

REFERAT



Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag d. 2/11 2019 kl. 10.00.

Sted: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Deltagere: Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Sonja Ekstrøm, Henrik Stuhr samt Jesper Kierkegaard. Udover bestyrelsen deltager Driftsleder Michael Yde.

Afbud: Erik Nyblom og Charlotte Jensen.

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Ingen rettelser.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende mødedeltagere.

3. Budget for 2020 v/Bo

Bo Lorenzen fremlagde budgettet for 2020 sammen med Palle Nielsen.

a. Indtægter

- i. Det er de faktiske tal (inkl. Team Danmark støtten) der fremgår på indtægtssiden. Den forventede indtægt på 'Sponsorindtægt elite' blev ikke realiseret i 2019. Den forventes realiseret i 2020. Der bemærkes at 2020 er et OL år, så det bør tjene i forbundets favør.

b. Udgifter:

i. Officialsudvalg:

1. Der blev drøftet hvilke muligheder der er for at øge skattefri godtgørelse til UWW dommerne kontra udbetaling for tabt arbejdsfortjeneste. Der anslås af Sportschef Thor Hyllegaard, at der er ca. 60 rejsedage årligt for stævner i UWW regi, hvor der kræves af Danmarks Brydeforbund at stille med en UWW dommer. Bestyrelsen



beslutter at en rejsedag skal honoreres med DKK
500 udbetalt som skattefri godtgørelse.

ii. Administration

1. Der er øgede udgifter til posten 'Kollektiv forsikring'.

iii. Arrangementer

1. Driftsleder argumenterede for at der skal skabes økonomisk incitament til DM værtsklubberne. Det skal motivere til at niveauet hæves for DM og klubberne samtidigt sikres mod underskud. Det har vist sig tiltagende svært at finde værtsklubber til DM. Klubberne oplyser dårlig økonomi som årsag til afslag på værtsskaber. Bestyrelsen besluttede at indføre et honorar til værtsklubber der afholder DM. Der udbetales DKK 5000 pr. dag. Klubber skal forsat søge om værtsskaber. Der forfordes ikke på baggrund af om en klub evt. måtte have jubilæum i det år som klubben ønsker at være DM vært.
2. Danske UWW stævner justeres til DKK 12.500 da Aarhus Open ikke afholdes i 2020.

iv. Bredde

1. 'ATK honorar (Thor)' justeres til DKK 60.000 da Sportschef Thor Hyllegaard skal modtage en årlig lønstigning med DKK 24.000.
2. ATK projektleder er allerede justeret i indeværende år ved overgang til fast aflønning med 60 timer pr. måned. Der afsættes således DKK 144.000 årligt.
3. Der er behov for ensretning ift. aflønning af værtsklubberne for Udviklingstruppens samlinger. Omk. Udviklingstrup justeres til DKK 125.000. Således kan der fremover faktureres 275 pr. deltager fra værtsklubben (inklusive brugsmaterialer i klubben, aktiviteter som

værtsklubben afholder udgifter til mv.) U-trup deltagerbetaling blev rettet til DKK 100.000. U-trup egenbetaling er fjernet under "Indtægt".



v. Elite

1. Team Danmark afholder udgiften til en lønstigning for Landstræner Szymon Kogut frem mod OL i 2020.
2. Som ventet budgetteres der med en besparelse på U23 landsholdets aktiviteter på DKK 68.000. Dette skyldes hovedsageligt at internationale træningssamlinger nu kan afholdes på NKC.
3. Sportspsykologi og sportsfysiologi er nedsat til DKK 0, da Team Danmark afholder denne udgift i OL år.
4. "Trænernetværk" oprettes under elite, og der tilføjes DKK 25.000 til materialer, afvikling samt kørsel. Initiativet er beskrevet under pkt. 7. "Organisationsgennemgang".

vi. NKC

1. Ingen ændringer.

c. Der er et budgetteret overskud på DKK 250.

Budgettet er enstemmigt vedtaget.

4. Orientering fra driftsleder v/ Michael

a. Intet at bemærke. Ingen spørgsmål fra mødedeltagerne.

5. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo

a. Status efter 3. kvartal 2019:

Regnskabet viser et overskud på over DKK 900.000, hvilket dog er misvisende dersom der mangler en del bilag, som endnu ikke er blevet udgiftsført i regnskabet. Som en konsekvens heraf har det ikke været muligt at lave budgetopfølgning på kvartalsregnskabet.



- b. Der mangler stadigvæk at blive lavet separat økonomi for Udviklingstruppen. Bo Lorenzen er tovholder. Arbejdsgangen bliver lettet, når alle værtsklubber sender faktura. Beløbet pr. person er blevet hævet til DKK 275, der skal rumme forplejning, dækning af klubbens udgifter til brugsmaterialer såvel som aktiviteten lørdag aften. Det imødekommer også klubberne, hvor flere har efterspurgt blot at fremsende faktura i stedet for at scanne kvitteringer.

6. Revision af mesterskabsregulativ v/Michael

- a. Jf. '§9 Udlændinge' er det en forudsætning for at deltage i DM Senior, at man har haft fast bopæl i Danmark i 2 år. Bestyrelsen beslutter at dette krav nedsættes til 1 års fast bopæl. Der er forsat krav om at dette skal kunne dokumenteres. Resten af '§9 Udlændinge' forbliver uændret.
- b. Driftsleder Michael Yde reviderer mesterskabsregulativet samt underretter brydedanmark herom.

7. Organisationsgennemgang v/Søren

- a. Bestyrelsen og Driftslederen drøftede bestyrelsens samt udvalgenes arbejdsopgaver, med afsæt i et til lejligheden udarbejdet organisationsdiagram. Der forelægger et dokument der beskriver snitfladen i opgavefordelingen mellem Officialsudvalget og Driftslederen. Herudover forelægger der ikke nogen skriftlig arbejdsfordeling, udover hvad der måtte fremgå af DBs love. Det blev drøftet at skilte med bestyrelsesmedlemmernes specifikke opgaver / tovholderfunktioner på forbundets hjemmeside.
- b. Der skal oprettes en OL arbejdsgruppe, med første møde ultimo 2019. Søren Hyllegaard er tovholder. Der bør afholdes et møde inden længe. DIF afholder møde om kommunikation og presse vedr. OL d. 28/11-19. Sportschef Thor Hyllegaard og Driftsleder Michael Yde deltager.



- c. Bestyrelsen drøftede fordele/ulemper ved at oprette et regulært trænerudvalg versus et initiativ der understøtter behovet for: målrettet tilskyndelse til deltagelse i træneruddannelse, netværksforum mhp. vidensdeling, fastholdelse i trænergerningen samt fælles ture til brydestævner i udlandet.

Bestyrelsen besluttede at genindføre initiativet ("Trænerrepræsentanterne") fra 2016 der havde stor opbakning. Der skal være opstart 1. halvår 2020. Der afsættes DKK 25.000 til materialer, kørsel og afvikling. Jesper Kierkegaard er tovholder og kommer med et udkast til Michael Yde i november, mhp. eksponering af det nye initiativ. Jesper Kierkegaard har modtaget en mappe med alt det gamle materiale.

8. Opfølgning på ny breddestrategi v/Palle

- a. Palle opsummerede udkastet til en ny breddestrategi, der tog form på sidste bestyrelsesmøde. Sammen med den nye konsulent skal breddestrategien omsættes til handling og realiserbare målsætninger.
- b. Næste evalueringsmøde vedr. de strategiske spor er d. 5. december 2019 kl. 13.30 i DIF. Palle Nielsen, Michael Yde og Udviklingskonsulent Simon Lui Hansen deltager.

9. Ansættelse af ny medarbejder v/Palle

- a. Vi har ansat Simon Lui Hansen som Udviklingskonsulent.
- b. Michael Yde sørger for nogle praktiske ting forud for Simon starter (e-mail, telefon mv.)
- c. Bestyrelsen drøftede hvordan det sikres at Udviklingskonsulenten er synlig og tilgængelig for brydedanmark. Bestyrelsen drøftede alternativer til en tidskrævende og ressourcemæssig tung "Danmarksturne" til alle brydeklubberne. Der vægtes i stedet synlighed til udvalgte og relevante stævner samt synlighed og tilgængelighed via forbundets hjemmeside samt sociale medier. Klubbesøg vil afholdes målrettet jf. breddestrategien.



10. Tovholder til Danish League v/Palle og Michael

- a. Bestyrelsen drøftede hvordan konceptet Danish League skal lanceres. Løsningen med at engagere en tovholder mod honorar blev taget af bordet. Der drøftedes at lancere konceptet ifm. banketten til Kolding Cup. Det skal være enten Sportschef Thor Hyllegaard, Palle Nielsen eller Søren Hyllegaard der forestår lancering og anden promovring af initiativet.
- b. (Note: To dage efter bestyrelsesmødet blev lanceringen d. 17/1 aflyst.)

11. Sponsorkoncept for Danmarks Brydeforbund v/Søren

- a. Incitamentsstrukturen blev drøftet. Retningslinjer til landsholdsbryderne skal udformes. Klubberne modtager sponsorkoncepter på print snarest. Incitamentsstrukturen samt vejledning til klubberne skal udformes skriftligt. Formidling overordnet til brydedanmark skal udarbejdes. Søren Hyllegaard er tovholder.

12. Arrangering af DM og NM v/Michael

- a. Nordiske Mesterskaber for senior i Danmark.
Der er blevet foreslået en dato hvor der skal afholdes NM Senior. Denne skal godkendes på mødet i det nordiske brydeforbund i starten af december. Palle Nielsen underretter Driftsleder Michael Yde snarest muligt efter mødet, mhp. at finde en værtsklub. Ligeledes vil Danmarks Brydeforbund arbejde på at hæve deltagerbetalingen, da det er væsentligt dyrere at afvikle, samt forestå overnatning/forplejning i Danmark/Norge end i de baltiske lande. Der blev drøftet at bevilge økonomisk støtte til en værtsklub for at afholde NM senior. Den overvejelse afventer foreløbigt til efter mødet i nordisk brydeforbund.
Henrik Stuhr og Bo Lorenzen vil anmode om økonomisk støtte i hhv. Aalborg Kommune samt Roskilde Kommune, til afholdelse af NM.
- b. DM Senior 1/2-20



Budget til lyd- og lysshow er fastsat til DKK 5000. Palle Nielsen har forsat et hængeparti ift. at få DMMAFs formand i tale, mhp. at MMA forbundet vil opfordre til deltagelse i vores åbne fristilsmesterskab.

c. DM Senior 1/2-20 (Armbrydning)

På en af armbyrdernes sociale mediekonti skal man læse sig til at der nu ikke kræves medlemskab af WAF / armbyrdning.dk for at deltage til DM. Driftsleder Michael Yde fremlagde for bestyrelsen at dette vil medføre problemer ift. medlemstal indberetningen, og der således ikke vil kunne forventes nogen nævneværdig medlemsfremgang, ved medlemstal indberetningen i 2021. Der kan ikke indberettes medlemstal ud fra en deltagerliste. Der skal indberettes deciderede indløste medlemsskaber. En nyoprettet aktivitet under Danmarks Brydeforbund vil blive gransket ifm. kvalitetssikring i CFR / DIF. Palle Nielsen svarede at vi tager problematikken med indberetning af armbyrdning-medlemsskaber hen ad vejen. Foreløbigt styrer armbyrdning egne regler vedr. tilmelding, medlemsskab mv.

d. DIFs initiativ 'DM ugen' 2021

Der har været afholdt telefonmøde mellem DIFs projektleder Mads Aaen samt Michael Yde. Michael Yde fremlagde relevante pointer fra telefonmødet for bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker forsat at være en del af DM ugen. Initiativet præsenteres på Ideseminaret i 2020. DB tilkendegiver til DIF at vi forsat er positive ift. projektet. DB kan forvente at høre mere i foråret 2020.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde

- a. Bestyrelsen besluttede at afholde næste møde lørdag d. 18/1-20.
- b. (Note: Grundet ændringer i stævnekalenderen er mødt blevet aflyst to dage efter bestyrelsesmødet blev afholdt.)

14. Eventuelt

a. Thomas Nielsen fra Officialsudvalget modtager et honorar for ekstraordinær arbejdsindsats i efteråret 2019.

b. Forbundets gamle pointtavler bortgives vederlagsfrit til en interesseret brydeklub. Klubberne modtager besked herom i nyhedsbrevet, så snart der foreligger en opgørelse over antal, mangler mv.

