



# Referat, bestyrelsesmøde 26. september 2021

**Sted:**

Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

**Tidspunkt:**

10:00 – 16:00

**Deltagere:**

Mireille Enggaard Kempf (MEK)

Tarik Setta (TS)

David Coupar (DC)

Michael Gandø (MG)

Søren Dall (SD)

Jesper Nielsen (JNI) - referent

**Afbud:**

Bodo von Münchow (BVM)

**Dagsorden:****1. Valg af referent**

JNI

**2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**3. Kort gennemgang af sidste mødereferat**

Godkendt

**4. Meddelelse fra formanden**

Der har været procedurefejl ved repræsentantskabsmødet d. 26. juni 2021 vedr. suppleant til Ordens- og amatørudvalget.

Dette behandles som udgangspunkt på næstkommende repræsentantskabsmøde.

Skulle et udvalgsmedlem af Ordens- og amatørudvalget træde ud, kan suppleanten ikke træde ind, da denne i forvejen har andre opgaver i forbundsregi

**5. Meddelelser fra udvalgene**

- a. TEU kamp. Der kræves afklaring af økonomi i spor 3. Nedsikring i midler i spor 3 kan betyde nedsikring af midler i trepartsfinansieringen (forbund, klub, kommune). Modellen kan kopieres til Teknik. Der kræves afklaring ift. Stævneudstyr - til stævner eller landshold. Leje af udstyr kan overvejes. Finansieringsbehov estimeret 300.000kr.-



- b. Turnering. Budo Nord-kamp er aflyst. Der arbejdes på aftale med Holland (Martial.events og MA-reg Online) Martial.events styrer DM i både kamp og teknik. Martial.events koster estimeret 16 - 18.000kr. pr. Stævne. Det er svært at finde administratorer til teknikstævner i Danmark.
- c. Dommer. Kampregler fra 2020 er opdateret og bliver offentliggjort herefter.
- d. TEU Teknik. Under opstart. TEU skal sætte rammer og strategi.
- e. Bredde. Under opstart. Behandles under andet punkt 7.a
- f. Uddannelse. Formand for udvalget har valg at trække sig og der skal udpeges en ny.
- g. Graduering. Formand for udvalget har valgt at trække sig og der skal udpeges en ny.
- h. Ordens- og amatørudvalget. Se punkt 4

## 6. Strategiopfølgning

- a. Der udestår tilbagemelding fra DIF vedr. Finansiering af kommende strategi 2022-2025 samt tilknytning af Udviklingskonsulent hos DIF (Ikke DTaF' udviklingskonsulent)
- b. Igangværende strategiaftale skal afsluttes
- c. Grundet faldende medlemstal forventes nedgang i grundstøtte, hvilket skal håndteres i den nye strategi

## 7. Emner til beslutning i bestyrelsen

- a. Bredde – opgaver og struktur
  - i. Plan for opstilling af et mindre kursuskatalog med hertil hørende instruktører som kan undervise i klubberne, betalt af Forbundet.
  - ii. Ovenstående knyttes til ny licensstruktur.
- b. Tilgængeligheden skal defineres for ansatte, udvalg og HB, så hvad kan der forventes af hvordan der kontaktes i givne situationer og hvad der forventes af svartider
- c. I mails, der sendes videre kan afsender skrive "Til orientering" hvorved modtager ikke forventes at agere. Hvis der i mailen ønskes at modtager løser en opgave, skal dette fremgå af mailen, gerne med navns nævnelser i gruppemails.
- d. Der skal udarbejdes oplæg ift. ovenstående, der definerer svartider m.v. Der bør gøres forskel på mails til ansatte hhv. frivillige.
- e. Fremtidens stævner i Danmark - stram styring eller fri konkurrence? Priser på stævner er opadgående. Deltagergebyr for DM er 400kr, Åbne DM kostede 380kr. Kan vi investere i at 'genstarte' stævner? Koncept herfor skal afklares. Overordnet ramme for planlægning af stævner skal laves. Plan som følger:
  - i. Struktur/afklaring af antal stævner årligt, herunder tildelingsprocedure hvor alle klubber høres. Oplæg udarbejdes for ud for næste punkt. Processen skal være åben.
  - ii. Der skal afholdes møde for alle klubber, der ønsker at afholde stævner (som i 2019) hvor oplæg (fra pkt. 1) præsenteres for klubber
- f. Databehandling i DTaF.
  - i. Der skal udarbejdes en guide til oprettelse af onlinemapper og dokumenthåndtering. Målet er at alle dokumenter ligger online og tilgængeligt for Bestyrelsen.
- g. Oprettelse af IT-udvalg



- i. Der defineres konkrete opgaver indenfor IT, eksempelvis GDPR, kravspecifikation til hjemmeside, undersøgelse af sammenlægning af mailadresser m.fl.  
Ovenstående opgaver 'udbydes' til hjælpere
- h. Henvendelse fra Torben Sachmann:
  - i. DTaF's organisation og bestyrelsesfunktioner, bestyrelsesposter mv.:  
Bestyrelsen ønsker netop at arbejde med delegering af opgaver og ansvar til kompetente ressourcepersoner, herunder delegering af driftsrelaterede opgaver. Henvendelsen tages endvidere med i relation til det kommende strategiarbejde 2022-2025 i spor2 (Organisering)
  - ii. Udviklingscentre teknik  
TEU-opgave. Prioriteres ift. Andre opgaver
  - iii. Stævnegebyr fjernes  
Henvendelsen medtages i kommende overvejelser omkring afholdelse af stævner samt budget
  - iv. Stævnedialog og ønske om DTaF's investering i G-status  
Afholdelse af G-stævner er en stor investering. Der arbejdes på afklaring af ønske om afholdelse af G-stævne, herunder overvejelser om økonomi.
- i. Årshjul
  - i. Vi mangler et årshjul, der viser møder, betalinger, budgetforhandlinger m.v.  
Oplæg udarbejdes.
- j. Gradueringer
  - i. Gradueringsudvalg
    1. Der skal nedsættes et administrativt gradueringsudvalg, der skal sætte rammer for fremtidige gradueringer under DTaF. Dette forventes at være et emne til formandskongres 2021.
- k. Opgaver og roller i bestyrelsen
  - i. Vi skal have klart overblik over udvalgsposter, herunder opgaver. Der skal udarbejdes funktionsbeskrivelser for bestyrelsesposter:
    1. Formand
    2. Næstformand
    3. Økonomiansvarlig
    4. Udvalgsformand
    - 5.

## 8. Økonomi

Kort gennemgang af regnskab per 31.08. 2021. Det ser fornuftigt ud.

Der udsendes snarest muligt materiale til brug for det kommende regnskabsår 2022-2023 til alle budgetansvarlige – fristen er sat til 28. oktober 2021.

Det forventes at blive behandlet på bestyrelsesmøde d. 7. november 2021.

## 9. Næste møde

7. november 2021 kl. 10.00 - 14.00

Sted tilgår

Med sportslig hilsen

DTaF's bestyrelse