



## Bestyrelsesmøde søndag d. 14. April 2024

### Sted:

Hotel Nyborg Strand  
Østerøvej 2  
5800 Nyborg

### Tidspunkt:

10:00 – 17:00

### Deltagere:

#### Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)  
David Coupar (DC)  
Tarik Setta (TS)  
Bodo von Münchow (BVM)  
Jens Rudbeck (JR)  
Thomas Møller (TM)  
Michael Gandø (MG)

### Afbud:

Therese Raffing (TR)  
Søren Dall (SD)

### Referent:

Jens Rudbeck

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden blev godkendt

#### 3. Opfølgning af punkter fra sidste referat.

- Opstartet samarbejde med andre udviklingskonsulenter i andre forbund.
- Der skal udarbejdes beskrivelse omkring brug af DTaF logo. (SD)
- Børneattester teknik LHL (MG)
- Der skal udarbejdes retningslinjer for hvad der er defineret som forbundsaktivitet (JR)

#### 4. Rammebudget 2025 gennemgang

- Regnskab fremsendes fra MEK til bestyrelsen 18-04-2024, alle skal gennemgå dette og have feedback klar til online møde 23.04.2024
- Rammebudget lavet, der indkaldes til online møde for at gennemgå det.

#### 5. Status for udvalgene

- Graduering (BVM): Der planlægges at lave graduering på sommerlejren.



- Kamp (TS): Der er ubrugte midler i kamp budgettet for 2023, som overføres til 2024 budgettet, hvilket medfører at 2024 budgettet kommer til at vise en overskridelse med samme beløb. Dette er godkendt.

#### 6. Repræsentantskabsmøde 2024

- 15. februar 2025 har forbundet 50 års jubilæum.
- Dialog omkring aflønning af formænd,
- Indlæg fra sportschefen.
- Indslag omkring breddeområdet.

#### 7. Gennemgang af indkomne forslag til Rep. Møde 2024

- Lovforslagsændring stemmetal baseret på sidste års licensoprettelse.
- Lovforslagsændring om antal bestyrelsesmedlemmer fra samme klub.
- Lovforslagsændring om at formanden vælges på repræsentantskabsmødet
- Lovforslagsændring om "Teknisk ledelse" i Kap 2.
- Ændringsforslag fra Svendborg – taekwondo pas.
- Ændringsforslag fra Brande – TEU udvalgsmedlemmer.
- Ændringsforslag fra Brande – Ungerepræsentanter i bestyrelsen.
- Ændringsforslag fra Brande – Antal bestyrelsesmedlemmer i udvalg.

#### 8. Kommende møder

- Onlinemøde 23. April

#### 9. Eventuelt

- Myfightbook gennemgås med Mikkel i forhold til GDPR