



Referat af bestyrelsesmøde d. 13. november 2011

Til stede: Rolf Lind (RL)
Søren Holdt Jensen (SHJ)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Lillian Gammelmark (LG)
Jan Jager (JJ)
Allan Grønkjær (AG) - *referent*

Afbud: Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Helle Jakobsen (HJ)

Dansk Bueskytteforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.dbsf.dk
E-mail: dbsf@dbsf.dk

DAGSORDEN		
1	Udsendte referater	
1.1	Tidligere bestyrelsesmøder	
	Er godkendt via e-mail	
1.2	F.U.	
	Ingen møder siden sidst	
1.3	Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden	
	Tages løbende	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	Orientering om budget og fordelingsnøgle, som generelt går lidt frem, men DBSF går lidt tilbage. Det skyldes, at øvrige forbund er blevet stærkere til at udnytte fordelingsnøglen – et system DBSF altid har stået stærkt i. I 2012 fordeles ca. 1.4 millioner til DBSF.	RL
2.2	Team Danmark	
	Orientering om samtale med TD vedr. 2012 budget samt støttekoncept for 2013-2016. DBSF kan være med på alle parametre her, dog stor udfordring på økonomien, hvor TD forventer at de enkelte forbund yder en højere procentdel end tidligere. Ekstrabevilling vedr. OL satsning	RL/ AG
2.3	WA (Tidligere FITA)	
	Intet at bemærke	
2.4	EMAU	
	Orientering om status for EM Ungdom 2012. Udkast til plakat klar til kommentering. Efter annonce i BUESKYDNING har flere frivillige meldt sig.	KL
2.5	Andet	
	Elitekurs – kontingent vil udgøre 50 øre pr medlem, min. 2.000 og max 6.000. Enighed om at bakke op om dette tiltag.	RL
	Prokuraforhold i forbundet – Orientering om baggrund for henvendelse fra DIF. Bestyrelse opmærksom på forhold og risiko i forhold til kontrol i og af administration. Der er undersøgt forhold om bl.a. forsikring heraf. Enighed om ikke at ændre på forholdene og ej tegne forsikring. Dog vil bestyrelsen have en IT-indbrudsforsikring, der bl.a. dækker ved hacking af netbank.	RL
	Nordisk Mesterskab afholdes i Lindome, Sverige d. 30. juni – 1 juli 2012	
3	Målsætning og udvikling	
	Vision for DBSF de næste fem år – mål, midler m.v.	
	Udviklingskonsulent	
	Handicap system i stedet for klasser	

4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	Periodebalance	
4.2	Budget for resten af året	
	Budget for resten af 2011 og estimeret resultat for 2011. Forventet underskud ca. 180.000 og ikke 212.000 kr., som tidligere estimeret.	
	Budget for 2012 - 2013. Udvalg sendt forslag til budget 2012, der giver et underskud på den samlede drift i 2012 på 217.000 kr. Det påvirker egenkapitalen, som drøftedes, herunder de fremtidige år. Hvis udgifter fastholdes på lignende niveau, skal forbundet have øgede indtægter eller ændre strategi på f.eks. bredde- og/eller eliteområdet. Bladet mister 50% i portostøtte fra 2012.	SJ
	Budget 2012 vedtages. For 2013 skal elite- og breddeudvalg samt SJ lave forslag til ny budgetsammensætning, bl.a. med budget for udviklingskonsulent, elite med og uden TD-satsning. For elite forslag om at hensætte midler til 2015/2016 (deadline medio jan. 2012).	SJ/KL, AG/HL
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteudvalget	
	Der har været afholdt trænermøde (ungdomslandstrænere), hvor Eliteudvalg var repræsenteret. Her drøftede mulig ændring af bruttoholdssammensætning og -samlinger. Også afholdt eliteudvalgsmøde, hvor bl.a. budget 2012 blev diskuteret. Ungdom: Træning, der tilbydes på samlinger, skal have højere prioritet end deltagelse af betalt træner rejser.	KL
	27. november 2011 vil der være møde med compound bruttohold trup, hvor de kan komme med input til budget og sæsonplanlægning 2012.	
	Skytter melder om, at der er bedre kommunikation end tidligere år – men der er stadig plads til forbedringer.	
	Hyung-tak, Kim. Til Danmark i marts for at træne OL-trup samt i efterårsferien 2012. Sidstnævnte er et Aalborg Bueskyttelaug initiativ	
	EC – status og fremtid? Henvendelse fra Henrik Toft, Aalborg, til bestyrelsen.	
	AG og Ole Gammelgaard lavet skriftlig redegørelse over status for EC samt videre diskussion i bestyrelsen. Også drøftelse af Kraftcenter Køge og fremtidige andre, mulige KC's. Kommunikeres til hele DBSF via BUESKYDNING	AG
	Sponsorater: Opstart af sponsornetværksgruppe, hvor der har været afholdt 2 møder. Her arbejdes med forskellige kommunikations-/PR-tiltag for at gøre opmærksom på DBSF, herunder OL 2012-deltagelse. Drøftelse med en mulig partner som fælles indsats på PR og fundraising	JJ/AG
5.2	Breddeudvalget	
	Generel orientering fra breddeudvalget. Prioritere træneruddannelse i 2012-budgettet. Trin 1 kurser med Søren Ipsen godt besøgt. Trin 2 i feb. 2012 er planlagt. Projekt med opdatering af brochurer er gået i stå. Jane Sigil stopper som medlem af breddeudvalg ved forbundsmødet 2012.	HL (via mail)
	DBSF's beholdning af 3D-dyr: Efterspørgsel for leje er ikke stor. Skal DBSF beholde dyrene?	
	Klubbesøg – opfølgning – konklusioner?	
5.3	Lovudvalget	
	De indkomne forslag blev gennemgået.	
5.4	Dommerudvalget	
	Nye dommere – dommerkursus. 11 af 13 deltagere bestod. De nye dommere fordelt ligeligt i Øst og Vest.	KL
	Orientering om kommende dommerkursus i nordisk regi den 19-20. nov. 2011, hvor der i alt vil være 19 deltagere fra Norge, Sverige, Færøerne og Danmark.	
	Program vedlægges referatet her.	

5.5	Andet	
	DM seniorer & DM ungdom – evaluering af afvikling – evt. forslag til ændringer fremover. Arrangerende klubber bør være ekstra opmærksomme på kommunikationen under DM, da der kan være skytter med, som ikke har meget stævneerfaring. Drøftelse af antal klasser og uddeling af medaljer til U-DM drøftet. Stævnehåndbog for DM er planlagt	
	Drøftelse af DBSF's resultatsystem: Tilstrækkeligt og vedligeholdelse. Erik Kornbek bruger mange ressourcer på at opbevare og tjekke systemet efter hver brug. DBSF får brug for ny opbevarings og tjekløsning om cirka 1 år.	
	Forbundsmøde – kandidater til poster. Lillian Gammelmark genopstiller ikke til bestyrelsen.	
	Forbundsmøde – kandidater til hædersbevisninger drøftet. DIF's Code of Conduct. Skelettet til DBSF-version er vedtaget. RL laver DBSF version, som rundsendes per mail.	RL
6	Regionerne	
6.1	Sjælland	
	Intet at bemærke	
6.2	Jylland	
	Intet at bemærke	
6.3	Fyn	
	Der var været afholdt trænerkursus hos Arcus, hvor Henrik Toft har fortalt om Basic Skills. Her var 25 deltagere. Derudover "motivationskursus" ved Jeanette Riis som fælles fynsk træning.	
7	Andre emner	
	Arrangørhåndbog for DM	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	OL 2012: Mærker med sponsorer og forbundsnavn ikke tilladt jf. IOC-reglement. Dog muligt at få DIF/DOK's logo på tøjet. Dette går AG videre med.	AG
	DBSF på Facebook? AG og HJ ser på mulighederne	AG/HJ
	Opdatering af bestyrelseshåndbog. BL spørges om opdatering af et tidligere forslag	
	Bestyrelsen ønsker, at RL repræsenterer DBSF ved OL. RL går videre med dette	RL

Næste bestyrelsesmøde sat til 22. januar 2012 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent: Allan Grønkjær