræsentanterne fra styregruppen orienterer kort om foreløbige resultater og fremadrettede aktiviteter.

Styregruppemødet blev aflyst grundet sygdom. Der afholdes styregruppemøde snarest muligt. LP orienterede om igangværende projekter/emner. Der er pt. flere interessante emner.

DIF har udbetalt 100.000 kr. i forbindelse med etableringen af Rudersdal Minigolf Klub.

Banen i Rudersdal forventes anlagt i august. Projektet er blevet forsinket på grund af borgerindsigelse.

Det er pt. udfordrende at skaffe gamle anlæg.

Ad 13. Siden sidst / orientering:

a. WMF

Følgende datoer er meldt ud:

3-4/6 2017: Grand Prix som erstatter Nations Cup (miniaturegolf + feltgolf)

11-12/9 2017: World Adventuregolf Masters (MOS/adventuregolf)

20-23/9 2017: World Championships (miniaturegolf + feltgolf)

b. EMF

c. DIF

Der er vedtaget ny økonomisk støttestruktur. Det betyder at DMgUs bestyrelse skal arbejde med udvikling af 4årige strategiske aftaler i løbet af det næste års tid.

Anne Birgitte Madsen er fortsat vores forbunds-konsulent i DIF Udvikling.

Frans Hjort Hammer er Dansk Minigolf Unions kontaktperson i DIF's bestyrelse.

d. KUF

Bestyrelsen har mulighed for at deltage i kursus om strategisk arbejde den 28. august.

e. Lokalunionerne

Lokalunionerne er godt i gang med deres løbende turneringer. Der er mange deltagere i alle unioner.

f. Dommer- og tekniskudvalg

Der er søgt godkendelse på banerne i Sakskøbing og Roslev. Der er foretaget banesyn på banerne i Ejby.

g. Turneringsudvalg

Holdturneringen er afsluttet. Bjarne Hansen er ikke-spillende turneringsleder ved DM i Ejby den 25.-26. juni.

h. Eliteudvalg

Anders Grønnegaard er ansvarlig for tøj til landshold og løser gerne praktiske opgaver.

i. Appeludvalg

Intet

j. Medieudvalg

Intet

k. Uddannelse

Intet

l. Udvikling og bredde

Aalborg Minigolf Klub har afholdt Åbent Hus med stor succes. Det har haft stor betydning for kendskabet til klubben i lokalområdet og klubbens liv. Flere gamle spillere er igen blevet aktive.

Brøndby Strand Minigolf Klub har valgt at afslutte udviklingsforløbet med udviklingskonsulentens støtte.

Lolland Minigolf Klub afholder i juli en række intro-træninger og åbent hus for interesserede. Der er lagt en ambitiøs markedsføringsplan.

4. Evt. og næste møde

AJ foreslår, at der laves et tilbud til nye klubber om, at de kan komme på kursus om eksempelvis vedligehold af baner. Det drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

Der skal laves et forbundsspørgeskema til klubbernes medlemmer og til klubbernes bestyrelser inden møde 2 i strategiprocessen. LP laver oplæg, som forelægges bestyrelsen, der herefter har mulighed for at byde ind med flere spørgsmål.

Næste møde afholdes den 11/8 kl. 20.00 umiddelbart efter strategiprocessens møde 1. På næste møde planlægges bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmødet den 25. februar 2017.