



## Referat

### Bestyrelsesmøde

**Tid:** fredag d. 3/6-16

**Sted:** Odense

**Tilstede:** Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja Ekstrøm, Peter Rafn, Amir Lavasani, Esben Fønnesbek og Henrik Stuhr.

Udover bestyrelsen deltager: Flemming Nielsen, Else Kilgod, Michael Yde og Rami Zouzou.

**Referent:** Michael Yde

#### 1. Godkendelse af dagsorden

- a. Det faste punkt på dagsordenen "godkendelse af referat" er blevet tilføjet dagsordenen.

#### 2. Godkendelse af referat

- a. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 27/2-16 blev underskrevet straks efter bestyrelsesmødet.

#### 3. Godkendelse af regnskab 2015 v/ Lene

- a. Revisionen havde ingen anmærkninger til regnskabet.
- b. Regnskabet for 2015 havde et samlet underskud på ca. 106.000. Dette skyldtes bl.a. en uventet udgift til en særlig international startlicens til Rajbek Bisultanov. Endvidere opstod der uventede udgifter i form af deltagelse til EM for Ungdom og Junior, hvilket der heller ikke var budgetteret med.
- c. Repræsentationskontoen er lavere i år end de foregående år. Esben Fønnesbek påpegede, at der dog forsat kan findes udgifter af repræsentationsmæssig karakter, andre steder end på repræsentationskontoen.
- d. Regnskabet er bogført, og underskrevet af Lene Søberg.
- e. Amir Lavasani spørger ind til hvem der modtager penge på regnskabskonto: "3711 Projektleder honorar". Dette gør Michael Yde og Thor Hyllegaard.
- f. Revisionsfirmaet der udfører revisionen af DIFs specialidrætsforbund hedder rettelig EY (tidl. Ernest and Young). Flemming Nielsen har noteret at dette skal ændres fremadrettet.
- g. Bestyrelsen underskrev regnskabet.

#### 4. Ideseminar og r-møde

##### a. Ide seminaret v/ Michael og Rami

- i. Rami Zouzou fortalte om indholdet af sine indlæg på ideseminar.

- ii. Der blev tilføjet to emner, der ikke fremgår af dagsprogrammet. Det er hhv. den nye fælles aktivitetskalender og udkast til alkoholpolitik. Ideseminaret er planlagt til at slutte senest kl. 14:30.

**b. R-mødet v/ Flemming**

- i. Bestyrelsen aftalte at holde 1 minuts stilhed for Bjarne Haubro-Hansen og Knud Erik Johansen, der er gået bort siden sidste R-møde. Dette gøres mellem formandens velkomst og valget af dirigenten.
- ii. Flemming Nielsen påpegede at udvalgsberetninger skal fremgå af dagsordenen til R-mødet, indtil de nedlægges.
- iii. Bestyrelsen ønsker at beløbet for klubkontingent samt startlicens fastholdes på sit nuværende niveau.

**c. Forslag til rettelser af DB's love v/ Flemming og Else**

- i. Størstedelen af rettelserne er navneændringer, eksempelvis rettes FILA til United World Wrestling.
- ii. De nuværende love bærer præg af at være justeret over flere omgange, samt er i øvrigt utidssvarende i deres fremtoning. Flemming Nielsen og Else Kilgod har påtaget sig opgaven at forfatte et nyt sæt love til Danmarks Brydeforbund. Når der er et udkast klar, skal dette behandles på et bestyrelsesmøde. Endvidere har Flemming Kosakewitsch fra Amatør- og Ordensudvalget tilbudt sin bistand.
- iii. Forslaget vedr. DM, der er fremsendt af BK Thor, fremlægger klubben selv på R-mødet.

**d. Alkoholpolitikken v/ Peter Rafn**

- i. Der blev på bestyrelsesmødet d. 6/8-15 aftalt, at der skulle udarbejdes en alkoholpolitik i Danmarks Brydeforbund.
- ii. Peter Rafn fremlagde sit udkast for bestyrelsen, der var fremsendt d. 10/5-16. Udkastet blev drøftet af bestyrelsen. Erik Nyblom foreslog, at de fremmødte til ideseminaret kunne drøfte hvorvidt alkoholpolitikken skulle indføres. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

**e. Frivillighedspolitik v/Sonja**

- i. Sonja Ekstrøm oplyser at hun forsat arbejder med dokumentet, der endnu ikke er færdig. Sonja opfordrede Rami Zouzou til et samarbejde herom. Siden sidst er der sket en navneændring fra frivillighedsstrategi til frivillighedspolitik.

**f. Udviklingsplan på kort sigt og på lang sigt v/ Palle, Erik, Michael Yde og Rami**

- i. Palle Nielsen berettede at det havde været ønskeligt at afholde bestyrelsesmøde i perioden mellem 27/2-16 og 3/6-16, men det desværre ikke havde ladet sig gøre at finde en dato hvor alle kunne deltage.

- ii. Fordelingsnøglen er endeligt afskaffet. Denne erstattes ved at DIF fremover anvender fireårige strategiaftaler, der skal danne fundament for det økonomiske tilskud der gives til hvert specialforbund. Palle Nielsen, Rami Zouzou og Michael Yde skal til et indledende møde i juni måned. Danmarks Brydeforbund er blevet indplaceret i gruppen "Talent og Elite".
- iii. Rami Zouzou fortalte om det nye initiativ "Nationalt Klubudviklingsnetværk". Det skal fremover implementere de nye initiativer der opstår, samt fungere som sparringsplatform klubber og forbund imellem.
- iv. Rami Zouzou fortalte overordnet om sine nuværende arbejdsopgaver. Klubbesøg, opfølgning på handleplaner, trænerkursus, Nationalt Klubudviklingsnetværk mv. Hertil er der løbende kontakt med samarbejdspartnere som flere kommuner samt mulige sponsorer.
- v. Rami Zouzou foreslog en kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen. Således holdes bestyrelsen løbende opdateret med hvad konsulenten beskæftiger sig med. Bestyrelsen bifaldt dette initiativ.
- vi. Bestyrelsen vedtog at der skal laves et netværksdrev til bestyrelsen. I dette drev skal bestyrelsen have adgang til alle de ansattes filer.
- vii. Esben Fønnesbek konstaterede at Erik Nyblom var bestyrelsens kontaktperson på det nationale kraftcenter. Hertil spurgte Esben Fønnesbek om hvornår Erik Nyblom var blevet udpeget af bestyrelsen. Palle Nielsen svarede at Erik Nyblom var blevet udpeget til opgaven af ham selv. Erik var valgt ud dersom, at han var et helt oplagt valg til posten grundet hans erfaring og kvalifikationer.

**g. Årets leder, ungdomsklub og brydere v/ Palle**

- i. Årets leder: Bestyrelsen vedtog at udnævne Simon McKennel Simonsen fra FFI.
- ii. Årets ungdomsklub: Bestyrelsen vedtog at udnævne Nakskov Brydeklub.
- iii. Indstillingen til årets brydere er foretaget af eliteudvalget. Bestyrelsen valgte at følge denne. Der uddeles ikke "årets pigebryder". Der har ikke været internationale præstationer af pigebrydere, og derfor uddeles pokalen ikke for 2015.
- iv. Bestyrelsen drøftede kort at der kunne indføres nye pokaler så som "årets dommer", hvilket anvendes i andre idrætsforbund.
- v. **(Lukket punkt)**

**h. Valg til bestyrelsen v/ Palle**

- i. Der er personer der har bekendtgjort at de vil opstille til valg til bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede kortfattet det ventede kampvalg til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: næstformand, kasserer, b-medlem 1 og b-medlem 2.

## 5. Eventuelt

- a. Den gamle startlicensdatabase har haft en del nedetid i foråret. Dette bragte anledning til at få oplyst status på leveringstidspunkt af det nye startlicenssystem. Der har været aftalt en deadline for påbegyndelse af testfase ultimo maj. Denne deadline er overskredet, og der er ikke kendskab til hvornår leverandøren har det klar. Kontrakten mellem leverandøren og DB er endnu ikke indgået, da der for DBs side er visse krav vi ikke skal gå på kompromis med. Der skal være endelig levering primo august jf. den eksisterende aftale. Der blev redegjort kort for muligheder og begrænsninger i det kommende betalingssystem.
- b. Lene Søberg kunne fortælle at kun to klubber manglede at betale klubkontingent forud for R-mødet d. 4/6-16. Der var tale om AK Jyden og Alsia.
- c. Flemming Nielsen fortalte bestyrelsen om hvilke muligheder der er for at udbetale diæter/honorar mv. skattefrit.
- d. Bestyrelsen aftalte at foreslå lørdag d. 10. juni 2017 som dato for næste R-møde.