



Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. juli 2024

Sted:

Ry Hallerne – Sommerlejren
Mødelokale 1

Tidspunkt:

15:00 – 19:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)
David Coupar (DC)
Murad Ahmed (MA)
Bodo von Münchow (BVM)
Jens Rudbeck (JR)
Michael Gandø (MG)
Søren Dall (SD)

Suppleanter:

Therese Raffing (TR)
Thomas Møller (TM)

Ansatte:

Mikkel Køster (MK)

Referent:

Jens Rudbeck

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden er godkendt.

2. Opfølgning fra sidste møde

- Referatet godkendes og udsendes

3. Status fra formanden

- Der har været brugt en del tid på at få økonomi for 2023 lukket, og regnskabet er nu endeligt godkendt af EY og lagt op på hjemmesiden.
- De nye regler for tidsregistrering er ved at blive undersøgt, så vi kan få det indkørt for forbundets ansatte.
- Til junior VM i Korea bliver der også afholdt generalforsamling hos WT.
- Danmark er blevet nedgraderet til status 2, hvilket betyder at vi pt ikke har stemmeret hos WT. Der arbejdes aktivt på at undersøge, hvordan vi får stemmeretten tilbage igen.

4. Status fra udvalgene

- Stævnegruppen (SD):



1. Stævnerne for 2025 og 2026 er blevet tildelt. Stævnerne bliver tilføjet til kalenderen når kontrakterne kommer underskrevet retur fra klubberne.
 2. Der er udarbejdet en kontrakt for afholdelse af MON-stævner og de første pilot-stævner er ved at blive planlagt.
 3. Der har været nogle episoder, hvor udstyr er blevet beskadiget i forbindelse med udlån til stævner, eller ved fragten frem og tilbage. Som konsekvens heraf indføres der et depositum i forbindelse med udlån af forbundets udstyr.
 4. Det er vigtigt at sikre at der til stævner under DTaF altid er en læge til stede.
 5. Transportkasserne til forbundets udstyr vil blive repareret i nærmeste fremtid. Der indhentes tilbud hos tømmer.
- IT (SD):
 1. Møde med Itide om opdatering af hjemmeside har været produktivt og lover godt for den kommende opdatering af portalen
 2. Mail-systemet fungerer godt. Der er dog lidt udfordringer med enkelte adresser, som er ved at blive rettet op.
 3. Der har været lidt udfordringer omkring hvilke poster, der skal konteres under IT-omkostninger. Økonomiprogrammer er oprindeligt ikke placeret under IT-omkostninger i rammebudgettet. MK mener ikke at IKC benytter economics, så måske skal dette program opsiges. JR undersøger med IKC.
 - Dommerudvalg (DC):
 1. Der har været dommerkursus på sommerlejren i kamp, og der forventes at holde et i Rødovre samt et andet sted efter sommer. Der er stor fokus på at få uddannet nye dommere, så stævnerne kan afholdes med danske dommere. Dette vil på sigt være med til at gøre stævnerne billigere at afholde.
 - TEU – Teknik (MG):
 1. Teknikudvalget har søgt efter medlemmer, og der er kommet lidt ansøgere ind som der er ved at blive taget stilling til.
 - Der skal tilsikres at der er tilstrækkelig viden omkring eliteområdet til at kunne byde ind på dette område.
 - TEU – Kamp (MEK):
 1. Der er lavet foreløbigt udtagelse til VM i Korea som er sendt ud til landsholdet.
 - Udtagelsen bliver lagt på hjemmeside.
 2. Stor fokus naturligvis omkring OL lige nu.
 - Uddannelsesudvalg (MG):
 1. Der kigges ind i hvordan området kan udvikles og fornyes, samt hvordan man evt kan finde flere kræfter til området.
 - Breddeudvalg (JR):
 1. Møde i breddeudvalget planlægges til efter sommerferien.
 2. Fokus er på at sikre afholdelse af sommerlejren 2025 med jubilæums fejring
 3. Kontrakter under udarbejdelse for sommerlejrene i 2026 og 2027.
 - Gradueringsudvalg ():
 1. Der mangler afklaring på området
 - PR & Marketing (MA):
 1. Der er muligvis en der kunne være interesseret i at bidrage på dette område.
 2. Der skal kigges ind i en kommunikationsansvarlig baseret på en kommunikationsstrategi.



5. Arbejdsgange i udvalgene (MEK)

- Der skal være fokus på at der SKAL laves referater i udvalgene som bliver lagt på hjemmesiden. Det gælder alle udvalg.

6. Strategiopfølgning – Planlægning af ny strategi forløb (MK)

- Der skal laves en ny strategi aftale med DIF for 2026-2030
- Forud for dette skal det leveres en SWOT-analyse samt ambitioner og overskrifter på strategiske spor.
 1. Dette skal indleveres senest 26. september 2024.
- MK samarbejder med MG om en plan for dette så vi sikre fremdrift i processen.

7. Emner til beslutning i bestyrelsen (Fremsend grundlag senest 1 dage før mødet)

- MA har fremsendt et forslag til en opdatering af inhabilitetsdelen i vores forretningsorden. JR sender det rundt til bestyrelsen og det vil herefter komme på de næste 2 bestyrelsesmøder til opdatering af forretningsordenen.

8. Økonomi (JR)

- Alle bedes gennemgå den økonomi oversigt der er sendt ud, og melde retur hvis der opdages fejl, eller ting som skal tilrettes.
- JR og DC fremsender forslag til opdateret godkendelsesproces til resten af bestyrelsen.

9. Opfølgning på rammebudget og kontering af IKC

- Der skal sikres at konteringerne er korrekte og hvis der findes fejl, skal der gøres opmærksomt på dette med det samme.

10. Status på møde vedr. ny hjemmeside (SD – MA)

- Der har været afholdt møde med Itide omkring opdatering af hjemmeside.
- MA har arbejdet med at lave et udkast til nyt logo på hjemmesiden. Det nye logo tilføjes på hjemmesiden tilføjes når det er færdigudviklet. Det gamle er forbundsbladets logo fra 2005.
- Tanken er at hjemmesiden skal fungere som en nyhedsformidling ud mod vores medlemmer.
- Fase 1 med integration af de to portaler er i fuld gang og forventes afsluttet om et par måneder. Fase 2 med nyt design og funktionalitet på hjemmesiden forventes afsluttet i løbet af efteråret 2024.

11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

- Information vedrørende at der SKAL udarbejdes referater i udvalgene skal naturligvis meldes ud til de forskellige udvalg, det er udvalgsformændenes ansvar at dette bliver gjort.
- MEK melder det ligeledes til Ordens & Amatør udvalget da der ikke er nogle bestyrelsesmedlemmer repræsenteret her.

12. Kommende møder



- Næste møde 7. september – Nyborg inkl. Strategiarbejde
- Weekend møde 25. samt 26. oktober

13. Eventuelt

- Undersøg mulighed for Dobok valg til PL – (MEK undersøger)
- MEK skal kontakte Lisa angående deltagelse ved PL.