



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29

Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E-mail: info@bueskydningdanmark.dk

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. februar 2015

Til stede: Rolf Lind (RL)
Sanne Rahbek (SR)
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Peter Bundsgaard (PB)
Allan Grønkjær (AG)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

DAGSORDEN		
1	Udsendte referater	
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	
	Tages løbende	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	DIF Kongres 5. - 7. marts 2015. KLY deltager for Nykøbing F. kommune – repr. også Bueskydning Danmark – HJ oplyser DIF herom	HJ
2.2	Team Danmark	
	TD har fået ny direktør – Lone Hansen (tidl. Anti-Doping Danmark) – ligesom vi, som tidl. oplyst, har fået ny konsulent – Kenneth Heiner-Møller. AG er af TD blevet inviteret til Ungarn i marts – sammen med elitekommunerne – for at se på talentudvikling. AG er indtrådt i styregruppe nedsat af Team Danmark for at udarbejde ny version af TD's egen bog om aldersrelateret træning	
2.3	World Archery	
	Invitation til kongressen i København er nu sendt ud af WA.	
2.4	World Archery Europe og Nordisk Bue Union	
	RL deltager i møde i Nordisk Bue Union d. 21. – 22. februar, der foregår i Island. Emner der ønskes taget op bedes sendt til ham. RL skal deltage i bestyrelsesmøde i WAE, der foregår i Istanbul. WAE ønsker, at der sættes mere fokus på Club Team Cuppen. Vi har den i forvejen på aktivitetskalenderen – og sender ny mail ud til klubberne. Derudover vil HL - for at fremme holdskydning - kigge på muligheden for at lave en holdturnering til næste år.	HJ/ HL/KR
2.5	Andet	
	<i>Orientering om VM</i> - WA gået med til og betaler at der opsættes 2 TV tårne – hvor det ene kommer til at stå v. Christiansborg og det andet ved kanalerne med en wiremed kamera imellem. Det vil give mulighed for at skyde nogle flotte billeder af banen og omgivelserne. Ny ansat – Louis Gjøe Larsen – der skal forestå tilmeldinger, hotel og transport i samarbejde med Mads Bang Aaen. Vi mangler stadig flere frivillige – og alle opfordres til at købe billetter til finalerne.	Alle



3	Målsætning og udvikling	
	<i>Kommunikationsstrategi</i> Udviklingskonsulent Kenn Romme har i samarbejde med bestyrelsesmedlem Peter Bundsgaard udarbejdet et oplæg til en kommunikationsstrategi. Denne blev gennemgået. PB taler videre med KR og vender tilbage.	PB/KR
4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	Årsregnskabet 2013 er nu færdigt. Vi kommer ud med et underskud på 13. t.kr. mod et forventet underskud på 426 t.kr. Bestyrelsen har læst det igennem – Det blev underskrevet – og revision kommer i løbet af næste uge.	
4.2	Budgetprocedure 2015	
	Grundet det mindre underskud i 2014 ift hvad der var budgetteret med har der været plads til at rette lidt rundt omkring. Breddebudgettet har nu – uden TD tilskud – overhalet Elitebudgettet. Det reviderede budget for 2015 blev gennemgået i hovedtal. Såfremt aktivitetsniveauet skal opretholdes fremover, SKAL der skaffes nye indtægter f.eks ved flere medlemmer.	
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteafdelingen	
	AG oplyste, at der er stor motivation blandt skytterne. <i>Talentcentre</i> – Der er nu ved at være styr på strukturen. Aarhus kommune forventes at indgå i arbejdet. Omkring ungdommen - dvs. fra storsamling via Talentcenter til ungdomslandshold - har vi nu ca. 70 skytter, der er tilknyttet området – ligesom det forventes at der kommer yderligere 10-20 skytter til.	
5.2	Breddeafdelingen	
	<i>Udsat til næste møde</i>	
5.3	Lovudvalget	
	<i>De bearbejdede lovændringsforslag blev gennemgået:</i> 1 – kan ikke anbefales.. Bestyrelsen stiller ændringsforslag. 2 – kan ikke anbefales.. Allerede indeholdt i lovene (§ 1.16.2.6) 3 + 4 – kan ikke anbefales 5 – lovtekst skal af hensyn til EU regler ændres – Bjarne Strandby tager den med Udvalget 6 – kan ikke anbefales – Bestyrelsens bemærkninger: Forslaget kan ikke accepteres, da det strider mod WA's regler. Bestyrelsen finder dog WA's regler for så vidt angår UDSTYR forkert, og vil derfor søge det ændret i WA. Bestyrelsen giver derfor dispensation for UDSTYR- til 1.7.2017. Skytter der stiller op til udenlandske stævner skal dog være opmærksom på, at de skal overholde WA's regler! 7 – kan ikke anbefales 8 – kan ikke anbefales 9 – Bestyrelsen har ingen indvendinger 10 – kan ikke anbefales. 11 – kan ikke anbefales.	HJ/Lov
5.4	Dommerudvalget	
	<i>Afgørelse vedr. skiver ved Frederiksborgpokalen.</i> Afgørelsen blev gennemgået og drøftet. KLY tager kontakt til Morten Willmann omkring de pågældende skiver og licens for disse.	KLY



5.5	Andet	
	<p><i>Hædersbevisninger</i> til Forbundsområdet blev gennemgået.</p> <p><i>Indstillinger til valg til FBM:</i> Morten Holm-Nielsen (Aarhus Bueskyttelaug) indstilles til viceformand og Bente Nielsen (Københavns Bueskyttelaug) indstilles til økonomiansvarlig.</p> <p><i>Medlemsregistrering</i> Nye forslag blev gennemgået – og sendes nu ud til klubberne</p> <p><i>Nye mærker</i> – SJ har talt alle farvede mærker op – nye med nyt logo bestilles.</p> <p><i>Side Events og Pre-Events ved VM – Udsættes til næste møde</i></p> <p><i>Tom Heneberg</i> – Der var enighed om, at Tom Henebergs bronzenål fratages ham og han fjernes på oversigt over hædersbevisninger. Der informeres herom på hjemmesiden.</p> <p><i>DM Inde Ungdom 2016 tildes TIK</i></p>	<p>HJ</p> <p>HJ</p> <p>HJ</p>
6	Regionerne	
	Intet at bemærke	
7	Andre emner	
	Intet at bemærke	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde aftales efter Forbundsområdet

Referent: Helle Jakobsen

