



# REFERAT

## Budgetmøde

**Tid:** Lørdag d. 3/11 2018 kl. 10.00.

**Sted:** Næsbylund Kro, Bogensevej 105, 5270 Odense.

**Deltagere:** Palle Nielsen formand, Søren Hyllegaard næstformand, Bo Lorenzen kasserer, Sonja Ekstrøm samt Charlotte Jensen. Udover bestyrelsen deltager driftsleder Michael Yde og Udviklingskonsulent Rami Zouzou.

**Afbud:** Henrik Stuhr, Erik Nyblom. Flemming Stuhr (udeblevet).

### 1. Godkendelse af dagsorden

- a. "Initiativ om søgning af hovedsponsor til landsholdene v/Rami" blev tilføjet dagsordenen.

### 2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Budget for 2019 v/Bo

Bestyrelsen drøftede indledningsvis det fremsendte udkast til budgettet for 2019. Herefter blev budgetudkastet gennemgået først på indtægtssiden og dernæst på udgiftssiden. Ændringerne til udkastet fremgår nedenfor.

#### a. Indtægtssiden

- i. Vores støtte fra DIF er uændret, dersom vi er i den 4-årige strategiperiode. Der er progressivitet i forbundets arbejde med de strategiske spor, hvorfor støtten ikke forventes ændret.
- ii. Forventede renteindtægter/aktieudbytte nedsættes til DKK 10.000.
- iii. Sponsorindtægter hæves fra DKK 30.000 til DKK 75.000.
- iv. Samlede indtægter udgør DKK 3.243.000.

#### b. Udgiftssiden

##### i. Officialsudvalget.

1. Nationale kurser/møder justeres til DKK 10.000.
2. Samlede udgifter til officialsudvalget udgør DKK 160.000.

##### ii. Administration

1. 'Sekretariat eksternt' sættes til DKK 0, da forhenværende kasserer Lene Søberg ikke udfører arbejde for forbundet pr. 1/1-19.
2. 'Revision' opjusteres til DKK 10.000.

## Danmarks Brydeforbund

3. 'Repræsentation og rejser' blev opjusteret til DKK 85.000 for budgetåret 2018. For budgetåret 2019 nedjusteres der til DKK 75.000. Budgetposten dækker bl.a. repræsentation og rejser til NM, EM, VM og OL. VM Senior i Kasakhstan forventes at i sig selv at udgøre det halve af det budgetterede beløb.
  4. 'Møde udgifter' omdøbes til 'Nationale møder'.
  5. Budgetpunktet 'Møder' slettes.
  6. 'Kontingent' ændres til "Kontingent UWW".
  7. "Nyanskaffelser og vedligeholdelse" nedjusteres til DKK 25.000. Beløbet forventes anvendt på indkøb af medieudstyr til egenproduktion ifm. dommerrekrutteringskampagne/ live dækning af mesterskaber mv.
  8. Samlede udgifter til Administration udgør DKK 242.300.
- iii. Arrangementer
1. Danske mesterskaber justeres til 25.000.
  2. 'Danske fila stævner' omdøbes til 'Danske UWW stævner' og justeres til 25.000.
  3. Honorar Mark O. Madsen bortfalder og justeres til 0.
  4. Samlede udgifter til Arrangementer udgør DKK 69.500.
- iv. Bredde
1. 'Omk. Udviklingstrup' opjusteres til DKK 20.000.
  2. 'ATK Klubbesøg' slettes.
  3. Samlede udgifter til Bredde udgør DKK 564.500.
- v. Eliteudvalg
1. 'Trænerløn, kørsel mv.' ændres til DKK 542.000, da 'Sportschef honorar' lægges op i førnævnte punkt. Herefter står 'Sportschef honorar' til DKK 0. Sportschefen tilføres en lønforhøjelse på DKK 36.000.
  2. 'Konkurrencer, træningslejre og sparring' nedjusteres til DKK 645.000. Dette med en forventning om at det i 2019 vil lykkes at tiltrække flere sparringspartnere til NKC, og dermed kan rejseudgifter nedbringes væsentligt.
  3. Samlede udgifter til Eliteudvalg udgør DKK 1.489.000.
- vi. NKC
1. 'Konkurrence, træningslejre og sparring' justeres til DKK 184.000.
  2. 'Mark O. Madsen tilskud' sættes til DKK 0.
  3. Samlede udgifter til NKC udgør DKK 576.000.

- c. Opsummering
  - i. Vi ender med et budgetteret overskud på DKK 153.200.
  - ii. Bestyrelsen vedtog budgettet for 2019.

#### **4. Orientering fra driftsleder v/Michael**

- a. Mesterskabsdatabase.
  - i. Som tidligere udmeldt har det vist sig at være en stor opgave. Trods at projektet har trukket ud, har det ikke medført øgede udgifter for forbundet. Dog skal der ske en større arbejdsindsats med tastearbejde af DM resultater fra 2014 til nu. Det vil være optimalt at dette tastearbejde ikke skal udføres af driften grundet tidsmangel. Der er tale om monotont tastearbejde, som skal udføres med stor grundighed. Det vurderes ikke at kunne udføres af ulønnede frivillige. Rami Zouzou oplyser at tilsvarende tastearbejde med mesterskabsresultater udføres af kontorphonale i IKC. Han forhører sig om arbejdet kan udføres gratis i IKC mandag i uge 45, og kommer med en tilbagemelding til driften.
- b. Stigende tendens til at tilmeldingsfrister overskrides.
  - i. En positiv udvikling er blevet vendt til en negativ i den nye sæson. Det er atter en problematik, at størstedelen af klubberne ikke evner til at tilmelde til stævner og andre aktiviteter rettidigt. Senest med Odin Challenge og NBK Cup, hvor der er få eller ingen tilmeldinger ved tilmeldingsfristen. Bestyrelsen drøftede problemstillingen og kan genkende tendensen. Driften berettede om de instrumenter der kan tages i brug ifm. tilmelding til forbundsaktiviteter. Bl.a. muligheden for rabat ved tidlig tilmelding, efteranmeldelsesgebyr samt mulighed for en fast tilmeldingsfrist uden mulighed for eftertilmelding. Rami Zouzou vil forfatte en skrivelse til klubformændenes nyhedsbrev, hvor der lægges op til at klubformændene aktivt tager ansvar for at deres klubs tilmeldinger.

#### **5. Opfølgning vedr. overdragelse af kassererfunktion v/Bo**

- a. Bo Lorenzen er endnu ikke nået i mål med overdragelsen. Bo har i uge 44 afleveret bilag i DIF mhp. at disse bogføres. Bo Lorenzen og vores kontaktperson i IKC aftaler en fremgangsmåde for de forskellige opgaver, så den fungerer optimalt for begge parter. Der er bestilt betalingskort til Sportschef Thor Hyllegaard.
- b. En teknisk funktion hvor der kræves godkendelse af formand samt kasserer ifm. kontooverførsler droppes. Årsagen hertil er, at det vil medføre uforholdsmæssige etablerings- samt løbende udgifter.

- c. Der er oprettet kontokig til DIF/IKC. Der er blevet glemt at oprette kontokig til forbundets drift, som besluttet på bestyrelsesmødet d. 18-08-18 under pkt. 7 B. Der bestilles kontokig til driften snarest.

#### **6. Fremlæggelse af kvartalsregnskab v/Bo**

- a. Det kvartalsvise perioderegnskab fremlægges fra januar 2019, og udarbejdes af DIF/IKC. Første kvartalsregnskab fremlægges derfor til næste bestyrelsesmøde d. 19/1-19. Bo Lorenzen sørger for at instruere IKC om udformning og relevante deadlines såfremt kvartalsregnskabet skal fremsendes til bestyrelsen forud for mødet.

#### **7. Orientering fra Officialsudvalget v/Sonja**

- a. Som opfølgning på pkt. 6 (Orientering fra Officialsudvalget) fra sidste bestyrelsesmøde d. 18-08-18, blev der besluttet at; der skal være klare kommunikationslinjer og kommandoveje ift. kommunikationen mellem bestyrelsen / officialsudvalget / de ansatte. Hertil indskræpes der at der skal være single-point-of-entry således at elektronisk post sendes til og fra officials@brydning.dk. Der skal sikres kontinuitet og ensartethed.
- b. Sonja Ekstrøm skal i kraft af sin position som ansvarlig for Officialsudvalget producere komplet liste over Officialsudvalgets arbejdsopgaver og ansvarsområder. Sammen med listen skal der være et oplæg til en ny fordeling af disse, ift. hvilke opgaver der fremadrettet skal udføres af hhv. driften, specifikke personer/grupper i officialsudvalget eller andre udvalg/bestyrelsen. Blandt de arbejdsopgaver, der kan uddelegeres til driften, skal der sidenhen vurderes hvilke der kan udføres gratis i IKC.
- c. Officialsudvalget har været nødsaget til at flytte DM for børn/unge samt DM for senior. Officialsudvalget takker værtsklubberne for deres fleksibilitet og hurtige svar. De nye datoer fremgår nedenfor:
  - i. DM for børn/unge afholdes d. 30.-31. marts 2019.
  - ii. DM for senior afholdes d. 6. april 2019.

#### **8. Orientering om startlicensbestilling mv. v/Michael**

- a. Der er en positiv udvikling at spore. Som noget nyt indløses der i stor stil startlicenser her sidst på året. Det er indløsninger som brydeklubberne ikke ville have foretaget den senere årrække. Henvendelser af supportmæssig karakter er stagneret henover året. Det forventes dog at hyppigheden vil stige i perioden omkring d. 1/1-19.
- b. Der er fokus på formidlingsopgaven med den årlige automatiske fornyelse af startlicens d. 1/1-19. Klubformændene har allerede modtaget grundig information herom. Informationsstrømmen vil være stigende frem mod årsskiftet, og vil brede sig til også at henvende sig til bryderne/forældrene direkte, da vi for ofte oplever

problemer med at klubberne ikke videreformidler vigtig information til forældre/bryderne.

- c. Driften har forsat fokus på, at brydeklubber der har udfordringer med at indløse startlicenser bliver hjulpet. Det er dog overvejende et spørgsmål om, at der er behov for påmindelser til visse klubber om at de ikke er undtaget reglerne, og i mindre grad et spørgsmål om at der er behov for hjælp til betjening af Klubmodul. Det lykkes ikke altid officialsudvalget at fremskaffe deltagerlister fra værtsklubberne, mhp. opfølgende kontrol af indløsning af startlicens. Sonja Ekstrøm vil følge op på dette fremadrettet.

#### **9. Initiativ om søgning af hovedsponsor til landsholdene v/Rami**

Opfølgning på punkt 11 D (Eventuelt) fra bestyrelsesmødet d. 18-08-18, hvor det blev aftalt at Rami Zouzou skulle forsætte arbejdet med at finde en hovedsponsor til begge vores landshold.

- a. Rami Zouzou har afholdt et opfølgende møde med en større dansk fitnesskæde. Hos den potentielle sponsor blev der rejst et krav om at brydere generelt skulle være velrepræsenterede mellem kædens medlemmer, samt dette øjensynligt ville påhvile forbundet at dokumentere dette. Endvidere var det et krav at brydeklubber skal være velrepræsenterede i de større byer. Begge krav er svære at imødekomme. Samarbejdet med den potentielle sponsor opgives.
- b. Søren Hyllegaard bemærkede at der skal være styr på hvad vi kan love en sponsor. Såfremt atleter har individuelle sponsorer, skal en aftale med en hovedsponsor ikke lægge de individuelle aftaler til last. Rami Zouzou vil søge hjælp hos DIF, ift. sparring samt forespørge hvorvidt der skulle være udarbejdet materiale allerede, som Danmarks Brydeforbund kan drage nytte af.
- c. Søren Hyllegaard vil med afsæt i sponsormaterialet til Thor Masters, komme med et oplæg til hvordan sponsormaterialet for landsholdene kunne se ud. Rami Zouzou undersøger om opsætning, print mv. kan udføres gratis i DIF.

#### **10. Orientering om DIFs budgetmøde v/Palle & Sonja**

- a. Palle Nielsen og Sonja Ekstrøm har deltaget i DIFs årlige budgetmøde. Bestyrelsen modtog en kort beretning herfra. De nærmere detaljer fremgår i referatet på DIFs hjemmeside.

## 11. Orientering fra Udviklingskonsulenten v/Rami

- a. Projektet med aktiviteter i Julemærkehjemmene er igangsat. Der er planlagt flere aktiviteter i hele landet. Til at besøge julemærkehjemmene i Nordjylland, vil Rami Zouzou søge hjælp hos de nordjyske brydeklubber. Rami Zouzou oplyste at have infofoldere fra de relevante danske brydeklubber. Disse skal uddeles således, at børnene på de respektive julemærkehjem, modtager en infofolder fra den brydeklub der ligger nærmest.
- b. Rami Zouzou fører fortegnelser over brydeklubberne, der afdækker forskellige udviklingspunkter og potentialer. I brydedanmark er der nogle få "enkelt-mandsklubber" hvor brydeklubbens bestående står og falder på én ildsjæl.
- c. Som opfølgning på den holdturnering der blev udskudt til start i efteråret 2019, har Rami Zouzou fremvist et eksempel på hvordan en holdturnering i Judo, blev synliggjort og præsenteret. Linket til hjemmesiden er sendt til bestyrelsen. Koden til hjemmesiden kan stilles frit tilgængelig for Danmarks Brydeforbund, således der blot vil være udgifter til etablering og hosting. Indløsning af startlicens + deltagerbetaling vil foregå i Klubmodul. Hertil skal der beregnes arbejde til indtastning af kampresultater mv.
- d. Rami Zouzou berettede at han påtænker at udforme ansøgninger til DIFs Initiativpulje, bl.a. målrettet en national fristilsindsats. Hertil bemærkede Rami Zouzou at det vil være opportunt at fokusere på rekrutteringspotentialet i en specifik målgruppe med etniske danskere.
- e. Der afholdes netværksmøde i november mellem kampsportsforbundene. Der afvikles også lokale netværksmøder på tværs af kampsportsklubber.
- f. Der afholdes evaluering af strategiske spor i december måned. Rami Zouzou fortalte at der bl.a. skal drøftes hvorvidt Danmarks Brydeforbunds har tilrettet vores indsatser til at være mere fokuserede på rekruttering af børn/unge. Endvidere bemærkede Rami Zouzou at Wrestling kids nu er overtaget af Danmarks Brydeforbund. Det kommende stævne er fuldt booket.
- g. 'Beat the street' initiativet skal muligvis udvikles og afholdes i samarbejde med et firma der arrangerer uorganiseret gadesport. Såfremt der ikke er grundlag for samarbejde, forsætter Danmarks Brydeforbund initiativet alene. Der påtænkes på sigt at søge økonomisk støtte hos Nordeafonden.

## 12. Dato for næste møde

- a. Næste møde afholdes lørdag d. 19/1-19 kl. 08.00-10.00, ifm. Kolding Cup.

**13. Eventuelt**

- a. Som de senere år er Danmarks Brydeforbund vært for et arrangement, hvor klubformændene, de frivillige i forbundet samt officials, inviteres til "Megaevent" fredag aften ifm. Kolding Cup samt den efterfølgende banquet. Palle Nielsen sørger for det praktiske samt kontakten med værtsklubben. Driften sender invitationen.