

REFERAT bestyrelsesmøde d. 15. maj 2022

Sted:

Hotel Scandic, Odense

Tidspunkt:

Søndag d. 15. maj 2022 kl. 10:00

Deltagere:Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)

David Coupar (DC)

Tarik Setta (TS)

Søren Dall (SD)

Michael Gandø (MG)

Bodo von Münchow (BVM) – afbud

Jesper Nielsen (JN)

Samkørsel:

Alle opfordres til samkørsel om muligt.

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

MG

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen har godkendt dagsordenen

3. Orienteringsrunde**TEU Kamp**

Tarik orienterer bestyrelsen om ændringer i UC-struktur i Jylland, med henblik på at optimere og udvide samarbejdet, og køre en målrettet talentudvikling.

Der er allerede varslet ændring i kontrakten med VEB, med henblik på øget fokus på de yngste samt på lokale indsatser.

TEU vil iværksætte UC samarbejder på Fyn og i Århus-området i 2022.

Forberedelserne til EM, Grandprix går godt og efter planen.

Der er indgået sponsoraftale med Budoxperten i samarbejde med repræsentanter for kamp- og tekniklandsholdene, der har været med til at forhandle indholdet i aftalen. Det er vigtigt at både udøvere fra kamp og tekniklandsholdene respekterer sponsoraftalen, og der skal udarbejdes en klar beskrivelse, så alle udøvere forstår aftalen.

Der skal desuden udarbejdes retningslinje for at have "DEN" eller andre navne stående på bagsiden af dobok til stævner og mesterskaber.

REFERAT bestyrelsesmøde d. 15. maj 2022

Holdning om deltagelse ved VM med kadetter er uændret, men det viser sig at flere danske kadetter, sprænger rammerne for normalniveauet blandt kadetter. Der vil derfor blive udtaget et hold bestående af de udøvere, som har vundet kampe og taget medaljer ved G2 stævner.

TEU TEKNIK

TEU Teknik har afholdt møde om strategi, opgaver og organisering herom.

Sportschef samt assisterende landsholdstræner har sagt op. Ramme om kommende ansættelser skal drøftes og aftales med Bestyrelse. TEU teknik (udvalget) planlægges udvidet, evt. med eksterne medlemmer for at styrke arbejdet med Landsholdet, UC og øvrige opgaver samt TEU kamp.

Graduering

Arbejde med opfølgning på fremtidens graduering er i gang, En arbejdsgruppe er nedsat med henblik på at definere hvilke områder, der skal arbejdes videre med indenfor graduering, hvilket for eksempel kan være afholdelse af dan-graduering i forbundsregi, opdatering af pensum, opdatering af regler for gradueringsberettigede m.m.

Bredde

Der er lavet tilbud til klubber, der ikke har en gradueringsberettiget om at forbundet betaler for transport samt honorar. Der er pt. ikke kommet forespørgsler om dette.

DTaF deltager i arbejdsgruppe om fremtidens konkurrencestruktur med andre forbund under DIF. Dette arbejde er del af DTaF strategi for 2022-2025. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny konkurrencestruktur skal der i samarbejde med Turneringsudvalget planlægges "prøvestævne" for begyndere (primært børn)

Turneringsudvalg

Der er skrevet kontrakt med ny stævneleder for teknikområdet.

Invitationen til DM er færdig og udsendt og de første tilmeldinger er på vej. Det skal bemærkes at der ikke tjekkes for GAL og GOL ved dette DM. Det er kun udøvernes DTaF-licens der kontrolleres. DM afholdes på et ishockeystadion med 5.000 pladser. Alle forberedelser kører efter planen. Der bliver ingen random vejning ved DM.

IT-området

IT er også i proces. Michael Iversen er konsulent på opgaven. Kalenderen er der ved at være styr på. Men det er en stor udfordring at overtage efter mange års drift og ad hoc vedligehold. Forslag: IT-området under forbundet er under overdragelse til nye hænder og Michael Iversen arbejder pt. som konsulent på dette. Der er styr på forbundskalenderen på hjemmesiden, men hele overdragelsen er en stor opgave.

Dommersektion

World Taekwondo, WT indførte i starten af 2022 nye regler, der dog havde fejl, så der blev i april udsendt tilføjelser. De nye regler er ikke implementeret endnu i Daedo software, der bruges til kamp. DTaF indfører reglerne i takt med at softwaren opdateres.

REFERAT bestyrelsesmøde d. 15. maj 2022

Økonomi

Der skal afholdes budgetmøde for fastlæggelse af kommende budget.

Der udsendes en doodle til bestyrelsen for fastlæggelse af budgetmøde, hvor også økonomi og konsulent deltager.

Anti-doping

Der har ikke været nogen nye dopingsager

Uddannelse

Der bliver i samarbejde med flere andre kampsportsgenre lavet et fælles program for uddannelse af hjælpetrænere. Elitetræneruddannelsen, ETU kører rigtig godt, dog med udpræget flertal af sjællandske deltagere.

Covid-19

Der er ikke noget nyt

Fastholdelse

Sammen med Jesper Nielsen har Michael Gandø deltaget i DIF's workshop inden for alternative konkurrencestrukturer. Det er yderst relevant for DTaF og et stærkt fundament for at øge fastholdelsen af vores medlemmer. Dette arbejde fortsætter med workshops og sparringsmøder med andre forbund for at erfaringsudveksle.

Formanden

Mireille: Har været til DIF's årsmøde. Det var kort, effektivt og med genvalg af Frans Hammer og Thomas Bach som næstformænd. Mireille skal fremover deltage i gruppen af "unge ledere" under DIF.

Der er fundet en ny strategikonsulent for DTaF i DIF som hedder Anders Erngaard Jensen. Dette skyldes at DIF har måttet omstrukturere idet der manglede 6 konsulenter.

Som en af strategierne i spor 2, skal DTaF's bestyrelse i samarbejde med DIF i gang med at kigge på hvordan vi arbejder internt i bestyrelsen. På næstkommende bestyrelsesmøde, vil en konsulent fra DIF deltage, og sætte arbejdet i gang.

Mireille afholder et møde med Mikkel. De ser begge et behov for at Mikkel bliver mere involveret, og deltage på flere møder med den samlede bestyrelse.

REFERAT bestyrelsesmøde d. 15. maj 2022

4. Konstituering

Mireille Enggaard Kempf:	<i>Formand, Internationalt samarbejde, Sekretariatet, Ansættelser, PR og Kommunikation</i>
David Coupar:	<i>Næstformand, Para, Dommersektion, Økonomiansvarlig</i>
Tarik Setta:	<i>TEU Kamp, Sponsorudvalg, Licensstruktur</i>
Bodo von Münchow:	<i>Graduering (TEU Teknik medlem)</i>
Jesper Nielsen:	<i>TEU Teknik, Bredde, Konkurrencestruktur</i>
Søren Dall:	<i>Turneringsudvalgsansvarlig, IT-ansvarlig</i>
Michael Gandø:	<i>Antidoping Danmark, Uddannelsesudvalget, Fastholdelse.</i>

5. Kort gennemgang af repræsentantskabsmøde 2022

Fremmødet kunne være større.

Der var tilbagemelding til bestyrelsen på repræsentantskabsmøde, særligt om manglende gennemsigtighed og kommunikation. Dette medfører at vi i bestyrelsen vil kigge mere indad og blive bedre til at kommunikerer og synliggøre beslutninger og planer. Planer, aktiviteter og resultater skal fortsat meldes ud til forbundet.

6. Afstemning af Bestyrelsens interne arbejdsgange

Vi skal have forventningsafstemt vores arbejdsgange internt. Dette betyder at vi vil sætte mål for henholdsvis bestyrelsen og DTaF.

Bestyrelsen blev enige om at arbejde på en medlemsforøgelse i DTaF på 1.000 medlemmer i løbet af 2022. Det er et ambitiøst mål, der kræver fokus og fremad vil indsats og aktiviteter i forbundsregi pege i retning af dette mål.

7. Drøftelse af sekretariatet – jobopslag

Markedssituationen for rekruttering er ikke optimal, da markedet pt. er jobsøgers marked og dette stiller store krav til hele rekrutteringsprocessen.

Der skal udarbejdes en ny funktionsbeskrivelse for sekretariatsfunktionen og vi skal være grundige i vores overvejelser om kompetencer. Der er enighed om at vi gerne venter på den rette ansøger. Vi skal være fremsynet i forhold til ønskede kompetencer. Det må ikke blive en overilet beslutning. Det er bedre at vente på den rette profil. Der skal udarbejdes en ny funktionsbeskrivelse.

8. Betalingskort til medarbejder ansat i DTaF

Der skal tilbydes betalingskort til ansatte sportschefer for Teknik og Kamp. Det skal være mere smidigt at passe opgaver i forbundets interesse.

9. Godkendelse af ændringer af kørsel takst for bestyrelsen

Tidligere drøftet på bestyrelsesmøde i november 2021. Det er vedtaget at bestyrelsesmedlemmer får statens høje takst i kørselstakst. Kørselsgodtgørelse til øvrige grupper af frivillige og ansatte gennemgås i forbindelse med et kommende bestyrelsesmøde.

REFERAT bestyrelsesmøde d. 15. maj 2022

10. Drøftelse af årets sommerlejr

Arrangørerne af sommerlejren 2022 har ønsket tilskud på 75.000, - samt for 25.000, - udstyr.

Der er budgetteret med 50.000 kr.

Der er udbedt om en redegørelse for beløbene, med svarfrist 5. maj. Bestyrelsen har d.d. ikke modtaget svar.

11. Samarbejdsaftale med Færøerne

Færøernes Taekwondoforbund er nu medlem af World Taekwondo - WT og har dermed ikke længere behov for DTaF, hvorfor samarbejdsaftalen er opsagt fra Færøernes side. Færøerne kan derfor ikke længere deltage ved DM uden først at have indløst DTaF-licens.

12. Gradueringer – manglende licenser mv.

En klub har i 2021 gradueret uden hverken at have registreret elever (licens) eller en gradueringsberettiget under DTaF. Klubben har i 2022 ansøgt om ny gradueringsret til et medlem, hvorved DTaF er blevet opmærksomme på ovennævnte. Der er ikke udleveret stempel til den pågældende og DTaF tager en dialog med klubben for at forstå baggrunden.

13. Nedsættelse af ad hoc IT- arbejdsgruppe med opgave at udarbejde en kravsspecifikation til forbundets IT-plattform

Der udvælges en IT Ad Hoc arbejdsgruppe til kravspecifikation for forbundets IT-plattform.

14. Indkøb af stævneudstyr

Der er bevilliget 20.000, - til indkøb af monitorer og kabler.

15. Plan for kommende bestyrelsesmøder

Der afholdes møder som følger:

Ordinært bestyrelsesmøde - 13.-14. august 2022

Budgetmøde d. 19. november 2022.

16. Næste møder:

Online arbejdsgrupper afholdes fortsat hver anden tirsdag klokken 20.00

17. Eventuelt

Vi har penge til gode fra Presidents Cup (Corona afbud) Stævneadministration i Albanien er kontaktet primo maj uden svar. World Taekwondo er ligeledes kontaktet. Det drejer sig om 13.000, - i entry fee, som udøvere har til gode. Bestyrelsen søger fortsat at få inddrevet tilgodehavende.