

15. februar

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Odense Eventyr Golf, Falen 227, 5250 Odense SV
Mandag den 15. februar 2016 kl. 16.00 – 20.00

Til stede:	Jim Staffensen	JST
	Tuula Undall	TUN
	Lars Broch Christiansen	LBC
	Søren Casprij	SCA
	Uffe Steffensen	UST
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

A. Generelle sager

A.1 Høringssvar til DIF's økonomiske struktur (bilag A.1.a, A.1.b)

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	04.02.16
Ref.	JST
Emne	Ny økonomisk støttestruktur i DIF – Mere idræt for pengene.
Baggrund	<p>På DIF's budgetmøde i oktober 2015 blev det besluttet, at få udarbejdet et nyt støttekoncept i forhold til fordelingen af den økonomiske støtte til specialforbundene.</p> <p>Formålet er at styrke alle specialforbunds muligheder for en målrettet udvikling af egen idrætsgren. En udvikling, hvor bureaukratiet mindskes, og DIF's politiske program realiseres ved, at forbundene bidrager hertil på de områder, hvor de har deres potentialer.</p> <p>DGU's formand har sammen med 8 øvrige specialforbundsformænd deltaget i en arbejdsgruppe, som i januar måned 2016 afleverede et forslag til en ny økonomisk støttestruktur under navnet "Mere idræt for pengene" suppleret med nogle særskilte indstillinger, eksempelvis omkring processen.</p> <p>Efterfølgende har DIF's bestyrelse behandlet arbejdsgruppens forslag på to møder henholdsvis den 19. januar og den 2. februar 2016.</p> <p>DIF's bestyrelse har udtrykt stor tilfredshed med det produkt, som arbejdsgruppen har lavet, og ser store muligheder for at udvikle dansk</p>

	<p>idræt gennem den økonomiske støttestruktur, som arbejdsgruppen har lagt op til.</p> <p>I DIF's bestyrelsens behandling af forslaget har man grundigt drøftet formen på materialet og diskuteret konsekvenserne af støttestrukturen.</p> <p>DIF's bestyrelse har den 3. februar 2016 sendt forslag til ny økonomisk støttestruktur i høring i perioden frem til den 2. marts 2016.</p> <p>Forslaget skal behandles på det kommende årsmøde den 3. april 2016.</p> <p>DGU modtog i 2015 4,5 mio. kr. i økonomisk støtte, hvortil kommer yderligere 0,5 mio. kr. i projektstøtte til "Golfspilleren i Centrum".</p>
Vurdering	<p>Som det fremgår af høringsmaterialet, vil DGU med en vedtagelse af forslaget få et fremadrettet og mere udviklingsorienteret støttekoncept. Det er formandens vurdering, at forslaget i højere grad vil "passe ind" i den måde, som DGU arbejder på. Her tænkes specielt på DGU's måde at arbejde strategisk med såvel udviklingen af vores sport samt omkring værdiskabelsen for de danske golfklubber.</p>
Indstilling	<p>Formanden indstiller,</p> <p>at DGU's bestyrelse drøfter det fremsendte høringsmateriale, og at formanden og direktøren på baggrund af drøftelserne udarbejder et høringssvar.</p>
Aktivitet	<p>Udarbejdelse af høringssvar.</p>
Bilag	<p>Bilag A.1.a og A.1.b</p>

Afgørelse

Formanden og direktøren udarbejder et høringssvar på baggrund af de faldende bemærkninger.

B. Enkeltsager

Årsrapport og revisionsprotokollat er blevet dagsordensat på bestyrelsesmødet.

Resultatet for 2015 er blevet bedre end forventet grundet lavere lønomkostninger og et bedre resultat i DGUE. Revisionen har afgivet en blank revisionspåtegning.

Afgørelse

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt.

C. Interne sager

C. 1 Virksomhedsplan 2015-2017, status pr. 31.12.15 (bilag C.1.a)

Bestyrelsen skal drøfte og godkende status pr. 31. december 2015 af virksomhedsplanen.

Afgørelse

Bestyrelsen godkendte status på virksomhedsplanen pr. 31. december 2015.

C.2 Ny virksomhedsplan 2016-2018 (bilag C.2.a)

Den nye virksomhedsplan for perioden 2016-2018 skal drøftes og godkendes.

Administrationsområdet har ikke været med de sidste par år i virksomhedsplanen. Området er nu med for perioden 2016-2018, hvor der måles på to områder.

På strategimødet i juni skal politikker for hvert enkelt område i DGU's virksomhedsplan drøftes.

Målet for "golf i skolen" kan evt. sættes ned, da der kun har været fire aftaler i 2015. HBK foreslår, at fritidstilbud regnes med ind i golf i skolen.

Afgørelse

Virksomhedsplanen for 2016-2018 blev herefter godkendt med enkelte justeringer.

C.3 Afvikling af Tema- og Repræsentantskabsmødet 18. og 19. marts 2016 (bilag C.3.a, C.3.b). LUKKET SAG.

Bestyrelsen skal drøfte udkast til programmet samt uddelingen af hæderstegn.

Afgørelse

Vi drøftede udkastet til programmet samt uddelingen af hæderstegn.

C.4 LUKKET SAG (bilag C.4.a, C.4.b, C.4.c, C.4.d, C.4.e, C.4.f)

Drøftelse af status på punkt C.4 fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2016.

Afgørelse

Der udarbejdes samarbejdsaftale og følgebrev.

C.5 Foreløbige program Made in Denmark (bilag C.5.a)

Bestyrelsen skal drøfte det foreløbige program for Made in Denmark.

Afgørelse

Bestyrelsen godkendte det foreløbige program for Made in Denmark, som der arbejdes videre med.

C.6 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. januar 2016 (bilag C.6.a).

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. januar 2016 skal godkendes og underskrives.

Afgørelse

Referatet blev godkendt og underskrevet.

D. Sager til efterretning

Ingen

E. Orientering

E.1 Formanden:

DIF's bestyrelse opstiller to nuværende bestyrelsesmedlemmer, Lotte Büchert og Thomas Back, som kandidater til de to nye næstformandsposter. De mindre forbund holder i øvrigt valgmøde den 30. marts, hvor kandidaterne til det kommende valg til DIF's bestyrelse er inviteret.

Forretningsordenen tages op til revision på mødet i april.

JST og MOB har afholdt møde med en repræsentant for Dansk Fodboldgolf Forbund. Det var et positivt møde. Man drøftede deres optagelse under DGU. FU har godkendt en bonusaftale for direktøren.

E.2 Direktøren:

Der var sket en fejl i Golfworks, hvilket har medført en fejl i medlemstallet. Den er nu rettet.

E.3 Bestyrelsen:

TUN gav status på Dansk Golf Fond.

TUN fortæller, at Dansk Golfhistorisk Selskab har sendt kontingentopkrævning til klubberne, som klubberne selv bestemmer om de vil betale.

E.4 DGU Erhverv A/S:

E.5 Komiteer:

E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Jim Staffensen
Formand

Lars Broch Christensen
Bestyrelsesmedlem

Tuula Undall
Bestyrelsesmedlem

Søren Casprij
Bestyrelsesmedlem

Uffe Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem