



## **Bestyrelsesmøde online 19. april 2022, kl. 19.00 – 20.30**

Fremmødte: Mireille (Referent), Tarik, Bodo, David, Søren

Fraværende: Michael, Bodo

### 1. Sommerlejren – Ansøgning om midler til den kommende sommerlejr i Ry 2022

Bestyrelsen har drøftet Metins ansøgning om midler. Klubben ønsker kr. 75.000 tilskud til sommerlejren. Bestyrelsen ser positivt på deres henvendelse, men har brug for yderligere oplysninger, for at kunne behandle deres ansøgning. Klubben foreslår, at familier deltager uden betaling. Bestyrelsen ser positivt på ikke medlemmer deltager på sommerlejren, der bør dog være en pris forskel for medlemmer kontra ikke medlemmer af forbundet. Tilskuddet til klubben skal gå til særlige aktiviteter.

Det aftales af formanden tager kontakt, svarfrist sættes til 4. maj 2022.

### 2. Drøftelse af Mickey Svendsen mail omkring udstyr til sommerlejren

Det ønskes, at forbundet stiller måtter, udstyr kamp / teknik og dommere til rådighed, samt dækker transporten.

Søren Dall retter henvendelse til Mickey, for at få afklaret, om det skal ses som 2 ansøgninger om midler – og for at få uddybet ansøgningen. Der er kutyme til at udlåne måtter. Der er en udfordring med evt. at blande gamle og nye måtter. Der skal udformes krav til arrangørerne.

### 3. Kommende Rep. møde 2022 plus budgetmøde

Afbud Tarik, da han skal deltage til G2 stævne i Stockholm. Der er desværre ikke den store tilslutning, Der er dog kommet et par eftertilmeldinger – nuværende er der 30 deltager. Bestyrelsen skal være mere opmærksom på, at Rep. mødet ikke falder sammen med stævner.

Alle parter har nu underskrevet "Årsrapport 2021, samt tilhørende protokoller. Bestyrelsen har samlet godkendt det indsendt regnskab udarbejdet af Birthe samme med EY revision.

Status på indsendelse af budgetter fra alle områderne. Det er planen at holde et budgetmøde i maj / juni. David tager en snak med Birthe og sender en Doodle (planlægningskalender) til bestyrelse, Birthe, Amir og Mikkel, for at finde et tidspunkt.



#### 4. Jan Jørgensens opsigelse

Vi skal have kigget på Jan Jørgensens opgaver, og have lavet en overdragelse forretning i samarbejde med Jan. På sigt skal der forventes, at der ansættes en ny medarbejder til sekretariatet.

Der udarbejdes en liste over opgaverne, og nuværende laves en overgangsperiode, hvor opgaverne fordeles på endnu ikke navngivende personer.

I forhold til hjemmeside mv. kontaktes en person, for at høre om vedkommende kan bistå i forbindelse med overdragelsen.

#### 5. Åbne sager der skal lukkes

Der er kommet et forespørgsel fra John Paarup, Munkebo om der holdes Dan-gradueringer på sommerlejren, Jesper Nielsen har en dialog med Ky-Tu og afventer, at han kommer hjem fra VM i Korea.

Jesper Nielsen kommer med et opslag vedr. hjælp til de klubber der ikke har en gradueringsberettiget. (for nuværende er der 12 klubber i DK der ikke har en gradueringsberettiget).

MentoClub aftale til tekniklandsholdet. Der mangler en afklaring fra LHL om de ønsker den standard-pakke som MentoClub kan tilbyde.

Mail omkring støtte til Ukraine. Forbundets holdning er fortsat, at vi ikke ønsker at blande politik og sport.