



Referat af bestyrelsesmøde d. 11. november 2012

Til stede: Rolf Lind (RL)
Søren Holdt Jensen (SHJ)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Sanne Rahbek (SR)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Allan Grønkjær (AG)

Helle Jakobsen (referent) (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	Velkomst og orientering fra formanden	
1.1	Tidligere bestyrelsesmøder	
	Referat af tidligere møde blev formelt godkendt	
1.2	F.U.	
	Ingen møder siden sidst	
1.3	Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden	
	Grundet vigtige og punkter som TD ansøgning, Masterplan og Udviklingskonsulent vil en del af dagsordenens punkter blive overført til næste møde – og punkt 4 tages sidst – efter pkt. 2.2, 5.1 og 5.2	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	RL orienterede fra DIF's budgetmøde. DBSF er faldet ca. 50.000 i tilskud. Om det skal tilskrives manglende udnyttelse af fordelingsnøglen – eller at andre forbund trækker flere penge ud – så den rest, der bliver til fordeling bliver mindre vides ikke – men det understreger betydningen af, at vi får en udviklingskonsulent, der kan rekruttere og fastholde vore medlemmer.	
2.2	Team Danmark	
	<i>Disciplinanalyse og ansøgning til TD.</i> I modsætning til tidligere år, er det i år ikke til at få at vide, om vi kan regne med, at vores ansøgning går igennem. Der vil blive taget endelig stilling til det på TD's bestyrelsesmøde medio december. AG gennemgik den udsendte Masterplan, der skal fremsendes til TD mandag morgen. <i>Bestyrelsen valgte at til TD med masterplanen</i> AG redegjorde herefter for tankerne bag satsningsbudgettet for 2013, der bl.a. er udfærdiget på baggrund af Masterplanen. Der er sat op til, at vi skal lave medaljer i dame recurve og hos compound. - <i>Bestyrelsen valgte at gå til TD med budgettet</i>	
2.3	WA (Tidligere FITA)	
	Intet at bemærke	
2.4	EMAU	
	Intet at bemærke	
2.5	Andet	
	Intet at bemærke	
3	Målsætning, udvikling og opsamlingspunkter	
	<i>Opsamlingspunkter</i> fra sidste møde blev gennemgået – herunder punkter til lovændringsforslag. ATK – Grundet diverse andre meget presserende opgaver har AG sendt ansøgning til TD om, at de tildelte midler først bruges endeligt i april/maj 2013. Han forventer ikke, at det bliver et problem.	BS

4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	SJ orienterede om status på regnskab for 2012.	
4.2	Budget	
	Budget 2013 blev gennemgået og enkelte poster blev rettet til. Posten landsholdstøj blev diskuteret. Eliteudvalget arbejder videre med det indenfor rammerne af det fastlagte budget. - <i>Budgettet blev herefter midlertidigt godkendt (vi mangler stadig TD's endelige tilkendegivelse).</i>	AG/KLY
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteudvalget	
	Generel orientering, eliteudvalgsmøder mm. blev udsat til næste møde <i>Kraftcentre</i> – Bestyrelsen er positivt indstillet overfor et kraftcenter på Fyn. Der afsættes et tilskud på kr. 25.000 til det. Et evt. kraftcenter skal kunne servicere alle buetyper, have køreplan for mental træning og kommunen skal også involveres. SHJ tager kontakt til Arcus herom.	SHJ
5.2	Breddeudvalget	
	Generel orientering, mm blev udsat til næste møde. Vi vil fortsat sende unge til <i>Nordisk Ungdomssamling</i> , både for at lære de unge under Bruttoholdet, hvordan det er at være til internationale stævner – samt for at udvikle det nordiske samarbejde. Udviklingen viser vigtigheden af, at vi får en <i>udviklingskonsulent</i> . Pt. halvtids. HL har lavet oplæg til en jobopslag – arbejder videre med oplæg til ansøgning til DIF. Søren Ipsen fra Køge er blevet indstillet til at tage og optaget på DIF's diplomtræneruddannelse.	HL
5.3	Lovudvalget	
	Sidste frist for indsendelse af lovændringsforslag er 15. november, hvorefter lovudvalget vil behandle dem. Tages som punkt til næste møde.	
5.4	Dommerudvalget	
	Tillykke til BS, der er blevet international dommer. Dommerformanden JS opfordres til at lave oplæg til reducere af antal dommere ved visse stævner.	SJ
5.5	Andet	
	JJ orienterede kort om arbejdet med en ny hjemmeside. HJ sørger for, at Duncan fra Lavia Odense får eget login til ClubPeople, så han kan undersøge, hvad det kan.	HJ
6	Regionerne	
6.1	Sjælland	
	Intet at bemærke	
6.2	Jylland	
	Intet at bemærke	
6.3	Fyn	
	Intet at bemærke	
7	Andre emner	
	Intet at bemærke	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde sat til søndag d. 13. januar 2013 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent: Helle Jakobsen

