



Referat

Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag d. 19/8 2017 kl. 09.00 – 13.30.

Sted: Danhostel Vejle.

Deltagere: (Bestyrelsen) Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Peter Rafn, Sonja Ekstrøm, Henrik Stuhr, Bo Lorenzen og Charlotte Jensen suppleant. (Ansatte) Rami Zouzou og Michael Yde.

Afbud: Lene Søberg, kasserer.

Referent: Michael Yde

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Tilføjet pkt. 7 'Orientering fra Kasserer'. Punktet fremlægges af Erik Nyblom i Lene Søbergs fravær.

2. Underskrive referat fra sidste bestyrelsesmøde

- a. Bestyrelsen underskrev referatet fra sidste bestyrelsesmøde (19/5-17), dog undtaget Lene Søberg der er fraværende på mødet. Sonja Ekstrøm overdrager referatet til Lene Søberg med henblik på underskrift og opbevaring snarest.

3. Orientering fra driftsleder v/Michael

- a. Bestyrelsen har via e-mail givet tilsagn om at Danmarks Brydeforbund skal være med i en TV udsendelse, der hedder "Min klub", der skal sendes på TV 2 Lorry. Der vil være nogle omkostninger i den forbindelse.
- b. Der er afholdt driftsmøde d. 26. maj ifm. NM i Kolding. Her deltog Palle Nielsen, Rami Zouzou og Michael Yde. Formålet med mødet var overordnet at omfordele arbejdsopgaver.

4. Årlig revision af Forretningsorden v/Erik

- a. Erik Nyblom gennemgik kort begrundelsen for at der er indført en forretningsorden for Danmarks Brydeforbunds bestyrelse. Forretningsordenen er ligeledes behandlet på sidste bestyrelsesmøde, samt præsenteret på R-mødet 2017. Forretningsordenen blev gennemgået og revideret af den netop konstituerede bestyrelse.

- b. *Beslutning:* Forretningsordenen tiltrædes. Der foretages mindre rettelser, herunder tidsfristen for første referatudkast. De øvrige rettelser vil fremgå i den vedtagne Forretningsorden der fremsendes til bestyrelsen.

5. Orientering om Klubmodul/startlicensbestilling v/Michael

- a. Kontrakten er underskrevet. Arbejdet har været ramt af sommerferie hos leverandøren. Der er forsat en forventning om at kunne starte en testperiode i god tid i efteråret. Rami Zouzou, Lene Søberg og Michael Yde tilbydes kursus hos leverandøren i efteråret. Der forventes forsat at klubber vil melde sig som testklubber i efteråret.

6. Rammebudget for 2018 v/Palle og Erik

- a. Lene Søberg havde udarbejdet et udspil til et rammebudget forud for bestyrelsesmødet. Hertil var der rettelser på indtægtssiden, hvorfor Palle Nielsen og Erik Nyblom havde udarbejdet et 2. udkast.
- b. Palle Nielsen bemærkede at der var stigninger i udgifterne til UWW ifm. afholdelse af UWW stævner, og budgetposten derfor skulle hæves tilsvarende. Der blev drøftet mulighed for egenbetaling for værtsklubben.
- c. *Beslutning:* Bestyrelsen, driften og udvalg skal fremsendes deres rettelser til rammebudgettet til bestyrelsen snarest. Herefter vil Palle Nielsen og Erik Nyblom tilføje dem til det opdaterede rammebudget. Rammebudgettet kan herefter anvendes til økonomiforhandlingerne med Team Danmark. Afslutningsvis godkendes budgettet endeligt på budgetmødet. Bestyrelsen besluttede tillige at hæve egenbetalingen for værtsklubber der afholder UWW stævner.

7. Orientering fra Kasserer v/Erik

- a. Lene Søberg har med accept af Palle Nielsen og Erik Nyblom solgt af Danmarks Brydeforbunds obligationer for at skaffe likvide midler. Der er i den forbindelse realiseret ca. DKK 593.000.

8. Info om mulig overdragelse af regnskab til KUF v/Palle

- a. Bestyrelsen overvejer at overflytte kassererens opgaver helt eller delvist til KUFs sekretariat. Det er svært at sige med sikkerhed om det vil øge eller mindske udgifterne herved. Opgaveporteføljen kan med fordel opdeles bl.a. i bogføring og opgaver vedr. betaling af regninger. En opdeling af arbejdsopgaver blev ikke foretaget da Lene Søberg var fraværende.

Ved en evt. overgang til KUF, så skal der ændres i forretningsgangen, således det er klart hvilke henvendelser der skal rettes hvortil, samt hvilken ekspeditionstid der kan forventes.
- b. *Beslutning:* Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med initiativet. På budgetmødet gennemgås et udkast til opgavefordeling mellem Lene Søberg og KUF.

9. Gennemgang af handleplan for bredden og KUF samarbejde v/Rami

- a. Udviklingskonsulent Rami Zouzou fortalte bestyrelsen om KUF samarbejdet samt sit virke siden sidste bestyrelsesmøde. Desuden blev den videre proces omkring de strategiske spor berørt. Forud før mødet var der fremsendt et udkast til et hørings svar, vedr. den administrative indstilling til tildeling af økonomiske midler i 2018.
- b. I de kommende måneder udarbejder Rami en detaljeret plan for hvordan pengene specifikt skal bruges på de indsatsområder. Dette vil udmønte sig i milepæls- og projektplaner til det strategiske spors vækst mål. Dette sker i sparring med de andre specialforbund samt KUF. Sparringen med de andre forbund giver gode input til, hvordan vi løbende kan udvikle vores forbunds breddesatsning.
- c. *Beslutning:* Bestyrelsen vedtog at der ikke skal indsendes noget hørings svar fra Danmarks Brydeforbund.

10. Opfølgning Idebank – drejebøger, håndbøger, invitationer mm v/Rami

- a. Arbejdet pågår forsat. Rami Zouzou deltager modtager pt. sparring i KUF vedr. drejebøger. Rami oplyste at der også arbejdes mod at fremme strømning af processer i samarbejde med KUF.

11. Status på fondsansøgning v/Rami

- a. Rami Zouzou fortalte om dialogen med Nordeafonden ift. den fondsansøgning vi har sendt i foråret "Brydelegenes kamplegskoncept". Nordea har vist interesse og afventer pt. en ressourceplan fra Danmarks Brydeforbund.
- b. Der har været et projekt i foråret, der indeholdte samarbejde med bl.a. karate- og judoforbundet om kamplege i folkeskolerne. Dette projekt er sat i bero.

12. NM i Kolding, evaluering v/ Erik

- a. Erik Nyblom har afholdt evalueringsmøde med KIF der var vært for NM. Der foreligger et referat fra mødet. Logistikken fungerede fint, og var da også hjulpet på vej af at deltagerlandene i flere tilfælde selv havde medbragt busser. Forplejningen fungerede fint og maden var af høj kvalitet. Værtsklubben var blevet rost for løsningen med storskærm der viste de kommende kampe.
- b. *Beslutning:* DBs repræsentanter i Nordisk brydeforbund skal forsat, i tråd med United World Wrestling's linje, arbejde for at arrangørerne af NM tilser at der er fokus på at afvikle et mesterskab med fokus på en god oplevelse for publikum, samt støvnet tilgodeser pressens arbejde.

13. Dato for næste møde

- a. Budgetmødet afholdes d. lørdag d. 28. oktober kl. 10.00. Mødet kan evt. afholdes i Kolding ifm. Udviklingstruppens træningssamling.
- b. Næste bestyrelsesmøde er lørdag d. 27. januar kl. 10.00.

14. Eventuel

a. Indstillinger til værtsskaber til DM

- i. De nedenstående mesterskaber skal afholdes af de klubber der fremgår til højre. Der mangler forsat værtsklubber til holdmesterskaberne.
- ii. DM børn/unge 2018 – Aars brydeklub.
- iii. DM børn/unge 2019 – Nakskov.

- iv. DM senior 2018 – Herning.
- v. DM senior 2019 – Roskilde.
- vi. DM børn hold 2018 og DM børn hold 2019 (ubesat).

b. Trænerudvalg/Breddeudvalg

- i. Det er forsat ikke bestyrelsens hensigt at lave et decideret trænerudvalg. Tillige oprettes der ikke et breddeudvalg, i stedet forsætter initiativet Nationalt Klubudviklingsnetværk. Rami bemærkede hertil at netværket lejlighedsvis kan opdeles i regionalt.

Trænerudvalget eksisterer i sin alternative form, som et uofficielt forum med Thor Hyllegaard som tovholder. Der er tale om et lukket netværk, hvor adgang kræver at man er aktivt bidragende. Bestyrelsen enedes om at hvorom der er adgangskriterier, så skal eksistensen og adgangsmuligheden til netværket synliggøres.

Rami Zouzou fortalte at Sportschef Thor Hyllegaard i uge 33, havde fremsendt et forslag til en ny struktur for trænerworkshops med uddybende beskrivelser.

c. Opdatering af ansættelseskontrakter

- i. De ansattes ansættelseskontrakter vil blive gennemgået af KUF, og der er en forventning om at de vil blive justeret efter KUFs standarder. Rami Zouzou er tovholder på opgaven. De nye kontrakter er for de fuldtidsansattes vedkommende på funktionærlignende vilkår. Der indbetales feriepenge af arbejdsgiver.