



REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag d. 18/08 2018 kl. 10.00.

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

Deltagere: Palle Nielsen formand, Søren Hyllegaard næstformand, Bo Lorenzen kasserer, Flemming Stuhr, Henrik Stuhr. Udover bestyrelsen deltager driftsleder Michael Yde og Udviklingskonsulent Rami Zouzou.

Afbud: Sonja Ekstrøm Charlotte Jensen samt Erik Nyblom.

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Ingen ændringer til dagsordenen.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer der deltog på sidste bestyrelsesmøde d. 2. juni 2018, underskrev referatet fra denne dato.

3. Orientering fra driftsleder v/ Michael

- a. Mesterskabsdatabasen.
 - i. Arbejdet har taget længere tid end forventet. Der har vist sig at være fejl i visningen af data på forbundets gamle hjemmeside, hvilket har udmøntet sig i at nogle brydeklubber har fået tildelt points for danske mesterskaber uberettiget – andre klubber har points til gode. Der er tale om en meget lille mængde points. Arbejdet skal afsluttes snarest, og vil være endeligt afsluttet inden næste bestyrelsesmøde. Budgettet for opgaven har ikke været overskredet.
- b. Lukning af dbkontor@gmail.com.
 - i. Denne postkasse er nu lukket således vi kan leve op til GDPR samt have styr på forbundets indgående post.
- c. Klubmodulkursus

- i. Rami Zouzou arbejder forsat på at vores leverandør Klubmodul, bør bære en del af udgifterne til reklame for kurset. Dette årsaget af det faktum at Klubmodul ikke har levet op til hvad de har lovet i kontrakten vedr. fribilletter til brydeklubberne til de kurser de selv skulle udbyde.
- ii. Der er pr. 18. august 16 kursusdeltagere heraf 7 fra andre idrætsgrene.

4. Vedtagelse af forretningsorden samt rollefordeling i bestyrelsen v/ Palle

- a. Bestyrelsen har samtidigt med dagsordenen modtaget formandens udkast til en opdateret forretningsorden. Her fremgik der blot en simpel ændring: Underskrevne bestyrelsesmøde referater indsættes i forbundets arkiv af Udviklingskonsulent, hvor det tidligere var kassereren der skulle forestå dette. Bestyrelsen havde ingen indvendinger eller yderligere tilføjelser. Den nye forretningsorden er lagt online på forbundets hjemmeside straks efter mødet.
- b. Ift. en generel rollefordeling lagde Palle Nielsen op til at bestyrelsens medlemmer er velkomne til at deltage på forbundets vegne til bl.a. Årsmødet i DIF samt lignende arrangementer. Endvidere drøftedes hvem der fremadrettet skulle repræsentere forbundet til møder i det nordiske brydeforbund, United World Wrestling konferencer mv.
- c. Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesmedlem Sonja Ekstrøm, som det eneste tilbageværende medlem af Officialsudvalget, fremadrettet fungerer som ansvarlig for kommunikationen mellem bestyrelsen og officialsudvalget. Ansvarer omfatter at sørge for at opgaver ikke falder mellem to stole, samt ideelt at fordele arbejdsopgaver. Ligeledes skal der sørges for at Officialsudvalget sikrer at kommunikation mellem brydeklubber, forbund og Officialsudvalg fungerer optimalt. Dette skal bl.a. ske ved at samle alt indkommende information i postkassen officials@brydning.dk.
- d. Bestyrelsen besluttede at Flemming Stuhr skal være ansvarlig for opgaver der vedrører fremme af fristilsbrydning i Danmark.

- e. Bestyrelsen besluttede at Søren Hyllegaard udpeges som forbundets GDPR ansvarlige.
- f. Henrik Stuhr har fortsat ansvaret for opgaver vedr. pigebrydning i Danmark.
- g. Erik Nyblom er stadig generalsekretær i Nordic Wrestling Association og repræsenterer Danmark i den forbindelse. Erik substituerer ligeledes ved andre internationale møder efter behov.

5. Vedtagelse af privatlivspolitik v/ Rami

- a. Udkastet som er godkendt af DIF, er fremsendt til bestyrelsen d. 9. juli 2018. Når den er godkendt skal den være synlig på hjemmesiden efter gældende regler.
- b. Ikke alle behov er dækket.
- c. Der vil komme merudgifter for at hjemmesiden overholder GDPR.
- d. Bestyrelsen har vedtaget privatlivspolitikken. Den bliver lagt til arkiv i DIF.

6. Orientering fra Officialsudvalget, herunder startlicenser v / driften

- a. I Sonja Ekstrøms fravær blev punktet fremlagt af driftslederen.
- b. Ansøgning om dispensation der ikke er blevet svaret på.
 - i. En brydeklub har henvendt sig direkte til de ansatte i forbundet for at forespørge om en dispensation til at helt eller delvist startlicens fritage stævnet. Forespørgslen var indledningsvist sendt til Officialsudvalgets postkasse, formanden i forbundet samt forbundets Udviklingskonsulent. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet, at de vedtagne regler omkring indløsning af startlicens ikke skulle tilsidesættes. Bestyrelsen er fortsat af den holdning at alle spørgsmål vedr. startlicenser skal rettes til officialsudvalget via postkassen officials@brydning.dk.
- c. Planlægning af startlicenskontrol ved stævnerne
 - i. Det har vist sig som en dårlig løsning at pålægge stævnearrangørerne at kontakte Officialsudvalget, for at få afklaring på hvorvidt Officialsudvalget selv

foretager en kontrol af startlicenser, eller hvorvidt kontrollen skal foretages af en af Officialsudvalget udpeget person.

- ii. Bestyrelsen besluttede, at det nu er Officialsudvalget der har til opgave at kontakte stævnearrangørerne. Enten skal Officialsudvalget stille som kontrollører til et stævne, eller stævnearrangøren skal have besked på hvem der skal foretage kontrollen i Officialsudvalgets fravær. Som ansvarlig i bestyrelsen kan Sonja Ekstrøm planlægge hvordan dette skal afvikles. Ligeledes besluttede bestyrelsen at Officialsudvalgets skal anvende postkassen officials@brydning.dk, for at sikre en optimal kommunikation mellem brydeklubber og Officialsudvalget.
- d. Alle regulære stævner skal indberettes til forbundet.
- i. Der er forsat udfordringer med at få brydeklubberne til at indberette stævner til forbundet jf. DBs love. Det er u hensigtsmæssigt ift. planlægning af sæsonen for både de andre brydeklubber samt forbundet. Klubberne må som minimum kunne indberette de stævner, som de er sikre på vil blive afholdt på en specifik dato. Invitationer mv. kan følge sidenhen.
 - ii. Bestyrelsen besluttede at Flemming Stuhr skal tage kontakt til en stævnearrangør der forsat ikke indberetter til forbundet.
- e. Brydeklub der deltager i brydestævner uden at have indløst startlicenser.
- i. En brydeklub har ved flere henvendelser fået indskærpet at det er uacceptabelt og i strid med DBs love, at brydeklubber deltager i brydestævner uden at have indløst en eneste startlicens i brydeklubben. Dette har været et opfølgingspunkt på de sidste bestyrelsesmøder. Klubben har modtaget flere tilbud om hjælp fra forbundet gennem 1. halvår af 2018 uden at det har udmøntet sig i noget konkret.

- ii. Bestyrelsen besluttede, at brydeklubben vil modtage en skriftlig henvendelse fra Palle Nielsen, hvor der vil fremgå at brydeklubben vil blive tilbudt at Udviklingskonsulenten besøger klubben, og hjælper fremmødte medlemmer med at indløse startlicenser. Såfremt dette tilbud ikke tages imod, og brydeklubben ikke indløser startlicenser på de brydere som har deltaget i stævner i foråret, samt de brydere som skal deltage i stævner fremadrettet indenfor en kort tidsfrist, så vil brydeklubben blive udelukket fra sportslig deltagelse.

7. Opfølgning vedr. overdragelse af kassererfunktion v/ Bo

- a. Bo Lorenzen kunne indledningsvis fortælle at overdragelsesopgaven af kassererhvervet ikke var afsluttet. Årsagen var til dels at Bo Lorenzen og Lene Søberg ikke havde modtaget det underskrevne referat fra Repræsentantskabsmødet, hvilket var påkrævet for at foretage overdragelse af tegningsretten i banken. I uge 34 skal Bo Lorenzen og Lene Søberg atter holde møde, hvor de skal arbejde videre med overdragelsen overordnet.
- b. Lene Søberg har fremsendt papirer der skal udfyldes af Palle Nielsen. I disse papirer skal der fremgå hvem der skal udstyres med betalingskortet Mastercard Debit, samt hvem der skal have adgang til forbundets konti, samt IKC/forbundets drift skal have adgang til 'kontokig'. Palle Nielsen er forsat tovholder på denne opgave.
 - i. Bestyrelsen besluttede at Palle Nielsen samt Bo Lorenzen skulle have adgang til at disponere over forbundets konti. Endvidere skal der laves en foranstaltning, der sikrer at de to gensidigt skal godkende den anden parts dispositioner.
- c. Bo Lorenzen ønsker at afvente at deltagelse i eliteaktiviteter opkræves via Klubmodul. Endvidere skal der tages højde for at løsningen til opkrævning af landsholdsaktiviteter, ikke nødvendigvis skal foregå på samme vis som opkrævning af deltagergebyr i kurser

samt breddeaktiviteter. DM holdtilmelding skal ligeledes foretages via Klubmodul, og alle omkostninger skal opkræves her.

- d. Bo Lorenzen vil løbende give bestyrelsen statusopdateringer omkring overdragelsen af kassereropgaven mv.
- e. Søren Hyllegaard spurgte Bo Lorenzen om mulighederne for løbende at ændre i vores budget.
 - i. Bo Lorenzen svarede at forbundet kan lave om på budgettet efter behov. Der er fx ændret i forbundets budget efter at Mark O. Madsen skiftede til MMA. Palle Nielsen supplerede at der forsat er mulighed for at rykke rundt på økonomiske poster i budgettet i takt med at ting udvikles. Denne fremgangsmåde er vi ligeledes blevet opfordret til at benytte af vores revisionsfirma.
- f. Bestyrelsen besluttede at det er ønskeligt at modtage perioderegnskab gerne kvartalsvis. Dette for at sikre bedst muligt overblik over forbundets økonomi.

8. Evaluering af strategiaftale samt Udviklingskonsulentens fremtidige virke v/ Rami

- a. Rami Zouzou har afholdt evalueringsmøde med Danmarks Idrætsforbund, hvor fremskridtene af vores strategiske arbejde blev drøftet. En skriftlig orientering herom var fremsendt til bestyrelsen d. 17. august.
 - i. Danmarks Brydeforbund har været succesfuldt på de udvalgte parametre. Af det til bestyrelsen tilsendte materiale, fremgår der hvilke områder vi forsat skal rette vores fokus mod. Navnlig skal fokus være rettet skarpt mod rekruttering af børn og unge. Danmarks Brydeforbund blev rost for vores initiativ til at samarbejde med de andre specialforbund.
 - ii. Trænerkurser og klubudviklingsnetværk afholdes samlet fremadrettet. Det vil være fordelagtigt at kunne afholde fx et oplæg om "åben skole", når trænerne også er tilstede.

- iii. Næste større evaluering afholdes i maj 2019. Her skal der for første gang foretages en kvantitativ måling på vores resultatmål.
- iv. Søren Hyllegaard gjorde opmærksom på at nogle kommuner har oprettet en webportal, der forbinder skoler/foreninger ift. åben skole samarbejde. Rami Zouzou vil opfordre klubberne til at orientere sig om denne mulighed i deres hjemkommuner.
- v. Rami Zouzou påtænker at søge økonomiske midler hos Bikuben fonden til overordnet fremme af fristilsbrydning i Danmark.
- vi. Projektet 'Danish League' har været sat i søen med for kort varsel. En opstartsperiode på et nyt projekt med kort varsel henover sommerferien, har vist sig ugunstigt dersom blot en enkelt klub har henvendt sig til Udviklingskonsulenten. Rami Zouzou kommer med en udmelding til brydedanmark på et senere tidspunkt.
- vii. Bestyrelsen besluttede at projektet udskydes mhp. implementering i 2019.

9. Samarbejde med Socialt Udviklingscenter v/Rami

- a. Rami Zouzou er blevet kontaktet af "Socialt Udviklingscenter" der laver projekter med civilsamfundsorganisationer. De ønsker at Danmarks Brydeforbund deltager i et projekt, der er målrettet udsatte unge. Målgruppen kunne eksempelvis være børn og unge med ADHD eller spiseforstyrrelser. Der er afholdt et møde indledningsvis. Rami Zouzou afventer at projektgruppen kan afdække hvorvidt der vil tilgå økonomiske midler til Danmarks Brydeforbund ifm. deltagelse i projektet.
- b. Der afholdes 'Aktiv Året Rundt' d. 1. november 2018. Følgende brydeklubber deltager: Heros, AK Dan og CIK.

10. Næste bestyrelsesmøde

- a. Budgetmødet afholdes lørdag d. 3. november 2018 i Odense.

11. Eventuelt

- a. Henvendelse fra virksomheden Zebra Sport.
 - i. Virksomheden Zebra Sport har henvendt sig med det formål at danne et partnerskab med Danmarks Brydeforbund mhp. videostreaming af stævner. Danmarks Brydeforbund vil skulle forestå alt det praktiske selv, og det der tilbydes er tilsvarende hvad videotjenester som Youtube kan levere gratis. Danmarks Brydeforbund vil tilbyde virksomheden at være behjælpelig med at formidle kontakten direkte til brydeklubberne, såfremt det har interesse.
- b. VM i Budapest.
 - 1. Palle Nielsen sørger for at påminde Erik Nyblom om at sørge for de rette akkrediteringer, bl.a. til Michael Yde.
 - 2. Palle Nielsen vil ligeledes forhøre sig hos Erik Nyblom om muligheden for en samlet bestilling af billetter, til det antal personer som alligevel har bestilt overnatning gennem Erik Nyblom.
- c. Forespørgsel om økonomiske scenarier ift. TD resultatmål
 - i. Søren Hyllegaard spørger bestyrelsen, hvorvidt denne har en officiel holdning til et scenarie hvor Danmarks Brydeforbund ikke leverer resultater tilsvarende de krav som er aftalt med Team Danmark.
 - ii. Palle Nielsen svarer, at det nationale kraftcenter NKC finansierer en stor del af eliteafdelingens lønudgifter. Ligeledes er der skabt plads i forbundets økonomi ved ansættelsesophøret af Mark O. Madsen. Palle Nielsen konstaterede afslutningsvis, at Danmarks Brydeforbund kommer til at evaluere med Team Danmark sent i år, da VM afholdes i uge 43. Danmarks Brydeforbund skal være opmærksomme på, at såfremt der skal ske ansættelsesmæssige omstruktureringer, så skal disse bæres med de økonomiske midler der tildeles af Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund samt Guldborgsund Kommune (NKC).

- iii. Rami Zouzou konstaterer, at grundstøtten fra Danmarks Idrætsforbund ændres ikke væsentligt, men strategiaftalens 2. spor (elitesporet) vil skulle genforhandles såfremt scenariet bliver realiseret.
- d. Sponsor til landshold.
 - i. Søren Hyllegaard forespurgte bestyrelsen hvorvidt der fornylig har været arbejdet på at udvikle sponsoraftaler til landsholdet og U23 landsholdet.
 - ii. Rami Zouzou svarede, at der i år har været kommunikation med en større dansk fitnesskæde. Rami Zouzou vil påbegynde at finde en hovedsponsor til begge vores landshold. Bestyrelsen drøftede mulighederne ift. at lave forskellige koncepter mv. Rami Zouzou er tovholder på opgaven. Søren Hyllegaard samt Michael Yde kan hjælpe til.
- e. Koncept til oplysning om- samt rekruttering til brydesporten.
 - i. Søren Hyllegaard drøftede muligheden for et omrejsende initiativ til fremme af rekruttering til brydesporten, der skal forankres i forbundet. Som mulige events blev der nævnt torvedage/byfester mv. Rami Zouzou er tovholder på at videreudvikle ideen. Rami Zouzou ønsker flere forslag og ideer fra bestyrelsen til initiativet. Rami Zouzou vil forsøge at søge økonomisk støtte i DIFs Initiativpulje.
- f. Budgetudkast
 - i. Palle Nilsen fortalte at der sendes et budgetudkast til bestyrelsen ca. 3 uger forud for budgetmødet. Palle Nielsen og Bo Lorenzen vil stå for at udfærdige budgetudkastet. Udvalgene samt driften skal sørge for at sende deres udkast til budgettet før tidsfristen (senest i uge 42).