



Referat – Bestyrelsesmøde

Dato: 8. august 2024, kl. 18.00

Sted: Stadionvej 50D, 5200 Odense V

Deltagere: Torben Fjordvang (TF), Marianne B. Ipsen (MI), Annelise Ipsen (AI), Susanne Lindharth (SL), Tim Danielsen (TD), Morten Christiansen (MC), Else-Marie Jensen (EJ) og Marianne Pedersen (MP)

Gæster:

Afbud:

EMNE OG BAGGRUND	FORM	TID	ANSVARLIG	REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent	B	2 min	MP	Godkendt og MP tager referat.
2. Dommer og Teknisk Udvalg Status og plan for banegodkendelser, samt dommerbind.	O/D/B	15 min	TF/TD	Der er taget hånd om banegodkendelser, og DTU står for den praktiske uddeling af godkendelser. TF undersøger muligheden for at få lavet en ordentlig stak nye dommerbind.
3. DIF Medaljer Der ses nærmere på retningslinjerne i forbindelse med uddeling af medaljer til Danske Mesterskaber.	O/D/B	15 min	TF	DM Filt har givet anledning til en undersøgelse af vedtægter og retningslinjer vedrørende uddeling af medaljer til danske mesterskaber. MP dykker videre herved i og kontakter andre relevante forbund med henblik på noget erfaringsudveksling.
4. WAGM Bestyrelsen behandler forespørgsel fra Jan Hansen.	O/D/B	10 min	TF	Bestyrelsen undersøger muligheden for at finde en landstræner/ansvarlig for et landshold til WAGM. Denne fastsætter rammerne for udtagelsen af spillere til WAGM 2025.

<p>5. Udarbejdelse af protokol for gaver og godtgørelser</p> <p>Vi skal have udarbejdet en oversigt over standarder for gaver, samt godtgørelser til klubber og frivillige</p>	D/B	10 min	TF	<p>TF laver oversigt over godtgørelser til frivillige.</p> <p>EJ laver oversigt over gaver til klubbers mærkedage – herunder stiftelser, jubilæer m.m.</p> <p>TF og EJ fremsender udkast hertil forud for næste bestyrelsesmøde medio september.</p>
<p>6. Nyt fra konsulenten</p> <p>Konsulenten giver en status siden sidst set fra konsulentens stol</p>	O	10 min	MP	<p>MP og TF har været til møde med interesserede lokale i Herning i går med henblik på klubetablering. Der var god interesse for projektet med 14 deltagere og yderligere to, der havde meldt interesse, men som desværre ikke kunne deltage denne dag. Der var en gruppe på 7 lokale, der gerne ville gå sammen om at starte en klub op, og der indkaldes derfor til stiftende generalforsamling onsdag den 28. august i Herning.</p> <p>Jeanet inviterer bestyrelsen til en online gennemgang af den nye hjemmeside mandag den 26. august om aftenen – tidspunkt følger.</p> <p>Jeanet inviteres desuden til bestyrelsesmødet 12. september.</p>
<p>7. Strategi</p> <p>Der lægges en sidste hånd på vores udspil til den kommende strategiaftale. Vedhæftet er udkastet.</p>	O/D/B	30 min	MP	<p>Det seneste udkast til den kommende strategiaftale blev gennemgået og godkendt til indsendelse.</p> <p>Der skal afholdes strategiworkshop med DIF den 27. august kl. 17.00 i Odense, hvor udspillet gennemgås med vores DIF-konsulent.</p>

<p>8. Siden sidst:</p> <p>a. World Minigolf Federation (WMF)</p> <p>b. European Minigolf Federation (EMF)</p> <p>c. Danmarks Idrætsforbund (DIF)</p> <p>d. Idrættens Kompetence Center (IKC)</p> <p>e. Lokalunionerne</p> <p>f. Klubberne</p>	<p>O</p>		<p>ALLE</p>	<p>Ikke noget nyt siden sidst.</p> <p>Ikke noget nyt siden sidst.</p> <p>Der er indkaldt til budgetmøde i DIF den 25.-26. oktober.</p> <p>MI snakker med Henrik vedrørende bankadgang.</p> <p>Der har været godt gang i spillet lokalt hen over sommeren.</p> <p>Putter Team Odense har anmodet om godtgørelse for et medlem, der har lavet frivilligt arbejde for unionen med to års tilbagevirkende kraft. Anmodningen imødekommes, da der er tale om et førstegangs- og særligt tilfælde. Bestyrelsen vil dog benytte lejligheden til fremadrettet at opmærksom på, at frivillige, der er berettiget til godtgørelse for deres arbejde for unionen, skal indsende deres opkrævning direkte til unionen ved brug af unionens godtgørelsesblanket, samt vedlægge bilag og sende til regnskab@minigolf.dk, således klubberne ikke bliver "mellemand".</p> <p>Anmodninger skal sendes hurtigst muligt efter afholdte udgifter/godtgørelsesberettigede aktivitet.</p> <p>Der kan IKKE forventes godtgørelse for anmodninger, der sker uden for</p>
--	----------	--	-------------	--



g. Dommer- og Teknisk Udvalg (DTU)				indeværende regnskabsår ift. den afholdte udgift/godtgørelsesberettigede aktivitet.
h. Turneringsudvalg (TU)				DTU holder møde i efteråret med protokol for banegodkendelse på dagsordenen.
i. Eliteudvalg (EU)				Udvalget og bestyrelsen er i dialog om en fremtidig turneringsstruktur. MC tager inputs med retur til TU.
j. Anti Doping udvalg				Landsholdet til EM er udtaget til Kroatien.
k. Uddannelse				Ikke noget nyt siden sidst.
l. Eventuelt				Ikke noget nyt siden sidst.
Næste møde	B	2 min	MP	12. september 2024

Forkortelser: O = Orientering D = Debat B = Beslutning