

REFERAT



Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag d. 27/1 2018 kl. 10.00.

Sted: Danhostel Kragssbjerggård, Kragssbjergvej 121, 5230 Odense M.

Deltagere: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn, Sonja Ekstrøm, Bo Lorenzen, Henrik Stuhr og Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager driftsleder Michael Yde og udviklingskonsulent Rami Zouzou.

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Godkendt.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. Referat er underskrevet af bestyrelsen, undtaget Henrik Stuhr der ikke deltog på mødet d. 28/10-17.

3. Orientering fra driftsleder v/Michael

- a. Der er afholdt driftsmøde d. 10/1-18. Referatet er i skrivende stud sendt til bestyrelsen.
- b. Ekstraordinær travlhed ifm. startlicensindløsning.

4. Orientering om Klubmodul / ny startlicensbestilling v/Michael

- a. Lene Søberg modtager kasserer rettigheder på forbundets klubmodul. Dette er med henblik på at Lene og sidenhen DIF kan bogføre direkte på indtægterne der kommer via Klubmodul.

Bestyrelsen og driften vil lave erfaringsudveksling med de andre DIF forbund som anvender Klubmodul. Herunder hvilken praksis der eksisterer i de andre forbund ift. kontering mv.

- b. Ifm. Thor Masters afholdes der et kort oplæg til Officialsudvalget/startlicenskontrollørerne, hvor basal funktionalitet ift. support og kontrol af startlicenser gennemgås.

- c. Der ønskes undersøgt hvordan klubkontingent til forbundet kan betales via Klubmodul. Gerne en betaling med automatisk træk hver 1. januar, samtidigt med startlicenserne. Første gang skal klubkontingent betales manuelt via Klubmodul. Fristen for denne betaling er 1/5-18. Det er bestyrelsens holdning, at såfremt en brydeklub ikke kan anskaffe et betalingskort, så må klubben finde en person der kan lave udlægget for betalingen.

5. Orientering fra Officialsudvalget v / Sonja

- a. Officialsudvalget fremlagde sin evaluering af den første startlicenskontrol, efter overgangen til indløsning af startlicens via Klubmodul. Næsten historisk at klubberne havde så godt styr på startlicenser. Det synes at være en generel holdning blandt brydeklubberne, at det har krævet en indsats at komme i gang, men at der generelt er der et positivt indtryk af forløbet. Flere brydeklubber giver udtryk for at de vil anvende deres eget Klubmodul i den daglige drift at brydeklubben.
- b. Driftens havde fremsendt et oplæg med forskellige aspekter der skulle tages stilling til.
- i. Præcisering af regler for anvendelse af startlicens for nybegyndere, samt kontrol af startlicenser generelt.
 1. Lene Søberg afleverer snarest en liste, hvoraf der fremgår hvilke danske stævner der kan klassificeres som nybegynderstævner, og hvilke stævner der *ikke* er nybegynderstævner. Dette skal tjene som en facitliste ift. at afgøre hvilke stævner brydere der blot har en startlicens for nybegyndere kan deltage, samt hvilke stævner der kræver en 'rigtig' startlicens.
 2. Der kan forekomme kontrol af startlicens til alle danske stævner.
 3. Danmarks Brydeforbund kan forlange deltagerlister og resultatlister fra alle brydestævner.

4. For at sikre en nem kommunikation stævnearrangørerne og Officialsudvalget imellem tages der en fælles e-mail postkasse i brug. Ved at anvende officials@brydning.dk, sikres det at en opgave ikke falder mellem to stole.
- ii. Forbundets egenkontrol. (Landshold/U23, international licens uden national licens etc.)
 1. Bestyrelsen drøftede og besluttede at det jf. det allerede vedtaget, skal der sikres at deltagerne ved eliteudvalgets aktiviteter skal besidde en startlicens. Herunder skal der laves en procedure der sikrer at brydere der bestiller en UWW licens, også får indløst en DB startlicens.
 2. Erik Nyblom aftaler snarest med sportschef Thor Hyllegaard hvordan dette skal gøres.
 - iii. DM
 1. Bestyrelsen vedtog at al betaling for deltagelse til DM skal gå gennem klubmodul. Der skal stadig ske klubvis tilmelding til info@brydning.dk. Grundet den korte tidsfrist bliver første gang; DM senior i april 2018.
 2. Hængeparti ift. mulig ændring af DM vægtklasser. Det besluttedes at Erik Nyblom skal kontakte Else Kilgod fra Officialsudvalget vedr. fastsættelse af vægtklasserne til de danske mesterskaber.
 3. Rami Zouzou bliver tovholder på opgaven ift. at skabe reklame for det uofficielle danske fristilsmesterskab. Michael Yde bistår med IT delen af opgaven.
 4. Der er udpeget følgende delegerede til forårets danske mesterskaber.
DM i Aars:

Dommerkoordinator

Thomas Nielsen

Listeførerkoordinator

Hanne Thomsen

DB delegeret	Peter Rafn
DM i Herning	
Dommerkoordinator	Lüftü Atay
Listeførerkoordinator	Else Kilgod
DB delegeret	Palle Nielsen

iv. Ny brydeklub

1. Nysted arbejder på at blive en selvstændig klub. Når dette træder i kraft er klubben fritaget for at betale klubkontingent resten af året plus det efterfølgende år. Dog med den præmis, at klubben i så fald ikke har stemmeret på repræsentantskabsmødet.

6. Budgetjustering for 2018 v/ Erik

- a. Der har indsneget sig en fejl i elitebudgettet ift. det forventede tilskud fra Team Danmark. Beløbet er nu tilrettet i budgettet. Lene Søberg sørger for at udforme et nyt budget, mhp. At dette offentliggøres på forbundets hjemmeside.
- b. Størrelsen på det budgetterede underskud er blevet reduceret.
- c. "Bredde" blev korrigeret, da udgifterne til arbejdsgiverforsikring er højere end der var oprindeligt budgetteret med.
- d. Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt korrektionen af budgettet for 2018.

7. Orientering fra Eliten v / Erik

- a. Ved det nordiske møde i november, der er truffet en aftale landstrænerne imellem, der har til hensigt at støtte landenes internationale træningssamlinger ved deltagelse. Dette mhp. at fordre at alle pladser bliver anvendt, optimal planlægning samt at kunne holde deltagerudgifterne nede.
- b. Erik Nyblom nævnte de nye aspiranter på U23, nye lokaler til det nationale kraftcenter samt en generel status på landsholdet. Der ventes tilgang af fire brydere på NKC til

august 2018. Danmarks Brydeforbund søger UWW om økonomisk støtte til nye brydemåtter til vores nationale kraftcenter.

8. Opfølgning vedr. føring af regnskab i 2018 v/Lene

- a. Lene Søberg redegjorde for status vedr. overgangen med føring af regnskab fra forbundet til DIF.

DIF påbegynder bogføring pr. 1/1-18. Indtil Repræsentantskabsmødet går al økonomi forsat via Lene Søberg. Dette med henblik på at sikre en god overgangsperiode, og en blid afretning af nuværende praksis til den nye. Lene afslutter regnskabet for 2017. Efter Repræsentantskabsmødet overgår alle økonomiske serviceydelser til DIF.

- b. Som hidtil planlagt arbejdes der forsat med at udstyre elitechefen med et betalingskort til brug ved udlandsrejser. Dette mhp. at give en større fleksibilitet i akutte situationer.
- c. D. 1/1-18 er alle registreringer ift. kontaktinfo ændret til Idrættens Hus (SKAT, kommune mv.)

9. Orientering fra Udviklingskonsulenten v/Rami

- a. Møde med forbundskonsulent

- i. "Strategi 1.0" (første år). DIF havde lovet at forbundene fik penge til procesmål. Denne fremgangsmåde er DIF gået lidt væk fra igen. Fælles evalueringsskemaer er blevet introduceret. Vi er godt med ift. målene for år 1. Der er central styring på hvordan forbundene skal måles.
- ii. Palle Nielsen ytrede et ønske om at vores strategiaftale skal være mere synlig på hjemmesiden. Denne samt tilsvarende ting kan med fordel samles på undersiden /Udvikling/. Her skal der også henvises til ClioOnline, der er en portal til folkeskolelærere. Sidstnævnte som et alternativ til at lave et hæfte tilsvarende "Judo i folkeskolen".

- iii. Fonde

1. Der er meldt afslag på Udviklingskonsulentens ansøgning til Friluftsrådets fond vedr. et projekt med kampege i naturen.
2. Udviklingskonsulenten har søgt Nordea fonden om tilskud til udvikling og afholdelse af forhindringsbaneløbet "Jungle Run".

iv. Klubbesøg

1. BK Odin har netop startet et samarbejde med en judoklub. Dette initiativ ligger godt i tråd med mødet, som Danmarks Brydeforbund deltog i sammen med de andre kampsportsforbund.
2. Rami Zouzou har også deltaget i klubbesøg i Aarhus, hvor der blev drøftet det igangværende initiativ med fællestræninger blandt de jyske klubber.
3. Slutteligt kom der en kort redegørelse på brydeklubben AK Dan engagement i at blive udnævnt som eliteklub i Ballerup Kommune.

v. Trænerkurser

1. Rami Zouzou redegjorde for de trænerkurser der var afholdt i efteråret, samt hvilke aktiviteter der er planlagt til foråret 2018. Der bliver introduceret et koncept med samarbejde med gymnastikforbundet.

vi. Persondataforordning

1. Rami Zouzou er tovholder på al koordinering ift. persondataforordningen. Bestyrelsen og driften drøftede hvor der er samlet persondata af forskellige karakter, både elektronisk og i fysisk form. Der er visse lovpligtige beskrivelser som forbundet skal have klar til senere på året.

b. Supplerings til Udviklingskonsulentens orientering af Palle Nielsen:

- i. Arbejdet med at få kalenderen til at gå op pågår forsat.
- ii. Jf. de strategiske spor skal følgende aktiviteter afholdes:

1. 4 trænerkurser pr. år.
2. 4 regionale klubudviklingsnetværk pr. år.
- iii. Der er afholdt møde med Anders Flaskager fra Aktiv Året Rundt. Der sendes en samarbejdsaftale, og den fremlægges for bestyrelsen pr. e-mail, forud for næste bestyrelsesmøde.
- iv. Holdturnerings koncept
 1. Holdturneringskonceptet blev gennemgået kort, og muligheden for at anvende en ulønnet praktikant gennem DIF blev drøftet. Praktikanten kan bistå med at udarbejde konceptet eventmæssigt, udarbejde PR materiale mv. Rami Zouzou er tovholder på at konkretisere opgaven ift. at den skal kunne udføres af en praktikant i IKC (Idrættens Kompetencecenter).

10. R-møde 2018 v / Palle

- a. Palle Nielsen opsummerede at der er medlemmer af bestyrelsen der ikke modtager genvalg. Han opfordrede bestyrelsen til at overveje potentielle kandidater. Suppleant Charlotte Jensen opstiller til valg til bestyrelsen.
- b. Repræsentantskabsmødet er varslet til brydedanmark d. 25. januar.
- c. Driften forespørger Flemming Nielsen samt Else Kilgod hvorvidt de vil påtage sig opgaverne med udformning af beretning, dirigentopgaven samt referentopgaven. Deadlines for beretningerne skal udmeldes så snart det er muligt.
- d. Forrige år blev der planlagt en større revision af forbundets love. Dette har været udsat til nu, hvor det forsat er aktuelt. Senest er tilgået et behov for at omskrive lovene, således beskrivelsen af kassererens opgaveportefølge kan udgå, såvel som den af Repræsentantskabet valgte kassererpost skal udgå. Herimod skal der af bestyrelsen konstitueres en økonomiansvarlig efter Repræsentantskabsmødet. Denne person skal tjene som et mellemlid mellem DIF og DB ift. økonomiske anliggender. Det er forsat

Else Kilgod fra Officialsudvalget der er tovholder på denne opgave. Erik Nyblom er ligeledes forsat udpeget som støtte for Else Kilgod i denne forbindelse.

- e. Ideseminar afholdes på en ny måde.
 - i. Bestyrelsen drøftede muligheden for at ændre på hvordan Ideseminaret afholdes. Ideseminaret henligges til at starte senere på dagen, således der kan afholdes et kort bestyrelsesmøde om formiddagen samme dag.
Repræsentantskabsmødet afholdes kl. 15.00 som hidtil. Driften er tovholder på den nye udformning af dagen.
 - ii. Udgiftsniveauet ift. forplejning af deltagerne til Ideseminaret/
Repræsentantskabsmødet forsøges sænket i 2018. Der forsøges at afskaffe deltagerbetaling, såfremt der kan arrangeres forplejning med en let anretning og kaffe/kage for maks. 100 kr. pr. deltager.
 - iii. Driften indhenter tilbud på konferencefaciliteter i Odense.

11. Dato for næste møde

- a. Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 20/4-18 kl. 18.00.

12. Eventuelt

- a. Palle Nielsen har deltaget i et møde sammen med de andre formænd fra kampsportsidrætterne. Formålet med mødet var at vedligeholde netværket idrætsgrenene i mellem.