



# Referat

## Bestyrelsesmøde

**Tid:** lørdag d. 19/5 2017 kl. 18.00 – 22.00.

**Sted:** Scandic Odense.

**Inviteret:** Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja Ekstrøm, Henrik Stuhr. Ikke-bestyrelsesmedlemmer: Rami Zouzou, Michael Yde, Flemming Nielsen og Else Kilgod.

**Afbud:** Peter Rafn.

**1. Godkendelse af dagsorden**

- a. Ingen rettelser

**2. Underskrive referat fra sidste bestyrelsesmøde**

- a. Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

**3. Godkendelse af regnskab 2016**

- a. Regnskabet er godkendt af revisionen uden anmærkninger.
- b. Stort set alle budgetposter er overholdt.

På indtægtssiden var der et lille minus på startlicensindtægter (11.500kr) samt sponsor (50.000kr). Samlet set var der et plus på indtægtssiden på ca. 50.000.

På udgiftssiden var repræsentationskontoen overskredet med 69.790kr, og 'møder internationalt' med 13.493kr. Dette skyldes bl.a. manglende budgettering med OL deltagelse samt flytning af UWW kongres. Regnskabet viste et underskud på 30.078kr mod et budgetteret underskud på 17.014kr.

- c. Jubilæumsfonden er nedlagt. Den kommer ikke til at fremgå af regnskabet fremadrettet.
- d. Danmarks Brydeforbund har kun én bankkonto nu, og den er placeret i Sydbank.
- e. Regnskabet er godkendt af en enig bestyrelse samt underskrevet.

**4. Godkendelse af forretningsorden til bestyrelsen v/Erik**

- a. Erik præsenterede et udkast til en forretningsorden. Bestyrelsen bakkede op om initiativet. Den nye bestyrelse skal tiltræde samt eventuelt korrigere forretningsordenen på det konstituerende bestyrelsesmøde.
- b. Det er Danmarks Idrætsforbund der har pålagt os at implementere en forretningsorden, da det er vedtaget at alle specialforbund skal have en.

**5. Samarbejde mellem DB og DMMAF v/Rami og Palle**

- a. Palle Nielsen og Rami Zouzou har deltaget i et møde med DMMAF der er et forbund for MMA sport. Årsagen til mødet var et forsøg på at afdække muligheden for samarbejde.
- b. Vi satser på at fristils DM skal blive officielt på sigt, og et samarbejde med DMMAF kan hjælpe os frem mod målet ift. til at øge deltagerantallet de kommende år.
- c. Bestyrelsen drøftede herefter kort udviklingspotentialer ved et samarbejde med DMMAF.

**6. Orientering om Klubmodul / ny startlicensbestilling v/Michael**

- a. Arbejdet pågår forsat. Arbejdsprocessen er skrøbelig, og det er til stor hindring, når processen standses grundet man afventer et udkast, eller bestyrelsens stillingtagen.

**7. Differentieret licensbetaling v/Erik**

- a. Der er siden sidste bestyrelsesmøde blevet fremlagt et udkast fra Erik Nyblom, om hvordan startlicenser kunne opdeles fremadrettet. Ligeledes blev en prisændring drøftet.
- b. Det skal være Danmarks Brydeforbunds politik fremadrettet at alle brydere skal have en startlicens. DB har behov for at kunne måle medlemstilgang mere end ved den årlige (forskudte) DIF medlemstalindberetning. DB påtænker at

det skal være gratis for alle nybegyndere at tegne en startlicens. Priserne på startlicenserne vil blive sænket i samme ombæring.

**8. Præsentation af handling og økonomi til strategiske spor v/Rami**

- a. Vores strategiske spor giver anledning til ros hos vores DIF konsulent. DIF vurderer vores strategi er fornuftig overordnet, samt vores ambitioner og økonomi er nøje afstemt.
- b. Vi har vores indstilling til DIF søgt 600.000kr/år til spor 1 der vedrører rekruttering. Til spor 2 vedr. elitesatsningen, har vi i vores ansøgning til DIF ansøgt om 608.000/år. Den grundstøtte vi modtager udgør omtrent DKK 417.000.

**9. Opfølgning Idebank – drejebøger, håndbøger, invitationer mm v/Palle**

- a. Idebanken er et opfølgningspunkt, som Palle Nielsen indledningsvis redegjorde for status på.
- b. Via vores procesmål kommer vi eksempelvis til at lave en drejebog til de forskellige aspekter vedrørende tumlehold. Der skal sikres en rød snor i idebankens indhold, således indholdet er relevant for klubberne og let overskueligt.
- c. Rami Zouzou er tovholder på at samle det eksisterende materiale, samt strukturere det således det kan gøres tilgængeligt på brydning.dk.

**10. DM 2018, 2019 – evaluering af fristil v/officialsudvalget**

- a. Det er med tilfredshed at officialsudvalget kunne konstatere at datoerne for de danske mesterskaber, er kendt til og med 2018. Datoerne fremgår i bestyrelsesmødereferatet fra d. 25/3-17. Dog tages der forbehold i forhold til datoen for DM Senior i 2019 grundet påskeferien.
- b. Flere brydeklubber har allerede budt ind på forskellige mesterskaber de kommende to år. BK Aars vil gerne afholde DM Senior i 2018.

- c. Erik Nyblom vil på et senere tidspunkt komme med et forslag til hvordan vi bedst afholder DM for børn/unge, når der også skal afholdes fristilsbrydning for ungdom- og juniorbrydere.
- d. De tilstedeværende evaluerede årets danske mesterskaber. Der blev suppleret til listen med forbedringspunkter, der også blev behandlet på sidste b-møde.
- e. Else Kilgod fra Officialsudvalget er tovholder på implementeringen af det uofficielle danske mesterskab for senior fristilsbrydning. Indledningsvis vil officialsudvalget behandle emnet på deres møde ved dommerkurset i september.

**11. NM i Kolding, status v/ Erik**

- a. Der mangler tilmelding fra Letland, trods sidste tilmeldingsfrist er overskredet. Træningssamlingen efter NM aflyses grundet for få tilmeldte.
- b. Driften forsøger at gentage succesen fra EM i Serbien, ift. presse, omtale på egne platforme mv.

**12. Ideseminar, er alt på plads? v/Yde og Rami**

- a. Dagsprogrammet blev gennemgået, og bestyrelsen havde ingen anmærkninger.

**13. R-møde, er alt på plads? v/Flemming**

- a. Bestyrelsen gennemgik at der var styr på nedenstående:
  - i. Repræsentantskabsmødet var varslet rettidigt (1. januar 2017.)
  - ii. Beretning er offentliggjort rettidigt (3. maj 2017.)
  - iii. Amir Lavasani samt Esben Fonnesbeks udtræden af bestyrelsen forelægges skriftligt.
  - iv. Amatør & Ordensudvalget: Formand Flemming Kosakewitch modtager ikke genvalg. Henning Thomsen kandiderer til formandsposten.

**14. Kandidater villig til valg til bestyrelsen v/Palle**

- a. Bestyrelsen indstiller

## Danmarks Brydeforbund

- i. Bo Lorentzen fra AIR som bestyrelsesmedlem.
  - ii. Henrik Stuhr fra AK Jyden (modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.)
  - iii. Charlotte Jensen fra AK Heros som suppleant.
- b. Såfremt der kommer kampvalg, opfordres kandidaterne til at præsentere sig selv ved talerstolen.

### **15. Opfølgning - Årets brydere, årets klub, årets leder v/ Palle**

- a. Der er ingen ændringer til det bestyrelsen vedtog på sidste bestyrelsesmøde.

### **16. Nye brydeklubber v/Rami & Palle**

- a. Danmarks Brydeforbund og udviklingskonsulenten vil se til at der startes nye brydeklubber, der tager udgangspunkt i tumlehold, motorik og kampele.

### **17. Dato for næste møde**

- a. Der blev ikke aftalt en dato på mødet. (Sidenhen er datoen lørdag d. 19/8-17 blevet vedtaget. Mødet afholdes i Billund.)

### **18. Eventuel**

- a. Bestyrelsen aftalte at direkte efter Repræsentantskabsmødet skulle bestyrelsen samles for at vælge en dato for det konstituerende bestyrelsesmøde.