



Bestyrelsesmøde lørdag d. 9. september 2023

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Tidspunkt:

10:00 – 16:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)
David Coupar (DC)
Michael Gandø (MG)
Tarik Setta (TS)
Søren Dall (SD)
Bodo von Münchow (BVM)
Jens Rudbeck (JR)

Suppelanter:

Thomas Møller Afbud
Therese Raffing

Dagsorden:

1. **Valg af referent:**
MG
2. **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt
3. **Økonomisk status (DC)**

Budget: Vi har ikke et fyldestgørende overblik over vores budget. Tallene er mangelfulde og der rapporteres generelt i 11. time.

Overgang til IKC: Vi forhandler p.t. med IKC (DIF's økonomiafdeling for specialforbundene) om at overtage vores bogholderiopgaver. Vi skal lige blive enige om antal timer og timeprisen. MEK sender besked til bestyrelsen i næste uge. Planen er et skifte allerede 1. oktober.



- EY Revision, vil gerne planlægge et møde i en af de kommende uger. DC sender forslag for tidspunkt til MEK. DC-fortsætter med at dobbelttjekke alle udbetalinger og rykkere, da der fortsat er for mange fejl og mangler. Der er f.eks. kun registreret indbetalinger af licens for 1.500 medlemmer. Det er ca. 1/3 af det korrekte tal og stemmer nogenlunde overens med de indbetalinger der er kommet på MobilePay.
- DC skal bede Flemming om at tjekke for licensindbetalinger fra bankoverførsler og fra betalingskort. Alle udvalg skal ASAP (senest 13.09.) gennemgå deres regnskaber, for at afgøre om et kun er sjusk. Eller om der også er decideret fejlkonteringer.
- Kort drøftelse af det kommende arbejde med budget 2024 (MEK) Budgetoplægget skal snart være færdigt. Det er vigtigt, at rammebudgettet overholdes. Der må gerne laves forslag til ny kontonummerstruktur, så vi får et bedre overblik. Er der behov for ekstraordinære tiltag, skal der indsendes en skriftlig ansøgning, til behandling i bestyrelsen.

4. Status for udvalgene

- **TEU-Teknik (BVM),**
LHT har haft en samtale med MEK omkring samarbejdet med TEU-teknik, og LHT har følt, at der er stramme rammer for arbejdsgangen. MEK udspørger BVM omkring status på dette forhold. Status på eksisterende medlemmer samt nye, landsholdsledelsen (BVM).

Kontrakten for LHT løber ud i indeværende år og TEU planlægger, at der ikke forlænges, da der efter tre års forløb ikke er gennemført en diplomtræner, udfordringer i samarbejdet med LHT, og LHT's egentlige arbejde ikke giver plads til passende aktiviteter og kommunikation.

TEU-udvidelse og ny Sportschef er svært i lyset af den nuværende LHT.

De danske atleter, der også er ansat i udlandet som landstrænere, må de stille op for Danmark ved slutrunder? => Ja hvis de er kvalificeret efter TEU's regler. Der er oprette eget interimistisk regnskabsoversigt til løbende at monitorer udgifter i forhold til budget. Det er et stort problem at der ikke kan skaffes aktuelle tal fra bogholderen for første halvårs indtægter og udgifter.

- **Graduering (BVM)**

Der er udarbejdet en vejledning i hvordan der søges støtte til kupgraduering i klubber der ikke har gradueringsberettiget.



Der er udarbejdet 2 arbejdsbeskrivelser til sekretariatet for hjælp til henholdsvis behandling af ansøgning af kupgraduering og støtte til kupgraduering i klubber, der ikke har gradueringberettiget.

Liste over aktive gradueringberettigede mangler ifm. klubber, der søger støtte for kupgraduering i klubber der ikke har gradueringberettiget.

MEK undersøger hvorfor liste over gradueringberettigede tidligere er blev stoppet.

Skal der arbejdes efter en dan graduering til sommer? => Afvent graduering-arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppe for kup/dan graduering er opstartet, og første møde aftalt.

- **Opvisningsholdet (BVM)**

Efter aftale med den tidligere formand for Breddeudvalget, er der afholdt et indledende møde med det selvstændige opvisningshold Axion, om der er interesse i samarbejde med DTaF => Breddeudvalget overtager det videre samarbejde.

- **Breddeudvalg, pulje/budget (JR)**

Der udsendes invitation til ansøgning for nye medlemmer af breddeudvalget

- **Stævne udvalg (SD)**

I stævnegruppen er der blevet arbejdet intens for at lave et godt Setup til de danske stævner, og specielt til de danske kampstævner.

Der er blandt andet blevet indført puljestævner igen i kamp. Der er derudover blevet lavet flere tiltag på baggrund af dialogmødet om kampstævner i Danmark i slutningen af 2022.

Der arbejdes desuden på at få lavet licensaftaler og uddannelse af danske stævneledere i både kamp og teknik, så prisen for afvikling af danske stævner bliver billigere og mere fleksibel. Desværre har den negative udvikling i deltagerantallet ved danske kampstævner fortsat ved flere stævner i 2023. Undtagelse er fortsat Esbjerg + Cup. Den manglende opbakning til danske kampstævner er dybt bekymrende, og skaber usikkerhed om grundlaget for på sigt at kunne afvikle kampstævner i Danmark. Der er behov for at få vendt denne udvikling, så begyndere og talenter fortsat kan konkurrere ved sikre danske forbundsturneringer. Der vil snart blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge at skabe en ny struktur til de danske kampstævner.



Der er derimod forsat en positiv udvikling i deltagerantallet til de danske poomsaestævner. Det giver mulighed for fortsat at have et fokus på at øge kvaliteten af disse stævner. Der er dog fortsat behov for at arbejde med at sikre nok dommere til de danske teknikstævner, så vi fremadrettet kan fastholde en høj kvalitet til stævnerne. Klubberne opfordres til at uddanne og stille dommere til teknikstævnerne.

- **IT (SD)**

Forbundets to mailsystemer er nu lagt sammen til et system. Al mailkorrespondance i forbundet foregår fremadrettet i Microsoft 365 systemet. Både taekwondo.dk og taekwondodenmark.dk domænerne er nu knyttet til Microsoft mailsystemet. Formålet er at øge sikkerheden i forbundsrelaterede mails, og sikre at GDPR-reglerne bliver overholdt.

Der udsendes derudover en opfordring til at alt mailkorrespondance i forbundet foregår i Microsoft 365 og ikke gennem private mails. Mails med personfølsomme data skal foregå gennem sikre mails.

De enkelte udvalg opfordres desuden til at anvende SharePoint til at opbevare og arkivere data. Det er vigtigt at data bevares, selv efter at folk er stoppet i udvalgene. Administrationen foregår fortsat i det gamle medlemssystem. Det betyder at man melder til kurser m.m. gennem forbundets hjemmeside og de gamle klublogins.

Der opfordres til at melde datoer ud for hvornår administrationen flyttes over i det nye medlemssystem, der er ved at blive udviklet.

- **TEU-Kamp (TS)**

Fantastisk udvikling på kampsiden. De danske atleter stormer frem på verdensranglisten. DK har vundet to historiske medaljer ved European Games, og har nu 3 herre kæmpere udtaget til Grandprix.

Det præciseres overfor bestyrelsen, at landsholdsledelsen, står for de sportslige udtagelser, og disse er baseret på en indstilling fra UC, samt en helhedsvurdering af træningsindsats, stævneresultater samt udviklingspotentiale. I tilfælde af tæt konkurrence, hvor flere atleter er berettiget til udtagelse i samme vægtklasse, arrangeres try-outs, hvor udøverne kæmper om pladsen.

TEU og landsholdsledelsen, følger den internationale udvikling og stiller højere krav til de coaches, som man benytter sig af ved mesterskaber. Der er med afsæt i dette udarbejdet et coachkoncept, som ligger på forbundets hjemmeside.



Coachkonceptet har til formål at sikre højt niveau hos medrejsende coaches, samt at sikre at alle bidrager til et stærkt fællesskab på landsholdet. Samarbejde er et nøgleord i denne sammenhæng.

Status på UC: UC-vejle, er startet op inden sommerferien, og tilbyder således UC træning på talentgruppen, 10-14-årige samt junior/senior træning hver 14. dag.

Der arbejdes på at lande et UC-samarbejde i århusområdet, og der er konkret en kontrakt til underskrivelse mellem 2 Odense Klubber om et samarbejde på talentsiden.

TEU ser alvorligt på sag, hvor UC-træner har medvirket til et opslag på sociale medier, hvor han hænger landsholdsledelsen ud for ikke at have udtaget hans datter til EM.

TEU har i denne sammenhæng rettet henvendelse til UC- ledelsen, for at få deres syn på sagen, og hvordan de vil håndtere det. Det er et bevidst valg fra landsholdsledelsen/TEU ikke at indgå i diskussion om emnet på sociale medier ud fra etiske overvejelser, da en ung atlet bruges ved navns nævnelse og med billede.

TEU er tilfredse med landsholdsledelsens håndtering af sagen.

- **Anti doping (MG)**

De seneste opdateringer er lagt op på DTaF's hjemmeside.

- **Dommersektionen**

Dommersektionen kamp er bekymret over udviklingen, at en del af de danske kampstævner bliver aflyst. Denne negative udvikling påvirker de danske nationale dommere, som dermed ikke kan udvikle deres faglige kvalifikationer. De nationale dommere er nødt til at deltage i svenske, tyske stævner. Poomsae stævner i Danmark er i en god udvikling med mange deltagere.

De danske Internationale dommere deltager i en del G1 stævner, og i europæiske stævner. Desuden har World Taekwondo udtaget en dansk dommer til World Taekwondo Cadet Championships, i Sarajevo.



5. Strategien – organisationssporet (bestyrelsens spor)

Opfølgning på Jespers arbejde omkring kommissorium.

Drøfte afslutning af bestyrelsesforløbet med Pernille Løvengreen.

Kommunikationsstrategien – Mikkell har udarbejdet et forslag sammen med Forbunds-PR til drøftelse og godkendelse (fremsendes inden mødet).

6. MentoClub (TS)

Alle klubber kan nu selv administrere deres medlemmer.

UC og Landshold er på MentoClub nu.

Samarbejde, deadlines, forespørgsler og tilmelding til kurser er vanskeligt, når der skal administreres i 2 systemer. Der er mange der har spørgsmål inkl. Tina i sekretariatet. Det er fortsat vanskeligt at se/få overblik over budget og økonomi over IT/MentoClub. SD har mange spørgsmål til det og det kræver tid, som ikke er foreneligt med et fuldtidsarbejde. SD og TS holder et møde om dette, så der ikke er nogen løse tråde.

Der mangler at blive oprettet events i MentoClub. Når det er på plads, bliver overblikket over betalinger også bedre.

SD og TS laver en agenda for et fællesmøde med MentoClub. Herunder også en udfordring af vores fastprisaftale.

7. Forretningsudvalg og forretningsorden

Der udarbejdes materiale til tydeliggørelse af opgaver og personer til næste møde

8. Suppleanter

Deltagelse samt roller i bestyrelsen er ikke tydelig defineret.

MEK laver udkast til suppleantrollen i DTaF's bestyrelse.

9. Facebook mv.

Bestyrelsesmedlemmers brug af Info, debatsiden (tidligere drøftet)

Bestyrelsen deltager IKKE i dialogen på ovennævnte FB-side.



10. Mail fra Hans til bestyrelsesmedlem (måske flere)

Når vi modtager henvendelser fra Taekwondodanmark, skal vi fremover bede enkeltpersoner om at rette deres henvendelse til egen klub /formand, som så kan gå videre til bestyrelsen med en ide, sag eller klage, hvis klubben mener at dette skal ske.

11. Thomas mail til bestyrelsen – Udsat til næste møde, da Thomas ikke er til stede.

Generelle drøftelse af indholdet, samt udviklingen af besvarelserne på mailtråden.

12. Diskussion af kommunikation internt i bestyrelsen og udadtil til medlemmerne

Se pkt. 9 og 11.

13. Børneattester 2023

Alle udvalgsmedlemmer skal indsende deres navn og personnummer til MEK på officiel forbundsmail, som er sikret.

14. Kommende møder

Fastsættelse af mødedatoer

Næste møde er 11. november 2023

15. Eventuelt

Nye mailadresser som SKAL benyttes er dem der slutter på taekwondo.dk