

REFERAT



Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag d. 02/06 2018 kl. 10.00 – 11.30.

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 deltog driftsleder Michael Yde, udviklingskonsulent Rami Zouzou, medlem af officialsudvalget Else Kilgod samt medlem af A/O udvalget Flemming Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Punktet Revision af forbundets love v/Erik udgår.
- b. Punktet godkendelse og underskrift af regnskab for 2017 v/Lene rykkes frem på dagsordenen.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
- b. Fremover skal de underskrevne referater opbevares i vores arkivskab, på vores lager i Idrættens Hus. Rami Zouzou sørger for dette. Såfremt Rami ikke deltager i bestyrelsesmødet, sørger Michael for at overdrage det underskrevne referat til Rami.

3. Godkendelse og underskrift af regnskab for 2017 v/Lene

- a. Regnskabet for 2017 har et samlet underskud på 303.000 kr. Årsagen hertil er hovedsageligt hensættelse af feriepenge, hvilket skyldes en fejl i ansættelseskontrakterne ift. feriepengereglerne. Endvidere er der ikke budgetterede udgifter, herunder medaljepengetil Mark O. Madsen samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til dommer Lutfu Atay a 20.000 kr. Ligeledes har Danmarks Brydeforbund haft ubudgetterede udgifter ifm. stævnerne Thor Masters og Kolding Cup. Ift. nyanskaffelser har etableringsomkostningerne til Klubmodul ikke været budgetteret.

- b. Fremover skal de ulønnede frivillige i Danmarks Brydeforbund benytte et nyt samlet dokument til befordringsgodtgørelse samt udlægsrefusion. Den kommer på forbundets hjemmeside snarest. Endvidere vil klubformændene samt forbundets frivillige blive orienteret herom via nyhedsbrev.
- c. Efter opfordring fra revisionen, er gamle gældsposter i vores regnskab afskrevet, da de ikke længere kan inddrives.
- d. Danmarks Brydeforbund har stadigvæk aktier for 300.000.
- e. Peter Rafn spørger ind til hvornår rådighedsbeløbene hos de ansatte samt frivillige er optalt. Denne er sket pr. 31/12-17.
- f. På indtægtssiden bemærker Lene Søberg, at der ikke har været udbyttebetaling på vores aktier i år.
- g. Det reviderede regnskab blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

4. Orientering fra driftsleder v/Michael

- a. Bestyrelsen blev kort orienteret om et større nedbrud hos Klubmodul, der varede det meste af pinseferien.

5. Orientering fra Officialsudvalget, herunder startlicenser v / Sonja

- a. Der har ikke været kontrol til et begynderstævne i Frederikshavn, hvor der deltog min. seks brydere uden indløst startlicens. Der deltog 7 brydeklubber. Desuagtet Alle brydestævner skal forsat have startlicenser til enten nybegynder eller "rigtige" licenser.
- b. Bestyrelsen samt de tilstedeværende medlemmer af officialsudvalget arbejder som hidtil videre med den opfattelse; at såfremt der afholdes et stævne med brydekampe med brydere, samt der er flere tilstedeværende brydeklubber - så er der tale om et stævne. Således skal bryderne skal have indløst den relevante startlicens. Dermed var det ikke stævnets art der lå til grund for, at der ikke blev afviklet kontrol af startlicenser på foranledning af officialsudvalget.

- c. Favrskov brydeklub har parallelt med Danmarks Brydeforbund forespurgt Klubmodul hvorvidt Favrskov kunne forlade det klubmodul de fik oprettet i efteråret 2017, og overgå til en paraplyforenings klubmodul i stedet. Leverandøren har oplyst at dette ikke kan lade sig gøre, dersom startlicenssystemet fungerer som en paraplyforening og der kan kun være én paraplyforening per klubmodul. Således retur til udgangspunktet, vil Favrskov brydeklub indløse startlicenser på deres oprettede brydere i sommerferien, med assistance fra driften i Danmarks Brydeforbund.

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

- a. Bestyrelsen fastholdte sin tidligere beslutning om at den kommende bestyrelse skal tage stilling til, hvorvidt betalinger skal foretages af DIF eller Danmarks Brydeforbund selv. Såfremt DIF skal føre vores regnskab, skal de bl.a. have adgang til funktionen "kontokig".
- b. Ansøgningen om oprettelse af et betalingskort til sportschefen pågår forsat. Lene Sjøberg er forsat tovholder på denne opgave, i samarbejde med den kommende kasserer.
- c. Uanset hvilke opgaver der overgår til DIF, skal den nye kasserer have muligheden for at lave "akutte" betalinger, da vi hos DIF vil få en ugentlig "ekspeditionsdag". Dette vil være u hensigtsmæssigt ved akutte behov, navnlig ifm. Eliteudvalgets rejseaktiviteter.
- d. Lene Sjøberg har givet tilsagn om at hun vil bistå den kommende kasserer med overdragelse og oplæring. Tillige vil Lene Sjøberg indledningsvis sørge for indberetning af nøgletal til DIF. Lene Sjøberg forventer overdragelsesforretningen afviklet medio juni.
- e. Den nye bestyrelse skal hurtigst muligt efter repræsentantskabsmødet udarbejde en fuldmagt til Lene Sjøberg, således hun kan arbejde på bestyrelsens vegne indtil overdragelsesforretningen er afviklet, samt indtil referatet fra repræsentantskabsmødet foreligger så tegningsretten kan overgå til den nye kasserer.

- f. Ved lovændringen til r-mødet skal der tages højde for at en fuldmagt kan udstedes som supplement til tegningsretten, der er begrænset til nuværende formand samt kasserer. Ændringsforslaget til lovene tilrettes, og Flemming Nielsen sørger for at forfatte et udkast til ændringen.

7. Præsentation af revideret budget 2018 v/Lene

- a. På mødet fremlagde Lene Søberg et revideret budget, hvor rettelserne fremstod med gul markering. Revisionen har bifaldt initiativet til at revidere budgettet, såfremt der opstår justeringer af væsentlig størrelse.
- b. Indtægter:
 - i. Den samlede indtægt for 2018 blev rettet til 3.243.000 kr.
- c. Udgifter:
 - i. Der er justeret på udgiftssiden hvor bl.a. en migrering af mesterskabsdatabasen, samt udgifter til arbejdsskadeforsikring er blevet tilføjet.
- d. Der er afslutningsvis budgetteret med et overskud på 3.300 kr.
- e. Bestyrelsen har ingen indvendinger til det reviderede budget. Det fremlægges således på Repræsentantskabsmødet.

8. Planlægning af R-møde 2018 samt kandidater til bestyrelsesposter v / Palle

- a. Flemming Nielsen oplæste et udkast til en lovændring som nævnt i referatets punkt 6.
- b. Bestyrelsen godkendte at den endelige formulering præsenteredes på repræsentantskabsmødet, mhp. endelig vedtagelse.

9. Udvælgelse af Årets leder 2017 mv. v/ Palle

- a. Som årets leder 2017 kåres: Flemming Stuhr, Aars.
- b. Som årets klub 2017 kåres: Herning BK.
- c. Følgende personer var forud for mødet blevet indstillet af Sportschef Thor Hyllegaard:
 - i. Årets drengebryder: Rasmus Ulriksen.
 - ii. Årets ungdomsbryder: Turpal Bisultanov.

- iii. Årets juniorbryder: Nikolai Mohammadi.
- iv. Årets seniorbryder: Fredrik Bjerrehuus.
- v. Årets pige/kvindebryder: Michelle Andreasen.

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

10. Eventuelt

- a. Rami Zouzou berettede om evalueringsmøde i DIF
 - i. Udviklingskonsulent Rami Zouzou berettede om seneste evalueringsmøde vedr. Danmarks Brydeforbunds strategiske spor. Mødet var afholdt ultimo maj med vores forbundskonsulent Søren Seier fra DIF. Til dette møde blev vi ikke evalueret kvantitativt, dette vil først ske ultimo 2018 – forventeligt først til december.
 - ii. DIF bedømmer forbundenes indsats på skalaen rød/gul/grøn. Danmarks Brydeforbund blev evalueret til 'gul'.
 - iii. Danmarks Brydeforbund blev evalueret konkret på vores forskellige indsatser. DIF lægger op til en større fokus i indsatserne rettet mod rekruttering af børn. DIF anerkender vores indsats, men vurderer at den kan sammenlignes med at skyde med "spredde hagl". Der skal være en tydelig og vedvarende satsning omkring tumlehold, som skal have stort fokus i Danmarks Brydeforbund. Klubberne skal vedholdende opfordres om at afholde tumlingeaktiviteter. Godt med et tæt samarbejde med Gym Danmark. Dog skal der næste år være en mere holdbar løsning ift. aflønning af instruktører.
- b. Rami Zouzou berettede kort om sine planer for næste sæson
 - i. Rami vil opfordre AIR til at være tovholder på stævnerækken 'Wrestling Kids' i den nye sæson. Trænerkurser samt regionale netværksmøder bør kunne slås sammen, med den hensigt at lette aktivitetskalenderen for brydeklubberne.
- c. Persondataforordningen (GDPR)

- i. Flemming Nielsen spørger ind til Danmarks Brydeforbunds arbejde med Persondataforordningen (GDPR). Rami Zouzou er forsat tovholder på opgaven. Brydeklubberne er underrettet om hvor de kan orientere sig om emnet. Flemming Nielsen fastholder at udover vi burde henvise til forbundets privatlivspolitik på forsiden af brydning.dk så er der flere opgaver vedr. GDPR som vi mangler.