

REFERAT



Bestyrelsesmøde

Tid: lørdag d. 21/10 2023 kl. 10:00.

Sted: Mødet afholdes online grundet særlige vejrforhold.

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

Afbud: Jesper Kierkegaard og (suppleant) Bjørn Ulriksen.

Udover bestyrelsen deltager: Michael Yde (driftsleder).

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Ingen rettelser.

2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde

- a. Mødereferatet underskrives på næste møde med fysisk fremmøde.

3. Orientering fra Driftsleder v/Michael

- a. Status på Udviklingstruppen, Trænernetværket samt træneruddannelse.

Palle Nielsen er ansvarlig for kurser/seminarer vedr. tumlingehold. Michael Yde er ansvarlig for resten af træner- samt dommerkurserne. Første pilot-kursus for tumlingeholdstrænere har været afholdt i Horsens i september.

- b. Der udarbejdes et udkast til en vedtægtsændring i DBs love, som ønskes forelagt repræsentantskabet i 2024. Michael Yde er tovholder.
- c. Status på ansøgninger om arbejdstilladelse samt statsborgerskab.

4. Budgetforhandling 2024



- a. Der var fremsendt et budgetudkast forud for mødet. Dette blev gennemgået. Bestyrelsen vurderede at det ikke i tilstrækkelig grad var justeret med den faktiske økonomi for 2023, hvorfor det skal gennemgås igen på det næste bestyrelsesmøde. Budgettet forventes godkendt på det næste møde i december måned 2023.
- b. Der bør nedskrives en procedure ift. ansattes og frivilliges aflevering af regnskabsbilag og kørselsregnskab. Der er behov for at der strammes op, således bilagene indsendes korrekt samt med kortere intervaller af hensyn til at de løbende regnskabsoversigter bliver mere retvisende. Ligeledes skal vores leverandører (hovedsageligt brydeklubberne) være bedre til at sende faktura straks efter et arrangement.
- c. Der er forud for mødet gennemført lønforhandling med en ansat.
- d. Der afholdes Team Danmark styregruppemøde d. 8. november, hvor den økonomiske ramme for elite i 2024 fastlægges.
- e. Kontoplanen bør tilpasses yderligere, så den bliver nemmere at sammenholde med budgettet.
- f. Bestyrelsen konstaterede at der konteret udgifter uhensigtsmæssigt på konti, hvorved budgetplanen bliver mindre retvisende.
- g. Palle Nielsen og Bo Lorenzen afholder et møde med vores bogholder i IKC forud for næste bestyrelsesmøde. Slutproduktet efter mødet skal være en tilpasset

kontoplan samt et nyt budgetudkast, som kan fremsendes til bestyrelsen forud for næste møde.



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

- a. Som en del af vores strategi aftale skal der i 2023 og 2025 afholdes en tilfredshedsundersøgelse med udvalgte brydeklubber. Fremgangsmåden blev fremlagt for bestyrelsen. Det er klubkontaktpersonerne som skal stå for undersøgelse samt anvende det udleverede skema. Svarene skal behandles og derefter skal der fastsættes forbedringspunkter. Det er derfor vigtigt at undersøgelsen er afsluttet senest d. 15. november. Det er Marie Christensen, Bo Lorenzen og Palle Nielsen der har klubber, der skal afholdes tilfredshedsundersøgelse med. (Spor 1 Resultat mål 1 – dec 2023).
- b. Som en del af vores strategi aftale skal der foretages kompetenceoptimering for bestyrelsens medlemmer igen i 2024. Der blev drøftet om dette igen i år skulle gøres ved et weekendseminar i februar 2024. Ligeledes skal mission, vision mv. evalueres internt i bestyrelsen, samt hvilken indvirkning det har på bestyrelsens beslutninger. (Spor 1 Procesmål 1 – dec 2023).
- c. Status på Skole OL projektet blev gennemgået for bestyrelsen. Økonomien for Skole OL er ikke helt afklaret fra næste sæson. Der kan komme ændringer i negativ retning ift. et lavere bidrag til deltagende klubber. Skole OL har ligeledes fremlagt et bud på en ny økonomisk struktur, som vil påføre de deltagende forbund en væsentlig større byrde ift. at administrere økonomi og aktiviteter.



6. Seneste nyt fra udvalgene

a. Eliteudvalget v/Søren

- i. Det er ikke lykkedes at afholde det planlagte møde i

eliteudvalget forud for budgetmødet. Mødet forventes afholdt i uge 43. I

øvrigt intet at berette.

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

- i. Der har været anledning til at fastslå at opkvalificering af dommere

ligger inden for udvalgets opgaver. Således skal udtagelse til test ift.

opkvalificering af UWW dommere ske gennem udvalget. Bl.a. da det er

forbundet som afholdes udgiften hertil. Der arbejdes videre med

opkvalificering af relevante dommere til UWW-rang.

- ii. Vi vil forsøge at afholde et dommerkursus i starten af næste år, gerne ifm. Kolding Cup.

- iii. Der har været sporadisk efterspørgsel fra trænere de forgangne år, for at

der afholdes noget fælles seminar for dommere og trænere. Grundet

efterspørgslen har været svingende, så vil vi forsøge at efterprøve

interessen ved at indledningsvis arrangere 45-60 minutters onlinemøde

på en hverdag. Hvis der er tilstrækkelig interesse så arbejder vi videre

med projektet. Såfremt det vil give mening, så kan Trænernetværket

også danne ramme ved lejlighed.



7. Status på evaluering af firstmoverklubber ift. honoreret

trænerindsats v/Palle

- a. Der skal ske udvælgelse af to nye klubber med opstart 1/1-2024.

Klubber er blevet opfordret til at melde sig via forbundets hjemmeside i august måned. Ingen har henvendt sig i denne forbindelse. Palle Nielsen er i kontakt med to klubber der kunne være interesseret i ordningen.

- b. Evalueringen af 1. halvår 2023 er endnu ikke afsluttet. BK Thors evalueringsskema er udfyldt, men endnu ikke fremsendt. Evalueringen for 2. halvår 2023 skal være afsluttet forud for det første bestyrelsesmøde i 2024.

8. Opfølgning på kontaktpersonordningen i brydeklubberne v/Palle

- a. Bestyrelsens medlemmer fremlagde kort den kontakt, som de har haft med deres klubber siden sidst.

9. Status på NKC v/Søren

- a. Søren afholder møde med NKC styregruppen i uge 43. Mentorordningen forventes at blive opdateret og der skal arbejdes på at rekruttere nye mentorer. NKC styregruppen forventer at nedfælde retningslinjer for mentorens rolle og opgaver.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde

- a. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 12/12-23 kl. 18.30 som onlinemøde.

11. Eventuelt

- a. Den oprindelige planlagte dato for DM Senior i 2024 ændres.

b. Revisionen for 2023 er i fuld gang. Michael Yde står for de administrativt betonede opgaver i denne forbindelse. Spørgsmål til regnskabspraksis mv. besvares af Palle Nielsen og Bo Lorenzen.



c. Palle Nielsen afholder et antal teknikmærkeprøver i Jylland, da vi i en periode har været ramt af manglende frivillighed. Som et supplement forventes der også at blive udbudt sølvprøver ved tumlingeholds trænerkurser i landsdelen.

d. Michael Yde overtager opgaven med at bestille hotel og fly ved forårets OL kvalifikationsstævner samt EM for seniorer.