

	Beslutningsreferat	DDU's bestyrelsesmøde lørdag d. 6. november 2010 kl. 09:30 – 17:30 i Vejle	
	Deltagere med stemmeret: (8)	Heinz Dahl (FU), Allan Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Torben Kramer (R2), Tommy Rønn (R5), Helle Schmidt (R6), Anette Sand Andersen (R7), Knud Erik Pedersen (R8)	
	Deltagere uden stemmeret: (3) Ingen bestyrelsesmedlemmer valgt: (2) Afbud: (5)	Christian Sørensen (juniorlandstræner), Carsten Jeppesen (eliteudvalgsformand), Rune Marcussen (stævneudvalgsformand) Region 1, Region 3 Gerda Søgaard Weltz (damelandstræner), Ken Vielsøe (herrelandstræner), Lone Jeppesen (turneringsudvalgsformand), Jens Andreasen (R4), Niels Aage Sørensen (juniorudvalgsformand)	
Pkt.:	Dagsorden:	Referat:	Ansvarlig:
1	Velkomst	Heinz Dahl, byder velkommen og giver en kort præsentation af de 2 nye bestyrelsesmedlemmer Anette Sand Andersen (R7) og Torben Kramer (R2)	ALLE
2	Valg af referent og ordstyrer	Birthe Mikkelsen, referent Heinz Dahl, ordstyrer	ALLE
3	Bemærkninger til og opfølgning på udsendte referater	Referaterne fra bestyrelsesmøderne i april og maj måned er godkendte og tilgængelige på DDU's hjemmeside (referat arkiv) – ingen kommentarer Referatet fra bestyrelsesmødet i juni er først blevet endeligt godkendt i denne uge – primært på grund af uenighed om formuleringen i pkt. 1, men referatet bliver snarest offentliggjort Birthe Mikkelsen, forslag om ændring af dagsordenen – punkt 6 og 7 byttes rundt og enkelte tekstændringer i det udsendte materiale – forslaget blev godkendt	ALLE
4	Økonomi (bilag)	Birthe Mikkelsen, regnskab her og nu, nævner de økonomiske stævneresultater fra (DM, JFM, SM, Denmark Open og Nordic Invitational). Information om fordelingen af DIF-tilskuddet på de forskellige områder. Opfordring til at alle	BM

		<p>aktiviteter i klubberne registreres i DDU ved indsendelse af indbydelse og deltagerlister</p> <p>Ekstra-ordinær indtægt modtaget i forbindelse med EM 2008 fra en deltagende nation – et beløb, vi tidligere har bogført som tab vedr. hotel og overnatninger.</p> <p>Indtægt fra DIF vedr. IT-strategi omposteres som en forudbetalt indtægt vedr. år 2011, hvor udgiften på IT-strategi kommer.</p> <p>Klubkontingent, holdtilmelding og klubkort for sæson 2010/2011 er fordelt i de 2 regnskabsår.</p> <p>På udgiftssiden mangler vi breddearbejde og mange flere aktiviteter, nye klubber og medlemmer</p> <p>Orientering vedr. den udsendte oversigt på skattefri godtgørelser eller bilagsafregninger til stævneledere/overdommere/aspiranter – der vil ske indberetning af de beløb og personer, som ikke har overholdt de gældende regler</p>	
5	Budgetopfølgning	<p>Intern budgetændring på dame- og herrelandstræneren i forbindelse med budgetoverskridelsen til Nordic Invitational på ca. kr. 35.000,- og en bevilget coaching uddannelse hos DIF til damelandstræneren 2010/2011 på ca. kr. 15.000,-</p> <p>Overskridelserne dækkes af eget budget og med følgende fordeling:</p> <p>Konto 49511 – kurs EM/VM/NI = (50.000)</p> <p>Konto 49614 – Nordic (damer) = +10.000</p> <p>Konto 49514 – Nordic (herrer) = + 25.000</p> <p>Konto 49611 – coaching udd. = + 15.000</p> <p>Bestyrelsen godkender ændringen</p>	BM
6	Meddelelser fra udvalgene, kredsene og regionerne	<p><u>Kredsene</u>: Intet nyt</p> <p>Stævneudvalget udarbejder forslag om at kredsmeesterskaberne omdøbes til regionsmeesterskaber og at der måske er flere spillere, der kvalificerer sig til slutspillet.</p> <p>Placering af slutspillet bør overvejes – evt. flytning til fredag aften før et af DDU's officielle stævner</p> <p><u>Region 2</u>: Nyvalgt i regionen</p> <p><u>Region 5</u>: Valgt i juli måned</p> <p><u>Region 6</u>: Heldige med kommunale tilskud i</p>	ALLE

		<p>Esbjerg. Står for afholdelse af Denmark Open 2011, mediedækning måske med samme koncept som til Nordic Invitational.</p> <p><u>Region 7:</u> Klubberne ønsker meget mere information</p> <p><u>Stævneudvalget:</u> Aspiranterne til stævneleder / overdommer uddannelsen kommer der fokus på, idet der ikke sendes uddannede overdommere ud til stævner.</p> <p>Der arbejdes med forskellige opgaver i udvalget</p> <p><u>Region 8:</u> Der er kommet 3 nye klubber - flere positive tiltag i regionen</p> <p><u>Eliteudvalget:</u> Der har været afholdt 4-5 eliteudvalgsmøder.</p> <p>EDC og WDF møderne – kort orientering fra disse</p> <p>Europe Cup Youth bliver evt. udvidet med en turneringsdag (fra 2-3 dage)</p> <p>Orientering om WADA (World Anti-Doping Agency) og Anti-Doping Danmark</p> <p>Nye medlemslande I WDF, Nepal, Rumænien, Kenya, Serbien</p> <p>Carsten Jeppesen informerer om at han har trukket sig som observatør/bisidder i FU/bestyrelsen – punktet skulle have været drøftet under pkt. 3 og evt. debat og kommentarer tages derfor under punktet eventuelt</p> <p><u>Ad hoc IT-Strategi:</u> Udvalget er godt i gang og har haft udvalgsmøde. Driften af InfoSport lukker i løbet af 2011. Stævne- og turneringsdelen kommer fremover til at køre via hjemmesiden, klubber og medlemmer ligeledes – deadline april 2011 og enkelte opgaver er nedprioriteret</p> <p><u>Ad hoc organisation:</u> Ingen tilbagemeldinger og forslag fra udvalget og størsteparten af udvalgsmedlemmerne har trukket sig.</p>	
7	<p>Budgetbehandling, herunder vedtagelse af tildeling af økonomiske midler til udvalgene, kredsene og regionerne (bilag)</p>	<p>Budgetinstruktioner blev udsendt til alle budgetansvarlige i juni måned</p> <p>Alle har modtaget bilag 1-6, men enkelte har ikke været med på mailen i forbindelse udsendelsen af dagsordenen og mangler derfor bilag 7-10</p> <p><u>Stævneudvalget:</u></p> <p><u>Denmark Open:</u> Ændring af stævnekategori fra D til C (BDO) og nuværende kategori 3,</p>	ALLE

flytning til marts måned, point og præmiefordeling, håb og ønske om flere deltagere og forhøjelse af præmiesummen til i alt kr. 75.000,- og sletning af international opråb

JFM-SM hold s/d: De indsendte budgettal har forkert fortegn og ændres begge fra -15.000 til kr. 0

Divisions-slutspil / Play-Off: Flyttes budgetmæssig til turneringsudvalget fra 2011. Konsekvensrettelser foretages i lovmappen under kommissorier

Landstrænerne: Specificeret aktivitetsplan, samlinger, landskamp, kort beskrivelse af hvilke internationale stævner, der sker deltagelse i, målsætning og forventning om ønsker og behov - indsendes sammen med budgetmaterialet

Tilbage melding til bestyrelsen og opfølgning på ovennævnte sker på næste eliteudvalgsmøde.

Nordic 2012 fjernes fra herrelandstræneren

Eliteudvalget: Pins, vognpoletter, flights udgiftsføres under det aktuelle arrangement Europe Cup 2012 – ved ikke om det bliver i Tyskland, men ellers evt. Tyrkiet
Booking af rejser via Idrættens Rejsebureau incl rejseforsikring

Indtægter: Tilskud fra DIF rettes og reduceres til kr. 1.155.498

Generalsekretær/sekretariat: DIF, kollektiv forsikring – forsikringsbetingelser offentliggøres på DDU's hjemmeside

Turneringsudvalg: Konto 45890 + 45861 DIF tunnel og edbmaterialer udgår da Infosport ikke skal betales fra 01.01.2011
Telefontilskud ændres til kr. 4.000,-
Konto 45801 dækker regionsbesøg / observatører

Næstformand/kursusudvalg/ekstraordinære poster: Ad hoc udvalg, IT-strategi, vi kender ikke prisen, da opgaven ikke er specificeret af

		<p>udvalgene endnu og derfor ikke har kunnet modtage tilbud Ad hoc udvalget organisation – størsteparten af udvalget har trukket sig</p> <p>Juniorudvalget: Udvalgmøder reduceres til kr. 5.000,-, da der ingen mødeaktiviteter og referater er</p> <p>Formand: DIF, deltagelse i møder, opjusteres til kr. 12.000 Regionstilskud, grundbeløb pr. gammel kreds = kr. 1.500 og pr. klub kr. 200,-</p> <p>Det reviderede budget for 2011 samt udkast til budget 2012 udsendes pr. mail til kommentarer og godkendelse inden offentliggørelse</p>	
8	Danmarks Idræts-Forbund	DDU's lovmappe skal justeres i forhold til DIF's love	
a	Love – klubkonkurser (bilag)	Skrivelse fra DIF af 15. januar 2010 – det forslag som nu er udarbejdet og videresendt til DIF tilpasses efter de modtagne bemærkninger og indsendes til repræsentantskabsmødet i maj 2011	
b	Medlemsregistrering (bilag)	Ny procedure for medlemsregistrering med start her pr. 31/12-2010 og afleveringsfrist på klubportalen senest d. 31. januar 2011 Materialet udsendes i december måned fra DIF og direkte til klubberne	
c	God organisationsledelse "Code of conduct" (bilag)	Skrivelse fra DIF dateret d. 27. september 2010, hvor der er 10 punkter hvor DDU skal melde tilbage inden april 2011 med implementering og hvor langt vi er med arbejdet. Det bliver besluttet at opgaven tildeles til FU/bestyrelsen som "hjemmearbejde" og med svarfrist d. <u>31. december 2010</u> Heinz Dahl fremsender 2 dato-forslag til afholdelse af bestyrelsesmøde, hvor svarene kan drøftes og behandles.	
	DIF kongres "Foreningsland" d. 3-5 februar 2011	Information om kongressen – se endvidere DDU's hjemmeside "DIF Info" og DIF's	

	<p>Børneattester</p> <p>Synlighed og branding</p>	<p>hjemmeside www.dif.dk</p> <p>Information opdateres på DDU's hjemmeside</p> <p>Nye medlemmer, synlighed, idrættens samfundsmæssige betydning</p> <p>Svarfrist: 16. december 2010</p> <p>Birthe Mikkelsen laver udkast til et svar</p>	
9	Internationalt arbejde	<p>Debat om Winmau, wildcard, præmiering af vinderne i forhold til teksten i DDU's lovmappe. Bestyrelsen beder stævneudvalget udarbejde forslag til revidering og opdatering af teksten i den nuværende lovtekst</p>	
10	Nationalt arbejde	<p>Anette Sand Andersen, udbetaling af pengepræmier til juniorstævner – er der regler for dette ?</p> <p>Der er pengepræmier til bl.a. Denmark Open til juniorer</p> <p>Når juniorerne deltager i seniorstævner på dispensation kan de vinde pengepræmier</p> <p>Debat og holdninger - der er frit valg for arrangørklubberne</p>	
11	Repræsentantskabsmødets emner, herunder indstillinger til udvalg (kun april mødet)	Kun behandling på DDU's bestyrelsesmødet i april måned	
12	Planlægning af kalender, herunder fastsættelse af mødedatoer for det kommende bestyrelses år (kun april mødet)	Kun behandling på DDU's bestyrelsesmødet i april måned	
13	Fastsættelse af gebyrer for deltagelse i stævner, turneringer og bøder (kun april mødet)	Kun behandling på DDU's bestyrelsesmødet i april måned	
14	Evt.	Ingen kommentarer	