



REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid: fredag d. 20/4 2018 kl. 18.00.

Sted: Sportscenter Herning, Holingknuden 3, 7400 Herning.

Inviterede: 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.

Referent: Michael Yde

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Ingen ændringer til dagsordenen.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. Referatet er underskrevet af hele bestyrelsen.

3. Orientering fra driftsleder v/Michael

- a. Konvertering af mesterskabsdatabase.
 - i. Af forskellige årsager, skal vores mesterskabsdatabase konverteres til et nyt system. Den nye database vil kunne tilgås fra brydning.dk, samt vil kunne vedligeholdes via webinterface. Slutteligt vil betjeningen af den nye database fremstå moderne og indbydende. Der er ligeledes driftsmæssige fordele ved at få afviklet den spredning som forbundet har af sine IT ressourcer. Vores leverandør har anslået en forventet pris på DKK 12000 inkl. moms.
 - ii. Bestyrelsen godkendte forslaget.

4. Orientering fra Officialsudvalget, herunder startlicenser v / Sonja

- a. Status på startlicenser, kontrol heraf etc
 - i. De forgangne måneders udmeldinger om indløsning af startlicens blev drøftet, og der blev evalueret på konkrete episoder. Ligeledes kunne der konstateres

enkelte punkter, hvor der forsat er plads til forbedring ift. indløsning af startlicens.

Nye brydeklubber er kommet til, og de er nu oprettet i Klubmodul på lige fod med de andre klubber. Favrskov brydeklub er oprettet således der kan indløses startlicenser, men det har klubben endnu ikke gjort, da klubben påtænker at anvende en hovedforenings Klubmodul. Driften har endnu ikke hørt noget fra Favrskov brydeklub.

Bestyrelsen genbehandlede enkelte emner vedr. startlicenser og indløsning af disse, som tidligere var blevet behandlet på bestyrelsesmøderne d. 28/10-17 samt 27/01-18. Dog uden at ytre ønske om ændringer.

- b. Kort oplæg om Klubmodul for Officialsudvalget
 - i. Som planlagt blev der afholdt et kort oplæg om Klubmodul for Officialsudvalget ifm. Thor Masters. Oplægget handlede om indløsning og kontrol af startlicens, samt tilmelding til DM Senior via Klubmodul. Officialsudvalget ønsker yderligere oplæring i betjening af Klubmodul.
- c. Danmarks Brydeforbund skal selv udbyde kurser i Klubmodul
 - i. Danmarks Brydeforbund udbyder Klubmodulkurser i hhv. generel anvendelse (herunder indløsning af startlicenser) samt et specifikt kursus for Klubmoduls kassererfunktion. Bestyrelsen opfordrede til at disse kurser skulle udbydes snarest og kurset for kassererfunktionen med fordel kunne placeres efter forbundets nye kasserer er tiltrådt.
- d. Evaluering af tilmelding til DM Senior via Klubmodul
 - i. Bestyrelsen drøftede tilmeldingen til DM Senior via Klubmodul. Bestyrelsen drøftede ligeledes fordele og ulemper ved at anvende samme fremgangsmåde ved tilmeldingen til DM for børn og unge, samt hvilke alternativer der ville være hertil. Fremgangsmåden ifm. tilmelding til DM hold ligger fast allerede nu.

Driften arbejder videre mhp. at DM for børn og unge ligeledes tilmeldes og betaler via Klubmodul.

- ii. Driften kunne berette at der ikke havde været et nævneværdigt behov for support ifm. tilmeldingen til DM. Tilmeldingen var forløbet problemfrit, dog var der enkelte henvendelser, der udtrykte utilfredshed med at fremgangsmåden var ændret ift. de senere år. Klubberne samt de enkelte medlemmer var dog orienteret herom over flere omgange i februar samt marts måned.
 - iii. Bestyrelsen ønsker at give klubberne anledning til, at evaluere tilmelding via Klubmodul, startlicenser mv. på Ideseminaret såvel som næste sæsons klubudviklingsnetværk.
- e. Indkøb af dommeruniformer.
- i. Peter Rafn kunne fortælle at UWW har indført ny uniformering. Det vil medføre at fem UWW dommere skal have nye uniformsgenstande.
 - ii. Bestyrelsen bevilgede en udgift på DKK 16000 inkl. moms, der ikke er budgetteret med.

5. Persondataforordning v/Rami

- a. Rami Zouzou berettede kort om de styregruppemøderne der har været afholdt i DIF vedr. implementering af Persondataforordningen.

DGI udbyder gratis onlinekurser om Persondataforordningen, hvilket vil blive viderebragt til de danske brydeklubber. Der foreligger ligeledes materiale fra DIF om Persondataforordningen henvendt til specialforbundene samt klubberne, på Danmarks Brydeforbunds egen hjemmeside.

6. Revision af forbundets love v/Erik

- a. Efter at have rådført sig hos DIF om hvorvidt kassererposten kunne udgå af forbundets love, præsenterede Erik Nyblom et udkast til en revideret udgave af forbundets love.

- b. Bestyrelsen ønsker at der forsat skal være en kasserer som på nuværende tidspunkt. Således har der ikke været anledning til ændringer i DBs love herom.
- c. Under "§ 8 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde" udgår 5 b) Breddeudvalget, da dette udvalg nedlægges.
- d. Under "§ 12 Udvalg" udgår 1. b, da dette udvalg nedlægges. Endvidere slettes pkt. 2 samt pkt. 3.
- e. Under "§ 13 Regnskab og revision" ændres pkt. 1. således at DIF Regnskab er ansvarlig for at foranledige udførelsen af revision. Danmarks Brydeforbunds kasserer er bindeled mellem DIF Regnskab og Danmarks Brydeforbund. Under pkt. 3. ændres det således at det er kassereren der er ansvarlig for den kvartårlige udarbejdelse af oversigt over forbundets økonomiske stillinger. Teksten om bestyrelsen udarbejder instruks for kassereren vedrørende kassebeholdning mv. udgår.
- f. Under "§ 15 Startret og klubskifte" ændres pkt. 1 således der ikke opremses alderskategorier, men i stedet anføres der blot 'alle aktive'.
- g. Under "§ 18 Officials" erstattes bestyrelsen med officialsudvalget.
- h. Erik Nyblom er forsat tovholder på opgaven, og fremsender et endeligt udkast til bestyrelsen snarest. Det tilsigtes af ændringsforslaget fremsendes sammen med beretningen mv. til repræsentantskabsmødet.

7. Orientering fra eliten, Mark O, karriereskifte v/Erik

- a. Vores Team Danmark aftale for 2018 bevares uændret, således ændres der ikke på Team Danmark støtten året ud.
- b. Muligheden for at sportschef Thor Hyllegaard kan opkræve deltagerbetaling for U23 samt landsholdsaktiviteter via Klubmodul blev drøftet. Når der opnås rutine, vil der kunne realiseres en stor tidsbesparelse herved.

- c. Bestyrelsen besluttede, at den kommende bestyrelse skal tage stilling til sportschefens fakturering via Klubmodul, såvel som hvorvidt sportschefen kan udstyres med et antal Mastercards på forskellige konti.

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

- a. Kasserer Lene Søberg sørger for at følge de resterende opgaver til dørs, forud for den endelige overlevering af opgaver til DIF. Det er planen at DIF skal bogføre og udarbejde regnskab for Danmarks Brydeforbund, da dette er en gratis ydelse som DIF leverer til specialforbundene.
- b. Lene Søberg bogfører for første kvartal i 2018. Lene Søberg underretter bestyrelsen når der er afleveret regnskab til revision.
- c. Driften efterspurgte et kort møde mellem Lene Søberg og Michael Yde, da der forsat mangler afklaring ift. hvordan indbetalte penge via kontooverførsel skal registreres i Klubmodul. Alternativt kan den nuværende kasserer selv registrere i Klubmodul, hvilke fakturaer der er betalt via kontooverførsel.

9. Orientering vedr. strategiske spor, herunder kursusaktivitet v/Rami

- a. Rami Zouzou gennemgik kort vores strategiske spor, samt ting der er værd at bemærke sig herved. Endvidere orienterede Rami Zouzou om udvalgte igangværende projekter.
 - i. Medlemstilgang
 - 1. Vores delmål er en medlemstilgang for 04-21 årige, der skal ligge på 1000 aktive. Rami bemærkede at DIF vil have en balanceret registrering ift. tumlehold, da der er stor forskel på hvordan specialforbund betegner disse. Således vil DIF gå væk fra at være specifik med disse prædikater, men blot opdele efter alder eksempelvis 4-8 årige. Dvs. man bør tilstræbe at der skal være et tumlehold, men vil være pragmatisk og skelne til klubbens størrelse, geografi samt holdenes aldersfordeling.
 - ii. Trænerkurser

1. Der har været en væsentligt højere udgift end forventet på de eksterne undervisere fra Gym Danmark. Således vil det være nødvendigt at deltagerprisen hæves fremadrettet. Rami kommer med en udmelding senere, ændringen træder dog ikke i kraft til det kommende trænerkursus.
- iii. Get2Sport:
 1. Som ventet vil der kræves at der er tale om et formelt samarbejde mellem en brydeklub og kommunen, før at der kan gives økonomisk støtte. Rami vil arbejde videre med Get2Sport samarbejdet.
- b. Initiativpuljen
 - i. Rami Zouzou har søgt DKK 160.000 til et beskrevet projekt med piger i udsatte samfundsgrupper.
- c. Danish League
 - i. Rami Zouzou har arbejdet videre med Sportschef Thor Hyllegaards udkast til en liga med brydning. Initiativet forventes præsenteret til Ideseminaret. Muligheden for at engagere en praktikant via DIF har været undersøgt, og dette har ikke vist sig muligt.
- d. Aktiv Året rundt
 - i. Foreløbigt har Heros og AK Dan givet tilsagn om at de ønsker at deltage. Der vil blive forsøgt at søge midler til afholdelse af Aktiv Året Rundt via projekt FamilySport. Danmarks Brydeforbund har givet tilsagn om deltagelse i projektet, på betingelse af at FamilySport modtager den søgte økonomiske støtte.
- e. Synliggørelse af strategiaftalen på forbundets hjemmeside
 - i. Strategiaftalen skal være at finde på forbundets hjemmeside, på undersiden 'Udvikling'.

- f. Vision for Danmarks Brydeforbund
 - i. Forbundets nedfældede tekst om vores vision trænger til at blive opdateret, så den komplimenterer de strategiske spor. Rami Zouzou vil lave et udkast og fremsende dette til bestyrelsen.
- g. Status på afviklingen af teknikmærkeprøver
 - i. Palle Nielsen spurgte ind til status på afviklingen af teknikmærkeprøver, samt flere praktiske aspekter vedrørende teknikmærkeprøverne.

Der udbydes færre teknikmærkeprøver end tidligere. Dog har efterspørgslen ikke været stor i indeværende sæson.

På et møde mellem landstrænerne samt Palle Nielsen og Erik Nyblom, blev der drøftet hvorvidt at adgangskravet til DM skulle ændres. Det var landstrænernes klare holdning at kravet ikke skulle ændres fra det nuværende.
 - ii. Bestyrelsen besluttede at prøven til teknikmærket i motorik- samt bronze, nu skal afholdes af udpegede personer. Det er vores Udviklingskonsulent Rami der står for denne opgave. Der skal tilsigtes at finde en balance mellem uvildighed hos trænere samt evnerne som brydetræner. Prøverne til teknikmærkerne i sølv og guld skal forsat afvikles af landstrænerteamet samt Luca Holt.
 - iii. Oversigten over brydere der har bestået bronze- og sølvmærket er blevet konverteret, og denne opbevares på DIFs netværksdrev.
- h. Afslutningsvis nævnte Rami muligheden for at tage på klubbesøg og træne klubbens frivillige i skriftlig kommunikation.

10. Planlægning af Ideseminar og R-møde 2018 v / Palle

- a. Driften præsenterede dagsprogrammet til ideseminarret, samt hvordan tidsplanen vil forløbe i år, da denne er anderledes end de seneste år. Bestyrelsen havde ingen indvendinger hertil.

- b. Følgende bestyrelsesposter skal vælges til årets repræsentantskabsmøde:
næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlem samt en suppleant.
- c. Bestyrelsen drøftede hvem der har vist interesse for at modtage valg til bestyrelsen.

11. Dato for næste møde

- a. Lørdag d. 2. juni 2018 kl. 10.00.

12. Eventuelt

- a. Intet.