



Referat af bestyrelsesmøde d. 15. april 2021

Scandic Odense Hotel

Hvidkærvej 25
5250 Odense SV

Tidspunkt:

17:00 – 22:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)

Tarik Setta (TS)

David Coupar (DC)

Michael Gandø (MG)

Bodo von Münchow (BVM)

Gæst(er):

Birthe Guldberg Mikkelsen (BGM)

Afbud:

Tina Kim Sloth (TKS)

Søren Dall (SD)

Referat revideret 10/5-2020.

Dagsorden:

1. Valg af referent

BVM vælges

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes

3. Orienteringsrunde

Hvad er sket siden sidst, samt meddelelser? (Sendes efterfølgende skriftligt til referent senest 60 timer efter mødets afslutning).

David:

Økonomi:

Bestyrelses- og budgetmødet lørdag den 9. januar 2021, udsæt pga. forsamlingsforbuddet.

Den 14. marts 2021 blev der foretaget intern kritisk revision af Dansk Taekwondo Forbunds

regnskab for året 2020, af Ove Jensen (kritisk revision) og Birthe Mikkelsen (økonomi). Den interne

revision er gennemført af kun 1 person grundet Covid 19. David Coupar deltog som "observator".

Dansk Taekwondo Forbund

Rundhøj Alle 76E | 8270 Højbjerg | sekretariatet@taekwondo.dk



Dommere:

Da der stadig er forsamlingsforbud på 5 personer, har det ikke været muligt at mødes med et bredt udvalg i kamp og teknik, til et fælles udviklingsmøde. Vi håber, at der sker en åbning i april.

2 internationale danske kampdommere deltog i en landsholdssamling i Nørrebro d. 20. februar 2021.

Alle I/R kurser foregår nu Online på <https://worldtkd.simplycompete.com/>

Tommerup Online Teknik Cup bliver afholdt den 18. april 2021 med danske teknik dommere.

Para:

Landstrænerteamet i Parataekwondo, blev nomineret i januar til Pressalits Keep Living-Pris 2020.

Søren:

Turneringsudvalget har haft et konstruktivt samarbejde med Tommerup Taekwondo om afvikling af et online Poomsae stævne i Dansk Taekwondo forbunds regi. Det er en stor fornøjelse at der afholdes en online udgave af Tommerup Cup den 18. april 2021. Der arbejdes samtidig på en plan for genåbningen af Taekwondo Danmark.

Bodo:

Der er afholdt en række møder for at genetablere forbundsbladet i en eller anden form med en fast redaktør, så kommunikationen ikke kun består af en forbundshjemmeside, samt en eller flere facebook sider. Udkast til budget og planer er ved at være færdige.

Der er udarbejdet et udkast til opslag om nyt breddeudvalg og tilsvarende er der udarbejdet et udkast til et opslag om et dialogmøde for gradueringsområdet.

Til den forestående sommer dangraduering er der samlet al data ind, der er lavet en oversigt og sendt til gradueringspanelet.

Tarik:

TEU kamp, er i øjeblikket i gang med opdatering af kommissorier for TEU, sportschef, landsholdstræneren, samt UC konceptet med de tilrettelser der løbende er gjort på området. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af april.

UC genåbner for unge under 18 år.

Landsholdet træner efter planen, og forbereder sig på kommende OL-kval. Landsholdet viser gode takter, og udviklingen lover godt for fremtidige mesterskaber. Efter OL-kval vil der afholdes samlinger for de juniorer og øvrige landsholdsudøvere som ikke har været en del af de udtaget i satsningsgruppen til de aktuelle mesterskaber.

Der er gjort gode relationer til andre landshold via vores landsholdstræner. Der arbejdes således på flere internationale træningslejre for landsholdsudøvere.



Mireille:

Der har været en del møder med DIF omkring åbningen af Taekwondo Danmark.

Strategiarbejdet er snart klar til at blive indsendt til DIF, der har indtil videre været afholdt 2 dialogmøder, og det sidste afholdelse d. 19. april 2021.

I forbindelse med den kommende strategi, og tilbagemeldingerne fra de første dialogmøder, er der allerede tiltag som Mikkel arbejder med.

Der udfordringer i forhold til budgettet, da vi først får en tilbagemelding fra DIF omkring økonomien efter vi har afholdt repræsentantskabsmødet.

I forbindelse med Michael Gandø har trukket sig som formand for TEU Teknik, er der gået en del tid med at komme ind i udvalgets opgaver.

Er inviteret på den Koreaske Ambassade d. 29. april 2021 for at drøftet et fremtidigt samarbejde mellem DTaF og ambassaden.

4. Økonomi 2020 v/BGM

a) Årsrapport 2020 m/budget

BGM gennemgår årsrapporten 2020 og svare på stillede spørgsmål, **så som at øgning i licensindtægterne skyldes prisstigningen pr. 1/1-2020.**

Opgaven med Den Kollektive Ulykkesforsikring, aftale, police og opkrævning bør ligge i sekretariatet og godkendes i bestyrelsen.

BGM afslutter forsikringsopkrævningen og korrespondancen for 2021/2022 med Tryg/Willis.

b) Revisionsprotokollat

Tilsvarende gennemgår BGM revisionsprotokollatet og det konstateres at revisionen påpeger at der er sket en markant forbedring af økonomien de senere år og med et overskud i 2020 på over 1 mill. Kr, så er egenkapitalen nu på mere end 2 mill. Kr.

Indholdet i ansættelseskontrakter skal der være mere fokus på fremad, så som f.eks. forhold med telefon og internet, så BGM rådgiver hver gang, men har ikke opgaven og ansvaret herfor, da det er bestyrelsens opgave og ansvar.

c) Ledelsesberetning

Ledelsesberetning udarbejdes til offentliggørelse, men mangler i årsrapporten.

Årsrapporten og revisionsprotokollat godkendes digitalt af bestyrelsen med Nem-ID

d)+e) Godkendelsesprocedure bestyrelsen, Ansvarsområder, kontering og godkendelse

Ansvarsområder, kontering og godkendelse samles i et nyt opdateret dokument og der udarbejdes en ny kort vejledning for både de der udarbejder/sender bilag, og for dem der godkender bilag.

5. Budget 2021 + 2022 v/DC/BGM

Budget 2021 godkendes af bestyrelsen med kr. 41.200 i underskud og det af repræsentantskabsmødet vedtagne d. 20. juni 2020

Udkast til rammebudget 2022 er godkendt af bestyrelsen til indstilling til repræsentantskabsmødet 2021.



Gennemgang og tilpasning af rammebudget for 2021/2022 og godkendes, ved at der køres efter det på rep. mødet 2020 godkendte budget, da det ikke kan forudses hvad der sker fremover pga. corona restriktioner, fordi både indtægter og udgifter må ventes at falde.

For de eliteansvarlige påpeges at i forbindelse med mesterskaber og øvrige stævner, skal tilmeldingsgebyr for udøverne medregnes i budgettet.

6. Strategiopfølgning v/ MEK

Det nye strategiudkast for 2022-25 blev kort omtalt, og den endelige udgave sendes til DIF senest d. 1/5-2021, og der har været online dialogmøde omkring dette udkast for to af sporene og det sidste afholdes her efterfølgende. Tilbage melding fra DIF forventes i oktober/november 2021.

7. Repræsentantskabsmøde 2021

Det skal sikres at de der skal indkaldes til rep. mødet at de kan komme, så som interne revisorer. Yderligere endelig afklaring om dem der er på valg ønsker at opstille op/genopstille eller ej, og det skal bekræftes skrifteligt, og det drejer sig om:

1. Bestyrelsen (BVM, TS)
2. Ordensudvalget eller to rådgivere for DIF ordensudvalget (på basis af beslutning fra sidste rep. møde om at bestyrelsen skulle arbejde på en løsning om at bruge DIF som klageinstans, hvor der så skal tilknyttes to rådgivere til at assistere DIF med det taekwondofaglige)
3. Interne revisorer.

Køreplanen med angivelse af datoer, opgaver og ansvarlige bliver videresendt til hele bestyrelsen. De 3 Strategiske Spor for årene 2022 > 2025 sendes i overskriftsform inden 16. april 2021 til BGM.

Bestyrelsens beretning skal snarest muligt være færdig.

BGM er pr. dags dato tovholder på repræsentantskabsmødet 2021.

8. Andet

www.ma-regonline.com abonnement er udløbet og skal fornyes inden Wonderful Copenhagen, så DC kontakter MA-regonline.

Indkaldelse til dialogmøde omkring fremtidige DTaF klubgradueringer skal færdiggøres snarest, så alle kommentarer skal være BVM i hænde senest søndag d. 17/4-2021 kl 12:00.

Med sportslige hilsner

Bestyrelsen i DTaF