



Referat

Bestyrelsesmøde

Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00.

Sted: Scandic Hotel Odense.

Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(EN), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE), Peter Rafn (PR), Michael Yde (MY) og Henrik Stuhr (HS).

Afbud: Amir Lavasani.

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

- a. MY er valgt som referent. Bent Clausen fra DIF deltagt ikke som det ellers var aftalt, han er inviteret til næste bestyrelsesmøde. Pkt. 11 behandles som personsag, og punktets indhold fremgår derfor ikke af det offentlige referat.

2. Underskrive referat fra b-møde 23.5.2014, budget mødet 25.10.2014 og b-møde 22.3.14.

- a. Alle referater blev underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Amir Lavasani skal underskrive ved først kommende lejlighed.

3. Budget 2015 v/ Lene, Palle og Erik

- a. LS / EN beretter:
 - i. Bestyrelsen vedtager at vi fremover efterstræber at bruge den praksis, at have offentliggjort budgettet for det kommende år, senest d. 1/12 året forinden.
 - ii. De sidste rettelse til budgettet ift. udestående punkter blev gennemgået og tilrettet.
 - iii. Jubilæumsfonden kommer til at medvirke til at finansiere udviklingen af den nye hjemmeside.
 - iv. Budgettet blev herefter endeligt godkendt, med et budgetteret underskud på 3000 kr.

4. ATK evaluering v/Michael

- a. Status på kursusaktiviteter



- i. Der er planlagt to kursusaktiviteter til første halvår af 2015, hvor det fælles seminar der skulle have været afholdt i februar blev aflyst grundet for få tilmeldte. Næste trænerkursus er d. 18.-19. april. Invitationen hertil offentliggøres så snart der foreligger en aftale med værtsklubben.
- b. Status på afviklede og kommende teknikmærkeprøver
 - i. Inklusiv de kommende teknikmærkeprøver i marts måned, så har der været afviklet lige over 20 teknikmærkeprøver. ATK teamet er tilfredse hermed, da 15 teknikmærkeprøver var det måltal man havde fastsat før sæsonstarten.
- c. Samarbejdet internt i ATK teamet samt fordeling af arbejdsopgaver
 - i. Der blev på mødet kort talt om arbejdsopgavefordeling internt i ATK Teamet, eksempelvis ifm. teknikmærkeprøverne.
- d. DIF og Team Danmark evalueringsmøder
 - i. Der har været afholdt evalueringsmøde med DIF i februar måned. ATK teamet modtog ros for ATK implementeringen indtil nu, og der blev kort drøftet på mødet hvilke udviklingsprojekter der kunne sættes i gang umiddelbart i forlængelse af ATK implementeringen hvor projektperioden afsluttes ultimo 2016.
 - ii. Evalueringsmødet i Team Danmark der afholdes som et fællesmøde med deltagelse fra andre forbund, forventet afviklet ultimo marts.
- e. Handleplansskemaer til brug i udviklingsklubberne
 - i. MY gennemgik et handleplansskema udarbejdet til brug ved evalueringsmødet i TD. Bestyrelsen bakkede op om at en tilsvarende model fremadrettet ville afløse klubudviklingskontrakten der blev anvendt det første år i projektperioden.

5. **DB drift v/ Michael**

- a. Informationsniveau omkring driftsopgaver til bestyrelsen
 - i. Grundet den store mængde e-mailkorrespondance ifm. drifts- og ATKarbejdet, så er bestyrelsen som udgangspunkt ikke på 'cc'. (Der har på travle dage i januar været skrevet op til 50 e-mails om dagen.) Alle e-mails bliver gemt på fælles e-mailkontoen dbkontor@gmail.com, for at have et samlet arkiv. MY opfordrer til forsat brug af førnævnte e-mailadresse til alle henvendelser.
- b. R-møde – Status på planlægningsdelen samt forslag til indholdet på ideseminaret
 - i. Arbejdet med at arrangere Ideseminar og R-møde i Aalborg er forløbet planmæssigt.



- ii. Bestyrelsen havde følgende forslag til indhold på ideseminarret:
Frivillighedsstrategi, DM kval/teknikmærker og ny hjemmeside / ny startlicensbestilling. MY udarbejder programmet for dagen. Der er fra bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt indkomne forslag til afstemning på R-mødet.
- c. Kvalifikation til DM D-U-Pi.
 - i. MY repeterede kvalifikationen til DM via teknikmærkesystemet, samt proceduren mv. for bestyrelsen. Der er ligeledes koordineret med Officials udvalget via Else Kilgod.
- d. De faktiske arbejdsopgaver og arbejdspress indtil nu.
 - i. Der aftales at MY forsat skriver stævnerapporter fra udvalgte stævner. Her skal være tale om ca. 8-10 årlige stævner, som er udpeget i forvejen af Elite afd. Stævnerapporten bliver herefter udarbejdet ved at sammenholde stævneresultaterne med det kortfattede notat sportschefen sender til MY.
- e. Stor mængde akutopgaver i januar og februar.
 - i. Der har som ventet været en stejl indlæringskurve for MY. Endvidere har der været travlt i januar og februar med de sædvanlige arbejdsopgaver der ligger i starten af året. Hertil kommer de igangværende projekter og en større mængde akutopgaver. MY er på trods af den store arbejdsmængde og akutte opgaver kommet godt i gang.

6. Ny hjemmeside til DB v/Michael

- a. VM hjemmesiden skal forsøges at blive genskabt mhp. at den forsat skal kunne tilgås som en underside på den nye hjemmeside.
- b. Der bliver lavet en ny time-konto til det manuelle indtastningsarbejde ifm. migreringen til den nye hjemmeside.
- c. Der indhentes tilbud mhp etablering af ny hjemmeside. MY er forsat tovholder på indhentning af tilbud, samt overgangen til den nye hjemmeside.



7. Sidste nyt fra eliten v/ Erik

- a. EN oplæser en redegørelse fra Sportschef Thor Hyllegård vedr. Team 2020 og landsholdet. Der har bl.a. været rejst til Fuerto Ventura og Robbans Cup fornyligt. Alle fem landsholdsbrydere har deltaget i sessioner med idrætspsykologer. Disse kommer på besøg til Thor Masters, for at supervisere landstrænerne og landsholdsbryderne.
- b. Der er udskiftning på posterne hos TD. Vi får en ny TD repræsentant på bl.a. elitesiden pr. 1/4-15.
- c. Sportschefen ønsker hjælp fra bestyrelsen til at skaffe sponsorer til landsholdet/Elite. Der foreligger et færdigt sponsorkoncept.

8. Drift person vs. b-medlem v/Palle

- a. Michael Yde varetager fremover en del af forbundets driftsopgaver og ATK opgaver, mod et timebaseret honorar. Der er således ikke tale om et ansættelsesforhold. Bestyrelsens tanke har været det samme arrangement som nu, men anerkender at referatet af bestyrelsesmødet d. 25/10-14 har været misvisende. Størrelsen af honoraret kan læses ud af budgettet og regnskabet. På repræsentantskabsmødet er der som altid adgang til relevante økonomiske dokumenter, samt mulighed for at stille spørgsmål.
- b. DB har været i dialog med DIF. Der er ikke noget i vejen for at bestyrelsesmedlemmer modtaget honorar, for at yde noget udover sædvanligt bestyrelsesarbejde. DIF anbefaler blot at man holder sig fra kontraktbaserede ansættelsesforhold. Det er som skrevet ovenfor taget til efterretning.

Frivillighedsstrategi v/ Sonja

- c. SE har været i Idrættens hus d. 25/2-15 til seminar om frivillighedsstrategi. Til næste (og sidste) kursusgang i april måned, skal SE og PR have lavet udkast til en frivillighedsstrategi. DIF beder DB opfordre klubberne til, at der skal i hver klub skal udpeges en frivilligansvarlig.

9. Online kampbog v/ Otto Knudsen

- a. De fremmødte repræsentanter redegjorde for funktionaliteten af "My Fightbook". Der er forskellige moduler, hvor eksemplerne er målrettet boksport. Der kan udvikles bryderelevante moduler, mod merbetaling. DB vil kunne bruge konceptet til at håndtere startlicenser og stævnetilmelding til mesterskaberne. Endvidere hjælper My Fightbook den nye hjemmeside, med at skabe en højere grad af samhørighed mellem de sociale medier og den kommende hjemmeside. MY indhenter tilbud på opsætning af My Fightbook samt en ny hjemmeside.

10. Klubliv v/ Palle



- a. DB afventer at KlubLiv er klar til næste fase, hvor vi skal bistå dem i at nå interessenterne i Brydedanmark. MY er forsat tovholder på samarbejdet.

11. (Lukket punkt på dagsordenen)

12. Dato for næste møde

- a. Fredag d. 10/4 i Roskilde (dagen før de danske mesterskaber for senior).

13. Eventuel

- a. Bestyrelsen er inviteret til Thor Masters m. spising mv.
- b. Bestyrelsen vedtog at MY fremover sørger for at fremsende dagsorden til bestyrelsesmøder. Denne offentliggøres på brydning.dk samt Facebook en uge forud for mødet.