

# Referat HB-møde 02.12.2017

**STED:**

Odense Sportscentrum, Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C

**DATO:**

Lørdag den 2.december 2017 kl. 09-17.

**DELTAGERE:**

Søren H.K  
Jan-Erik Jørgensen  
Søren Herlev Jørgensen  
Jesper Kristensen  
Tarik Setta

**GÆSTER:**

Heather Hansen  
Birthe Mikkelsen

## DAGSORDEN:

**REFERANT: Jan-Erik**

### 1. GODKENDELSE AF DAGSORDENEN

--

### 2. KORT GENNEMGANG AF SIDSTE MØDE REFERAT

--

### 3. ØKONOMI

Budget 2017 med udgangspunkt i vedhæftet rammebudget **(BM + JEJ)**

Birthe fremlagde regnskab og budget 2017. Vi er forud for budgettet m 846.000, men med de resterende poster ender vi med et resultat som budgetteret

Budget 2018 blev gennemgået og justeret i henhold til den økonomiske ramme for forbundets strategiske spor. Vi ender med et nulresultat

Herunder var der en kort snak om licens, både nu og i fremtiden

### 4. STRATEGIOPFØLGNING

Kontrakt med DIF til underskrift - vedhæftet - Note: Man kan godt dele den ene konsulent i 2 lige stillinger tilmæssigt, men vil dette forøge udgiften til faglig ledelse? HB har endnu ikke besluttet, hvor faglig ledelse skal placeres. **(SHK)**

# Referat HB-møde 02.12.2017

Der er enighed om at Søren underskriver aftalen

## 5. EMNER TIL BESLUTNING I BESTYRELSEN

### a. Kontrakt vedr. Sommerlejrportal (JK)

Kontraktoplægget blev diskuteret og vi blev enige om at Jesper skulle gå tilbage til Ulrik for at genforhandle kontrakten. Jesper sørger for at Tarik får mulighed for at se portalen

### b. Hjemmeside status – er der beslutninger der skal tages(JK)

Jesper viste oplæg til nyt design på hjemmesiden. Ser godt ud.  
Integreres bl.a. med Facebook og Instagram. Vi skal selv på en nem måde kunne redigere siden  
Backend ændres ikke, så vi vil have de samme adgang som hidtil  
Jesper sender mail med link til den nye hjemmeside (udviklingsside)

### Ikke behandlet c. Skal DTaF sælge Poomsae system til andre der ønsker dette? (JK+JEJ)

### d. Grundkrav fra HB til fremtidens DM. –Nedsættelse af ad hoc udvalg (SHK)

En Arena/hal, som kan rumme 8 baner  
ingen entre, da det skal være en af vores store PR events  
Økonomi,  
Medaljer  
Interesserede klubber opfordres til at søge  
Søren Holmgård laver et oplæg snarest

### e. Ny struktur Udvikling og uddannelse og en Kursusafviklingsgruppe (SHJ)

DIF kurser kan udbydes af flere udbydere, også selvom det ikke er gennem DTaF, men det kan må selvfølgelig ikke afholdes med den DTaF udviklet taekwondo del.  
Derfor er denne udvikling ikke i medlemmernes interesse og noget HB vil arbejde videre med.

Vi er i DTaF heldige at have mange DIF undervisere og HB vil arbejde videre på en løsning hvor disse får ansvaret for DTaF's DIF kurser.

Diplomtrænere skal stadig søge gennem DTaF.

Nye kurser der ikke er DIF relaterede, er i støbeskeen. Især kurser målrettet unge instruktører,

Udstyrsliste fra underviserne fremsendes til Søren Herlev fra Jan-Erik

### d. Ansættelsesprocedure ny udviklingskonsulent (SHJ)

Søren Herlev udarbejder snarest muligt stillingsopslag,  
Senest 15.01.2018 skal vi meddele DIF, hvem, der skal være faglig leder

## 6. KOMMUNIKATION AF BESTYRELSENS BESLUTNINGER

### a. Nye tiltag/forslag fra Heather(HH)

# Referat HB-møde 02.12.2017

Heather laver udkast en guideline til hvordan vi agerer fremadrettet ved opslag på FB.  
FB Dansk taekwondo – info og debat administreres ikke af DTaF. Forslag om at oprette en ny FB(debatside & gruppe), som vi administrerer.

**Ikke behandlet** b. Sted for afholdelse af 2018 Repræsentantskabsmøde samt "Handleplan frem mod rep.mødet" (**JEJ**)

Handleplan oplæg:

Jeg har tilpasset med nye datoer – Vi skal lige gennemgå hvem der opstiller til hvilket antal år. Dette så vi får tilpasset nye love vedr. 7 personers bestyrelse – Navnene er sat på for at bevare et overblik, men det giver også mulighed for at nuværende kan blive et år, 2 år eller 3 år

Det er besluttet, at Repræsentantskabsmøde 2018 placeres i Hvidovre den 21.april 2018

## 7. EVENTUELT

## 8. NÆSTE MØDER

05. januar 2018	Toplederseminar DIF i Herning – <b>SHK</b>
06. januar 2018	Sport 2017 i Herning
19. januar 2018	Nordic Meeting, Finland – <b>SHK</b>
27. januar 2018	HB møde Odense ( <b>JEJ</b> har meldt afbud)
03. marts 2018	HB møde Odense - <b>Alle</b>
20. april 2018	HB møde Hvidovre - <b>Alle</b>
21. april 2018	Repræsentantskabsmøde 2018, Hvidovre - <b>Alle</b>