

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.

Sted:

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Tidspunkt:

09.00 -17.00.



Deltagere:

Bestyrelsen

Søren Holmgård Knudsen (SHK)

Søren Herlev Jørgensen (SHJ)

Tarik Setta (TS)

Michael Gandø (MG)

Suppleanter:

Christian Henriksen (CH)

Gæst:

Birthe Mikkelsen (BM)

Kasper Blomgren (KB)

Afbud på dagen:

Bestyrelsen

Tina Kim Sloth (TKS)

Endelig Dagsorden

1. Vedtagelse af HB Forretningsorden (vedhæftet) (Alle)

2. Valg af Referent (Alle)

Referat laves af HB-medlem på skift – Er ekstremt vigtigt arbejdsredskab for alle.

- Christian er referent, Tarik er næste gang.

3. Orienteringsrunde/Punkter: (Alle)

- Søren Herlev Jørgensen: Evas deltagelse ved "Danmark har talent" har været en stor succes og rigtig mange har fået en flot og positiv oplevelse med Taekwondo. Vi takker Eva, hendes familie og hjælperne på scenen for indsatsen. I Herning har de også været opmærksom på at taekwondo har været i nationalt TV og vi er sikre på at Evas indsats ved "Danmark har talent" også kommer til at gavne opmærksomheden ifm. VM 2020 i Herning.
- Michael Gandø: Vi er i gang med en proces, som skal ende i en form for udviklingssamtaler med trænerstaben for landsholdet. Det kommer også til at indeholde en kompetence vurdering ud fra et studie i elitetræneres spidskompetencer. Vi har brugt en del tid på budget, træningsplanlægning og stævneplanlægning for 2020. D. 12. december har TEU + Kasper et statusmøde vedr. UC konceptet D. 17. december har TEU møde vedr. afslutning af 2019 og to do liste for 2020.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



- Tarik Setta:
 - 1) TEU har afholdt en række møder med ny sportschef og landsholdstræner, og diskuteret nye tiltag og muligheder. Landsholdstræneren har været ved DM, og glæder sig over niveauet hos en række atleter.
 - 2) Der er indkaldt til stormøde for instruktører med elever i UC, med henblik på inddragelse af klubberne i det fremadrettede talent/elite arbejde, og den nye retning som landsholdstræner & sportschef lægger for dagen.
 - 3) vægtklasserne for OL kval er på plads. Vil blive offentliggjort på mødet 14-12-2019. Endelig udtagelse til OL kval, forventes offentliggjort januar 2020.
 - 4) udtagelseskriterierne er forberedt, men vi afventer endelige datoer for g-stævner så det kan offentliggøres.
 - 5) Der er inviteret til landsholdssamling 14-12-2019, hvor en del udøvere for lov at bevise deres værd. Det må forventes at udøvere som ikke lever op til det ønskede niveau sendes retur til UC for yderligere udvikling, inden de kan komme på prøve igen.
 - 6) Rundsending af brev fra tidligere landsholdstræner til udøvere og trænere, er blevet diskuteret og forbundets utilfredshed med håndteringen, er blevet udtrykt overfor tidligere landsholdstræner. Vi foretager os ikke yderligere i sagen.
- Søren Holmgaard Knudsen:
 - 1.Sommerlejr 2021-2024. Skriverier frem og tilbage
Skrevet frem og tilbage mellem Esbjerg og Aarhus Syd behandling kommer senere
 - 2.Været til DM2019
God stemning, Mange der vil snakke – Dejligt
 - 3.EM registrering og DM registrering:
Har via DIF Ekstranet foretaget registreringer af EM medaljer og Danske mestre i senior såvel Teknik som Kamp.
 - 4.Kukkiwon
Været inddraget i en sag hvor en dansk udøver ikke får godkendt sin 6. dan afhandling. Der er sket en mere konsekvent tiltag i Kukkiwon.
Har været bindeled til Kukkiwon i forhold til det årlige Master Leader forum, som afholdes i disse dage i Seoul
 - 5.Hjulpet Færøerne med at blive optaget i WT
Samlet indstillinger og anbefalinger og koordineret ansøgningen til WT, Det lykkes i går den 5. december på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Moskva.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.

6.Møde med Kasper i Odense den 2 december i Odense.

Klargjort evaluering af Strategiaftale til DIF



7.Udfordringer ved WT GMS og fornyelser,

Mange klubber er ved at gøre det selv, Aziz har nu også DEN WT licens.

Punkt vedr. WT GMS senere

8.DM2020

Fået lavet lidt afklaringer, så vi kan behandle punkt på dagsordenen

9.Søren Weltz stopper

Kæmpe udfordring – Vi skal have fundet en ny til at varetage den tekniske del af Daedo Gen2

4. Budget 2020(Tina og Birthe)

Der startes med gennemgang af regnskab pr. 30.11.2019 – Er udsendt den

Gennemgang af og tilpasning af budget 2020

Birthe Mikkelsen står for gennemgang!

Birthe sender det som er kommet ind fra budgetansvarlige

- Uddannelsesområdet: Husk at checke bilag der tilsendes, før godkendelse. Der kommer nye satser for 2020.
- Talent-Elite-Kamp: Opstillingsgebyret er en del af budgettet, det har ikke været budgetteret før. Skal det ligges ud til egenbetaling evt.? Det er noget TEU kan beslutte. Det hører til budgettet. Det er mere synligt nu at det ikke går op, da der har været mange udøvere med til f.eks. U21 – fra 3-4 udøvere til ca. 40 + flere trænere. Man kan vurdere om der skal en holdleder med, da det kan være med til at støtte økonomien.
- Der er nogle pins fra gammelt lager, som ikke er skrevet på varelager værdimæssigt. Søren HK har nogle liggende.
- **Birthe opfordrer til at man går hjem og kigger på hvad man har af bilag, afregninger mv. og får det afleveret hurtigst muligt.**
- **Fristen for indsendelse af bilag for 2019 er 20/01/2020. Det betyder ikke at man kan købe ind efter 30 dec. 2019 til regnskabsåret 2019.**
- Budget for IKC, Faglig ledelse + kontor: Check om den kan komme under Spor1, SHK/KB.
- Debat om ansøgning om ekstrabevilling på 140.000 til Tekniklandsholdet vedr. Poomsae VM i 2020 budget.
 - En prioritering som vi bør støtte op om. Der ses til hvad vores egenkapital er. En pointe ved evt. opbakning er at vi kan se værdien i at stille med det stærkest tænkelige hold i teknik i 2020. Dette bør også støtte op om at man kan gå lidt væk fra hele quid-pro-quo tanken mellem bredde-elite, kamp-teknik – og i stedet for, kigge på de resultater der kan genereres.
 - Det kan overvejes at man budgetmæssigt prioriterer VM år med VM som en specifik udgiftspost, så man ikke skal tage det som ekstrabevillinger.
 - Eftermælet på beslutningen kan være meget afhængigt af resultatet/afviklingen ved VM.
 - VM i DK kan give nogle sportslige muligheder, man har hjemmebanefordel. Sportsligt kan det give god mening. Det afspejler at man har nogle ambitioner.
 - Det at det er OL år, kunne man ligeledes overveje om det skulle budgetsættes, såfremt man talentmæssigt kan godkende det – ikke blot for at deltage – men fordi det vurderes at man har nogle reelle medaljemuligheder.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



- Det kan ind tænkes i næste strategiaftale, f.eks. ift. OL i Paris i 2024.
- Hotelpriser er baseret på vandrehjem til det danske landshold.
- Såfremt der kommer et overskud ved VM2020, kan det være med til at udligne udgiften.
- Man honoreres for sin indsats, jo bedre man er til at planlægge sin tekniske udvikling, jo større chance er der for at man får større tilskud??? Hvor mange træningstimer/penge går der i at få en medalje i teknik vs. I kamp? Det er ikke til at sammenligne, det er to forskellige verdener – hvert område må lave hver deres seriøse arbejde.
- **Ekstrabevillingen bevilliges, da der er spinket og sparet i 4 år, og nu har vi mulighed for at give nogle penge, hvor det kan gøre en forskel. Enstemmigt vedtaget.**

5. Graderingsudvalget opgaver (Tina)

Gennemgang ved Tina

Oplæg er udsendt

- Argumenterne er at man arbejder for at fastholde et neutralt sted, hvor man kan gå til graduering, uden at skulle forholde sig til en mester, hvis ikke man ønsker dette.
- Bestyrelsen tænker at der er brug for mere PR ift. At vi afholder gradueringer, da der ikke er så mange der deltager i vores gradueringer. Dette er noget som der bør kigges nærmere på i graderingsudvalget. For forbundet er det vigtigt at det forklares: hvad vi kan og ikke kan.
- Bestyrelsen overvejer behovet for en debat, så bestyrelsen er med til at styre retningen for DTaFs gradueringer i Danmark, så der er en overordnet strategi. Der bør skeles til de klubber, som ikke har/ønsker en stormester. Man bør også skele til hvad der er af nuværende gradueringer i Danmark, så DTAF er med til at bakke op om at holde et højt niveau.
- Bestyrelsen mener ikke at udvalget selv skal definere deres arbejde. Det er vigtigt at kigge på hvem arbejdet laves for, vi får ikke noget ud af at invitere danfortrænere fra andre steder.
- DTaFs gradueringer bør ikke være superkonservative, men bakke op om det folkelige brede taekwondo Danmark.
- Der var en debat om graderingsansvarliges uddannelsesmæssige(DIF) kvalifikationer.

6. Repræsentantskabsmøde 2020.(SHK/alle)

Hvem stiller op fra nuværende bestyrelse?

Der skal findes 4 kompetente personer til formandspost og bestyrelsen

Hvordan finder vi de personer i DTaF?

Plan for Rep. møde 2020 vedlægges det endelige materiale

- KB laver et udkast på de forskellige posters arbejdsopgaver/bestyrelsens arbejdsopgaver. Dette for at konkretisere arbejdet. En bestyrelse kan drives på mange forskellige måder, dog er der en mængde af opgaver der er standard. Det er fair at melde klart ud, hvem der bliver – eller om det er et helt nyt hold der skal sættes. Dette for at man kan se sig selv i bestyrelsen.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



- Man skal italesætte at der er en del arbejde i bestyrelsen, så det ikke bliver talt ned – selv om man ikke behøver at se på den sidste bestyrelses arbejdsplan.
- SHK, formand, 3 år, genopstiller ikke til formandsposten og heller ikke til bestyrelsen.
- SHJ, (næstformand) bestyrelsespost, 3 år, genopstiller ikke til bestyrelsen og opstiller ej heller til formandsposten
- CH, suppleant, opstiller ikke til bestyrelsen.

- Der er 2 vakante pladser, en på 3 år og en på 1 år.
- Der er 1 vakant suppleantplads.

- Det vil være rart, hvis interesserede i de forskellige poster, specielt formandsposten, giver bestyrelsen et hint om at de ønsker at stille op. Man skal være medlem af en klub og have betalt DTaF licens for 2020 for at kunne opstille til DTaF's bestyrelse.

- Gennemgang af handleplan for Rep. Mødet.

7. Tilbage melding fra Kaspers deltagelse i Speeddating med kommunerne 28.november (Kasper)

Kasper kommer med indlæg – Skriftlig oplæg er udsendt 4.12

- Samtale med Ikast, Brande, Kolding, Vejle, Herning, Hillerød (kun klubben). Der er potentiale for samarbejde.

8. Anerkendelse: Hvornår skal DTaF give det og til hvad? (SHK)

Generelt og nyopståede anerkendelser.

Oplæg fra Tommy som er videresendt.

- Forslag om at man får et panel af nominerede, så man får noget reelt konkurrence for hvem der skal have anerkendelse. En kombination af indstilling og bestyrelsen. Bestyrelsen kan også indstille, hvem der rent faktisk har lavet noget for forbundet.
- Vi overvejer en anden måde at udpege årets udøver/leder på. Vi drøfter en anden udvælgelsesmetode i fremtiden. Vi kan dog ikke både udvælge og stemme, man kan have en indstillingskomité.

9. Økonomisk Struktur DIF 2021-24.(SHK)

Dialogmøder 18 december 2019

Har bestyrelsen noget vi (Kasper, Tina og SHK) skal fremlægge?

- Det forslås at den ny bestyrelse sætter sig ned og får lavet nogle strategier med forbundets udvalg.

10. Evaluering Strategiske samarbejde (Kasper + SHK)

Kasper og Søren fremlægger den evaluering, som vi har indsendt til DIF

- Nogle af de nyeste CFR tal mangler, men det ser fint ud.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



- De resultatmål vi har er fine, men vi kan godt stadig udfordre os selv.
- Overordnet set ser det fint ud.
- Der er sidste møde med Torben Bundgaard, DIF konsulent. Der kommer en ny på, Aske, som er barselsvikar, det er 4 konsulent på 4 år. Det bør nævnes for Anne Pøhl (DIF Udviklingschef). Vi ønsker at sikre at vi har en fast konsulent, når vi skal i gang med det nye strategiarbejde.

11. Sommerlejr 2020(Alle).

Hvem er kontaktperson fra DTaF.

- KB, DTaF's udviklingskonsulent
- Evt. en fra bestyrelsen, det finder man ud af med den nye bestyrelse.
- Tilskud til Esbjerg. Bestyrelsen kigger på behovet, som afdækkes i samarbejde med KB.

- Vi vil gerne være mere med i processen, med hvem der bruges som instruktører mv. Skal der afholdes en landsholdssamling eller udviklingscentertræning under lejren f.eks.
- Der er nogle positive ideer fra Esbjerg. Det er vigtigt at man fastholder konceptet, som er genkendeligt for deltagerne.
- Det er vigtigt for bestyrelsen at man også forsøger at tænke nyt.
- Man kunne overveje at åbne det for en større gruppe, i form af f.eks. mere social aktivitet.
- Et evt. tilskud fra DTaF bør ses som en investering i sommerlejren, som vi også gerne skulle have et udkomme af, f.eks. i form af PR.
- Skal landshold/UC-udøver betale fuld pris? Det er eliteudøveres fritid, men måske som event kunne det trække.
- Hvad er det for nogle instruktører der inviteres ind, og til hvilken pris? Nogle instruktører får rigtig mange penge for deltagelse. Man kan overveje om de evt. blot skal inviteres ind for en dag. Nogle af instruktørerne har talt sammen og sætter samme høje pris. Er det så et klubforetagende eller er det forbundet der har aktier i det. Som forbund bør vi satse på det inddragende fællesskab skabende element.
- Kan man gøre det til en slags festival, så der også er noget (mere) socialt i det?
- Det er IKKE okay at betale instruktørerne "sort" = kontanter! Det kan vi som officielt forbund ikke stå bag.
- Tilskudskroner skal være for at det er noget vi som forbund ser en speciel værdi i, specielt ved en rigtig veldrevet sommerlejr.
- Ift. Afviklingen af sommerlejr:
 - Rammerne skal være at det skal være et økonomisk transparent arrangement.
 - KB Tager en dialog med arrangørerne ang. Sommerlejr, udvikling, transparens, instruktører og økonomi og evt. tilskud. Det SKAL være med skat. Man MÅ ikke udbetale kontanter ifølge dansk lovgivning uden at registrere dette.

12. Tildeling af Sommerlejr 2021+2022+2023+2024(Alle)

Aarhus Syd har søgt 2021 + 2022 og 2024

Esbjerg har søgt 2023

Disse to klubber har tilkendegivet at de ansøger og vi (KB) går videre med næste fase:

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



Hvor KB holder møde med de 2 klubber omkring endelig ansøgning Tag dialogen allerede nu ift. DTaFs indflydelse på sommerlejren som arrangement.

13. Stævner 2020(SHK)

Evaluering DM 2019

Status stævner 2020 – Herunder status på puljestævne ved Esbjerg Cup

Søren Weltz holder som teknisk assistent kamp efter Esbjergstævnet 22.feb. 2020

NM2020 i Oslo, Norge den 18. januar 2020

- DM2019: Lidt opstartsvanskeligheder på teknikken. DM blev afviklet okay.
- Status stævner 2020: Udfordringen er blevet større gr. Søren Weltz stopper. Der er kontakt til karateforbundet, som bruger et program der burde kunne håndtere puljestævner. C. Stigers har en kontakt til dem. Heidi er kommet rigtigt godt ind i det!
- Børnestævne – marvel avengers teakwondo (?). Så længe der er en sikkerhedsmæssig standard (ikke hovedspark osv.), man skal skelne mellem ministævne eller fællestræning.
- Debat om kalibrering af vægte til decentrale stævner, der har været krav om at de skulle kalibreres hvert år, dette er dog meget dyrt, klubberne betaler dette. **Kravet fra DTAF ændres til hvert 2 år.**

14. Projekt "Mere taekwondo i Danmark" fra Metin (udskudt fra sidste bestyrelsesmøde)

Oplæg videresendt 23 september samt vedhæftet som bilag

- Der er modtaget et oplæg fra Aarhus TKD Syd. KB vil gerne indgå en dialog ang. Det praktiske samarbejde, specielt ideen om satellitklubber er interessant.

15. Para Taekwondo (Christian) (udskudt fra sidste bestyrelsesmøde)

- Den er skudt lidt til hjørne i forhold til at Christian skal overtage fra Tina, hvis der er et behov, så kan Christian tage den.
- Para Sport Danmark er inde over i forhold til Para Olympiske Lege

16. Status VM2020(SHK):

Sponsoring

Hoteller

Arena

- Afventer logo. Mange skolehenvendelser ift. At prøve at træne TKD. Herningklubben er gået meget aktivt ind i det. Der har været issue om ekstra måtter, da der skal bruges flere til selve arenaen og opvarmningsareal ved siden af. Vi kan låne måtter (de har 900 stk.) fra Dansk Karate Forbund og evt. andre rekvisitter. Man kan overveje om vi i fremtiden kan/skal låne nogle af deres andre rekvisitter eller om vi skal have indkøbt til at have selv eller i samarbejde.
- Der mangler et antal frivillige, og der skal styr på hvilke kompetencer de skal have. Specielt til et VM. Pia Trab Worm fra Herning Kommune styrer den proces
- Styregruppemøde i 21. januar. Edina Lents er blevet medlem af styregruppen.
- Herning og Frank Hyldgaard, som projektleder har godt styr på det.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



17. WT-GMS(SHK):

Plan for implementering – Jan Jørgensen

Referat fra Kabir Kar WT GMS Team sendt til bestyrelsen

- Fornuftig præsentation af det i Herning. Vi ved med udgangen af 2021 forlanger WT at alle er medlemmer. 3 Euro pr medlem, gratis under 11 år. Man kan have stævner, kurser og events/arrangementer der. Det vil være en klar fordel for os som stævnearrangør og for vores medlemmer. Kan evt. debatteres ved Nordiske mesterskaber.
- Vi tager punktet på bestyrelsesmøde i januar 2020.

18. Kukkiwon (SHK):

Overdragelse til Jan Jørgensen i 2020

CV(Torben Sachmann), Sim Uu(SHK), Dang Dinh Ky-Tu(SHK) og Ballerup(Claus) taster selv

19. Jydsk Emblem lageraftale (SHJ)

Skal vi opsigte aftale eller dele af den

- Vi har sagt ja til at købe alt for mange medaljer. Medaljerne bliver dyrere og dyrere (4% om året). Forslaget er at frikøbe vores medaljer, så de ikke bliver dyrere år efter år.
- Det skal pålægges DM at medaljerne skal købes, til den pris de nu har kostet
- Vi vedtager at vi ikke ønsker nogen lageraftaler. Vi skal finde ud af hvor mange der er, og hvad rabatten for at indfri dem er. Vi får dem ud og får dem graveret lokalt, med årstal bagpå. SHJ får en god aftale.

20. DM2020

Solrød har sendt uopfordret ansøgt – Behandling af ansøgning.

Ansøgning udsendt 4.12.2019 til bestyrelsen

Heidi og Anders har sagt ok – Dog har Anders nogle bemærkninger vedr. afviklingen i Poomsae.

- Der gives ikke tilskud fra forbundet.

21. ADD

Sag fra Aalborg – Hvad kan/skal DTaF gøre?

Sag udsendt 4.12.2019 til bestyrelsen

- Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi bør overveje om klubberne skal informeres om at antidoping Danmark kan komme uopfordret. Det er ikke kun udøvere, men også andre (f.eks. pårørende) der opholder sig i klubben.
- Man kan lave en anonym case-beskrivelse, med hvor lidt der skal til for at få en doping-sag, samt for at få generel information om det ud til medlemmerne. MG kontakter ADD.

22. Salg/hjælp til Island vedr. DTaFs Poomsae styresystem:

Edina har på vegne af Islands Taekwondo Forbund forespurgt om DTaF/Jan Jørgensen vil sælge DTaF Poomsae system til Island.

Det er DTaF, Som ejer systemet og det er udviklet af Jan.

Vil vi sælge til Island med de forpligtelser de giver i reklamation mm. Eller skal vi lade Jan selv have kontakten til Island uden udgift for DTaF selvfølgelig?

- Vi er interesserede i at sælge. SHK kontakter Edina.

Referat bestyrelsesmøde 7. december 2019.



23. Næste møder (ALLE)

18. december 2019 Dialog møde vedr. Støttestruktur 2021-2024(Tina, Kasper og SHK)
- 3-4 januar 2020 Formandsmøde DIF(SHK)
18. januar 2020 Nordic meeting/Nordiske mesterskaber
- SHK Deltager d. 18 januar. Snak om de nye nordiske regioner(WTE) samt WT GMS. TS deltager.
25. januar 2020 Bestyrelsesmøde Nyborg
- 25 april 2020 Repræsentantskabs. Bestyrelsen samles dagen før den 24 april 2020.

24. Eventuelt

- SHJ Mail fra Lennart. – Amir Rashid og SHK har svaret på mail –
- SHK udsender mailkorrespondance til bestyrelsen

Med sportslig hilsen
Christian Henriksen