

# REFERAT



## Bestyrelsesmøde

**Tid:** tirsdag d. 22/08 2023 kl. 18:30.

**Sted:** Mødet afholdes som onlinemøde på Microsoft Teams.

**Inviteret:** Palle Nielsen (formand), Bo Lorenzen (kasserer), Søren Hyllegaard, Henrik Stuhr, Marie Christensen, Luca Holt, (suppleant) Bjørn Ulriksen.

**Afbud:** Jesper Kierkegaard

**Udover bestyrelsen deltager:** Michael Yde (driftsleder).

### 1. Godkendelse af dagsorden

- a. Tilføjelse af punkt: "Deltagelse i Skole OL v/Palle"

### 2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde

- a. Mødet afholdes online, så der sker underskrift på næste møde.

### 3. Orientering fra Driftsleder v/Michael

- a. Vi afventer forsat Udlændingestyrelsens godkendelse af vores ansøgning om arbejdstilladelse til den nye assisterende landstræner.
- b. Der har været mødeaktivitet i NWA i sommermåneder vedr. flytning af U20 VM.
- c. Økonomi

Der er ingen udeståender pt. Der er forsat meget tidsspilde med at opkræve de penge vi har til gode hos klubberne.

BK Nysted har anmodet om at få forlænget kontingentfritagelsen til også at gælde i 2023. Bestyrelsen har godkendt anmodningen.

- d. Der er ved en fejl indbetalt pension til en ansat gennem en længere periode.

Beløbet tilbageføres nu til forbundet.



- e. Revisionen for 2022 har afdækket at de ansattes kontrakter skal være opdaterede ift. lønforhold. Vi bringer forholdet i orden ifm. opstarten med revisionen for 2023, der påbegyndes i september 2023.

#### **4. Godkendelse af forretningsorden for 2023-2024 v/Michael**

- a. Ingen ændringer.

#### **5. Orientering om det strategiske arbejde 2022-2025 v/Michael**

- a. Strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund skal evalueres i september 2023.

Der skal fastsættes nye procesmål for 2024 og 2025 i denne forbindelse.

#### **6. Seneste nyt fra udvalgene**

- a. Eliteudvalget v/Søren

- i. Der har været afholdt møde mellem Søren Hyllegaard som kontaktperson i bestyrelsen samt Sportschef Thor Hyllegaard og Landstræner Szymon Kogut. Referatet er at finde på hjemmesiden.  
Næste møde afholdes i oktober.

- b. Ad-hoc udvalget "Dommeruddannelse" v/Michael

- i. Antallet af tilmeldinger til dommerkursen i september er tilfredsstillende.
- ii. Udvalget har fremstillet et forslag til bestyrelsen, således at dommerkandidater fremadrettet skal have gennemført UWW Academys online dommerkursus, inden de kan udnævnes som nationale dommere i DB regi. Bestyrelsen har godkendt forslaget.



## **7. Godkendelse af dato og sted for R-møde 2024 v/Michael**

- a. På Repræsentantskabsmødet blev det vedtaget at afholde næste R-møde i Fredericia. Der er dog ringe muligheder i Fredericia ift. kapacitet og økonomien på de få løsninger der blev os tilbudt var langt over budget.
- b. Nødsaget hertil har bestyrelsen besluttet at R-mødet i 2024 skal flyttes til Kolding i stedet. R-mødet kan afholdes indenfor budgetrammen Kolding d. 1. juni 2024. Vi fastholder det koncept for dagen som vi kender fra tidligere.

## **8. Deltagelse i Skole OL v/Palle**

- a. Bestyrelsen blev introduceret til konceptet Skole OL samt hvilke klubber vi pt. har adspurgt om interesse for projektet. Af de otte klubber har alle udvist stor interesse og afventer at høre nærmere. Projektet bør køre i flere år, for at afdække efterspørgslen blandt skolerne. Endvidere kan Skole OL inddrages som procesmål i vores strategiske spor 2 hos DIF. Bestyrelsen drøftede kort økonomien omkring projektet samt hvordan det ville belaste de ansatte i forbundet tidsmæssigt. Der må kalkuleres med et større tidsforbrug både ifm. opstart såvel som løbende arbejdsopgaver af akut karakter.
- b. Bestyrelsen besluttede at gå videre med Skole OL projektet samt godkendte udgiften på DKK 50.000 for at deltage.

## **9. Status på firstmoverklubber ift. honoreret trænerindsats v/Palle**

- a. I efteråret skal de fire nuværende firstmoverklubber gennemgå evaluering. Endvidere skal det forberedende arbejde med opstart af to nye klubber foregå,



således at de to nye klubber er klar til opstart 1. januar 2024.

Evalueringen af de nuværende klubber skal ske snarest, da evt.

tilpasninger af kontrakterne af de nye klubber skal kunne ske på

baggrund af evalueringerne.

- b. Evalueringen foretages af klubkontaktpersonerne. Luca Holt evaluerer AK Heros. Palle Nielsen evaluerer BK Thrott samt BK Herning. Søren Hyllegaard evaluerer BK Thor. Evalueringsskemaet skal anvendes og indsendes til forbundet.
- c. Palle Nielsen er forsat tovholder på projektet med firstmoverklubberne.

#### **10. Opfølgning på kontaktpersonordningen i brydeklubberne v/Palle**

- a. Favrskov BK har oplevet medlemsfremgang og fået nye lokaler.
- b. BK Alsia har udfordringer med at blive anvist et nyt klubhus af kommunen.
- c. Der er forsat enkelte klubber som er utroligt svære at komme i kontakt med.
- d. Stævnerækken Nordjysk Brydering er udfordret på deltagerantallet.
- e. Henrik Stuhr viderebringer et spørgsmål ift. afholdelse af motorikmærkeprøver.
  - i. Michael Yde besvarer at praksis er ændret i sidste sæson, men grundet manglende afklaring på daværende tidspunkt ift. trænerkurser, så blev den brede formidling af ændringerne udskudt. Det bringes i orden snarest muligt. Det skal ligeledes verificeres at motorikmærkerne er blevet fordelt ud blandt klubberne som aftalt.



### **11. Godkendelse af nyt stævne regulativ v/Michael**

- a. Bestyrelsen blev introduceret for det nye stævne regulativ. Der blev foretaget enkelte ændringer ift. ordlyd. Det nye regulativ skal formidles til relevante interessenter og i øvrigt kommunikeres ud bredt.  
  
Bestyrelsen vedtog herefter det nye regulativ.

### **12. (Lukket punkt) v/Michael**

- a. Bestyrelsen besluttede at punktet ikke skal fremgå af det offentlige referat.

### **13. Dato for næste bestyrelsesmøde**

- a. Budgetmødet afholdes d. 21/10-23 i Odense kl. 10.00.

### **14. Eventuelt**

- a. Trænernetværket får Ronny Persson som ny tovholder pr. næste gang d. 23/9.
- b. Palle Nielsen fortalte kort om VM turen til Beograd i september.
- c. Bestyrelsen drøftede antallet af nye brydere på NKC. Der blev rejst et spørgsmål ift. fastholdelse af nye brydere, da enkelte var rejst hjem efter kort tid. Søren Hyllegaard vil følge op på udviklingen som bestyrelsens repræsentant i NKC.
- d. Søren Hyllegaard kunne kort fortælle om det nye initiativ "Supporterklubben", som skal rejse penge til de danske landsholdsbrydere. Der er bestilt 100 supportertrøjer der leveres forud for VM. Med det indledende antal af bestillinger, er det sikret at forbundet ikke vil komme til at hæfte hvis oplaget af trøjer ikke bliver solgt.