



Referat

Budgetmøde

Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 – 16.00.

Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.

Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn, Amir Lavasani, Sonja Ekstrøm, Esben Fønnesbek og Henrik Stuhr. Udover bestyrelsen deltager: Michael Yde, Danmarks Brydeforbund.

Referent: Michael Yde

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Ingen ændringer til dagsordenen.

2. Underskrive referat fra sidste b-møde

- a. Referatet fra sidste møde blev underskrevet på mødet.

3. Budget for 2016 v/Lene

- a. Gennemgang af budgettets indtægtsposter
 - i. Der blev tilføjet en indtægt hidrørende NKC, hvor der blev tilføjet DKK 192.300.
- b. Gennemgang af budgettets udgiftsposter
 - i. Officialsudvalg
 1. Udvalget har ikke afleveret noget budgetudkast. De medlemmer af Officialsudvalget der er repræsenteret i bestyrelsen, skønnede at der ikke skulle ændres noget fra sidste års budget.
 - ii. Administration
 - iii. Udgifterne til drift af den nye hjemmeside, Mail Platform samt betalingsløsning til My Fightbook/startlicenssystem, er omtrent halveret fra sidste års budget.
 - iv. Udgiftsposten "Repræsentantskabsmøde" hæves med DKK 5000 grundet der har været stigende udgifter de senere år, bl.a. til æresmedlemmer, ansatte mv. hvor der ikke har været deltagerbetaling.
 - v. Der blev på budgetmødet tilføjet en udgiftspost på DKK 6000 til en lovpligtig arbejdsgiverforsikring.
- c. ATK
 - i. Sportschef Thor Hyllegaard skal forsat udføre lønnet arbejde for ATK teamet, og budgetudkastet blev derfor tilrettet.
 - ii. Beløbet til udgiftsposten "ATK Udviklingsprojekt – seminar" blev hævet da ATK teamet vil forsøge at arrangere et internat næste år.

- iii. Der afsættes på ATK budgettet DKK 120.000 (inkl. feriepenge) til aflønning af en udviklingskonsulent. Hertil kommer der DKK 50.000 til udviklingskonsulentens kørsel.
- d. Kommunikationsudvalg
 - i. Udvalget blev nedlagt på sidste bestyrelsesmøde, og der allokeres derfor ingen midler til dette udvalg.
- e. Eliteudvalget

Elitebudgettet bærer præg af at Mark O. Madsen er udtaget til OL næste år. Bestyrelsen har imødekommet et krav fra Mark om lønkomensation på 100.000 mere end 2015, udgørende 350.000 + 50.000 i kørsel

Både Szymon og Håkan stiger i løn. Håkan bliver fuldtidstræner landstræner. Vi har fået mulighed for at køre med to årsplaner. En for Mark og en for Fredrik, Anders og Tobias (OL satsning)

Muligheden for at køre med to årsplaner udspringer at TD forhandlinger som gav lidt ekstra økonomiske midler (812.000 i 2016 mod 800.000 i 2015) og en fordeling som tilgodeser dette.

Grundet de altid sene forhandling med TD og næste års støtte er den endelige budgetplan for eliteområdet først blevet godkendt og overdraget til Danmarks Brydeforbund d. 16/11-15.

 - i. Der skal udformes en ansættelseskontrakt til Mark O. Madsen pr. 1/1-16, grundet beløbsstørrelsen af aktivstøtte, lønrefusion mv. der skal udbetales næste år grundet OL.
- f. Følgende spørgsmål er fremsendt til bestyrelsen forud for budgetmødet af Esben Fonnesbek, Amir Lavasani og Peter Rafn. Erik Nyblom udtrykte hertil sin holdning om, at spørgsmålene var fremsendt meget kort tid forud for budgetmødet.
 - Hvor figurerer de 192.000 støttekroner fra Guldborgssund Kommune i 2016 budgettet?
 - Beløbet der ganske rigtigt var økonomisk støtte fra Guldborgssund Kommune var blevet overset, og blev på budgetmødet tilføjet budgettet under indtægter.
 - Hvorfor fjernes 130.000 fra konkurrencer mv.?
 - Vi har ikke de samme udgifter ved deltagelse til et OL som et VM. Det får som udgangspunkt ikke indvirkning overfor de andre planlagt eliteaktiviteter i 2016.
 - Hvorfor stiger lønomkostningerne til trænere med 120.000 for Håkan Nyblom og 116.000 for Szymon Kogut?
 - Håkans udbetalte løn i 2016 er højere end I 2015, da han nu bliver fuldtidsansat, og skal arbejde med OL kvalifikation for Tobias, Anders og Fredrik. Al løn der udbetales til de ansatte

ligger nu konkret under lønudgifter til hver enkelt person. SK stiger i løn i 2016.

- Hvem har besluttet/godkendt en lønstigning for de pågældende medarbejdere?
 - Der er intet besluttet – dette gøres først på DBs budgetmøde. Eliteudvalget har indstillet til en lønstigning overfor Team Danmark. TD har godkendt budgetudkastet, og har baseret deres tilskudsandel til en lønstigning til de ansatte i eliteudvalget.
- Der er ikke afsat penge til UWW licenser, skal vi ikke have Team2020 og landsholdsbrydere i international konkurrence?
 - UWW startlicenser til Team2020 er blevet faktureret til klubberne de sidste to år. Forud for dette har det været forbundet der afholdte denne udgift. Der blev vedtaget på budgetmødet at forbundet atter afholder denne udgift, og der budgetteres med DKK 20.000. Landsholdet får forsat betalt deres UWW startlicenser.
- Under hvilken post er der afsat penge til lønkomensation for Fredrik, Tobias og Anders?
 - I TD forhandlingen har der ikke været prioriteret en aktivstøtte til brydere, der ikke har opnået deres resultatmål. Der blev drøftet i bestyrelsen, hvorvidt DB selv skulle budgettere aktivstøtte til de resterende 3 landsholdsbrydere, som det har været praksis de seneste år. Bestyrelsen vedtog en tilførsel til budgettet a DKK 45.000, mhp. en fordeling mellem de 3 landsholdsbrydere, frem til OL-kvalifikationerne i månederne februar, marts og april.

4. Oplæg omkring DBs strategier og politikker v/Palle

a. Udviklingsplan

- i. Formanden har udsendt et udkast til en opdateret udgave af forbundets udviklingsplan. Udviklingsplanen er tilrettet således der er fjernet måltal for bl.a. klubtilgang, der var forfattet ud fra en tidligere hensigt om organisering af amatør-MMA under Danmarks Brydeforbund. Hertil blev der ligeledes fjernet mål som sportslige resultater så som dansk kvindelig deltagelse ved OL.
- ii. Udviklingsplanens strategier/handlingspunkter blev gennemgået, mhp. at afklare hvilke af disse der kunne drage nytte af en ansættelse af en udviklingskonsulent.
- iii. Bestyrelsen spærrede om det udarbejdede udkast til DBs reviderede udviklingsplan, og arbejdet skal fortsætte efter mødet. De relevante udvalg skal ligeledes byde ind, i forhold til hvordan de ønsker at opnå de handlingspunkter der står skrevet i udviklingsplanen. Slutteligt aftalte

bestyrelsen, at det er ønskeligt at udviklingsplanen er klar til offentliggørelse d. 1/1-16.

- iv. Danmarks Brydeforbunds næste udviklingsprojekt hos DIF, der skal tjene som afløser for ATK implementeringen, skal have sin indledning ved næste ATK evalueringsmøde med DIF i februar 2016.
- b. Frivillighedsstrategi
 - i. Peter Rafn og Sonja Ekstrøm afsluttede forløbet hos DIF der kørte i foråret. Frivillighedsstrategien er så småt ved at være færdig, og det burde kunne lade sig gøre at offentliggøre den samtidigt med udviklingsplanen.
- c. Uddannelsespolitik
 - i. Udgået pga. tidsmangel.

5. Fremtidens udvalgsstruktur i DB v/Palle

- a. Trænerudvalg eller koncept fra ATK teamet
 - i. Bestyrelsen vedtog at følge ATK teamets indstilling om, at anvende et nyt koncept som alternativ til et ordinært trænerudvalg.
- b. Behandling af anden udvalgsomlægning
 - i. Udgået pga. tidsmangel.

6. Ansættelse af udviklingskonsulent v/Palle

- a. Bestyrelsen har besluttet at der ikke skal søge støtte hos DIF til aflønningen af udviklingskonsulenten. Årsagen hertil er de store forpligtelser dette vil føre med sig ift. dokumentation, opfølgning, administration mv. Endvidere skal der tilbagebetales DKK 50.000 årligt til en obligatorisk ordning, som bestyrelsen ikke skønner at DB vil få gavn af.
- b. Der aftales konkret at udviklingskonsulenten skal udfylde timesedler, samt at dennes aktiviteter kan planlægges til afgrænsede perioder i for- og efteråret.
- c. ATK teamet kommer med et udspil til en aktivitetsoversigt samt udkast til en tidsfordeling for udviklingskonsulentens arbejdsopgaver.
- d. Esben Fonnesbek og Palle Nielsen er ansvarlig for ansættelsesprocessen sammen med Michael Yde

7. Behandling af kontraktudkast til NKC v/Palle

- a. Kontraktudkastet var sendt til bestyrelsen forud for budgetmødet, og de indkomne kommentarer fra bestyrelsen blev behandlet på mødet. Kontraktudkastet blev tilrettet in plenum.
- b. Bestyrelsen besluttede at der skulle tilføjes nedenstående i DBs elitepolitik. Palle Nielsen er ansvarlig for at tilrette elitepolitikken.
 - i. Brydere behøver ikke stille op for et NKC hold
 - ii. Brydere behøver ikke skifte klub ved optagelse på NKC
 - iii. Landsholdsudtagelser vil til enhver tid ske på baggrund af niveau og potentiale

iiii. Under behandlingen af kontraktudkastet blev der drøftet forskellige muligheder for at sportschefen samt de to landstrænere, skal dokumentere deres aktiviteter. Der var flertal for en registrering af aktiviteter.

8. Orientering om nyt startlicensdatabasesystem (My Fightbook) v/Michael

a. Udgået pga. tidsmangel.

9. Dato for næste møde

a. Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 27/2-15 i Odense.

10. Eventuel

a. Intet

Appendix:

Følgende spørgsmål blev rejst af Esben, Amir og Peter

Spørgsmål til DB budget

Hvem modtager lønnen på 60.000 der figurerer i Team2020 budgettet?

Svar: Mark O Madsen. Budget blev tilrettet således at beløbet nu figurerer som "honorar Mark O"

Hvorfor er der en stigning på 100.000 i omkostninger til lønkomensation?

Svar: Mark stillede krav om lønkomensation på 100.000 mere end 2015, udgørende 350.000 + 50.000 i kørsel

Spørgsmål til KC kontrakt

§1 – afsnit 3:

Danmarks Brydeforbund forpligter sig til ikke økonomisk, at støtte andre brydecentre i aftaleperioden

I henhold til punkt 4 gg på referatet fra B-møde 6/8-15, bør ovenstående formulering slettes eller alternativt formuleres således:

I tilfælde af at brydeforbundet støtter talent/kraftcentre andetsteds, kan Guldborgssund Kommune vurdere om de fortsat vil støtte Kraftcenteret i Nykøbing F.

Svar: NKC kontrakten tilrettes med ny formulering og fremlægges for BK Thor

§1 – afsnit 4:

Hvordan sikrer Kraftcenteret "den absolut bedste sparring"? Jvf. citat i afsnittet.

Svar: Dette kunne ingen fra bestyrelsen besvare

Hvorfor er brydeforbundets samlede elitebudget allokeret til Kraftcenteret? Normal praksis er 50/50 budgetdeling (DIF, TD. mv) evt., den del af DB's elitebudget der vedrører løn.

Svar: Ikke besvaret

I fald at TD vælger at støtte en eller flere brydere, der ikke er tilknyttet Kraftcenteret, hvordan forholder DB sig så?

Svar: Støtten følger altid bryderen uanset bopæl

Hvordan garanterer man at alle landsholdsbrydere tilbydes lige fordeling af træningssamlings og turneringer i udlandet?

Svar: Der indskrives i elitepolitikken for Danmarks Brydeforbund følgende:
Landsholdsudtagelser vil til enhver tid ske på baggrund af niveau og potentiale

Hvem er trænere og sportschef ansat af? Kraftcenter eller Danmarks Brydeforbund? Hvem udbetaler lønnen?

Svar: Danmarks Brydeforbund udbetaler lønnen og er arbejdsgiver.

Øvrige spørgsmål:

Hvilke sportslige målsætninger skal Kraftcenteret opnå?

Svar: Samme målsætning som eliteplanen tilskriver pt.

Hvor stort timetal skal de ansatte levere og hvem følger op herpå?

Svar: gns 37 timer og trænerne skal fremsende dokumentation for deres aktiviteter til sportschefen og bestyrelsen

Hvor ofte kommer de ansatte trænere rundt i landet, og forestår træning og spotter talenter?

Svar: 2-3 gange årligt pr. ansat