



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

UDKAST TIL Referat af bestyrelsesmøde d. 7. juni 2015

Til stede: Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Bente Nielsen (BN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Kenn Romme (KR)
Flemming Knudsen (FK) – DIF repræsentant

Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud: Bjarne Strandby (BS)
Sanne Rahbek (SR)
Allan Grønkjær (AG)

	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	
	RL indledte mødet med at præsentere de nye bestyrelsesmedlemmer og ønske dem velkommen. Til mødet deltog endvidere Flemming Knudsen – bestyrelsesmedlem i DIF med henblik på at få et indblik i, hvilke udfordringer og initiativer der er i forbundet.	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	<p>FK refererede kort fra DIF's årsmøde, hvor det som noget nyt for at fordele arbejdsbyrden blev vedtaget, at der fra næste næstformandsvalg (2016) skal vælges 2 næstformænd mod tidligere én, og hvor DIF nye politiske program blev vedtaget. Et vigtigt punkt er eliteidrætten – Skal DIF understøtte eliteidrætten i forbundene – hvor skal snittet mellem DIF og TD gå? Dialogen mellem DIF og TD er nu meget bedre end tidligere.</p> <p>FK ser gerne, at ikke alle forbund skal behandles ens – Man bør se separat på hvert forbund, og han hører også den diskussion i TD.</p> <p>FK mener, at det er vigtigt at have fokus på driften i forbundene. Der arbejdes pt. på et udkast til en ny fordelingsnøgle, og der vil i den sammenhæng blive inviteret til et formandsmøde. RL bad i den sammenhæng FK tage videre til DIF, at det ikke er tilfredsstillende, at man til dette møde ikke kan sende en anden person. I vores tilfælde ville det være logisk at sende MHN, da det er et område, han vil komme til at tage sig mere af sammen med HL – hvor RL vil stå for kontakten til Team Danmark omkring det nye støttekoncept. FK oplyste, at DIF er opmærksom på problematikken.</p> <p>FK oplyste endvidere, at der snart forventes at blive ansat ny direktør i DIF i stedet for Kaj Christian Koch, der er sygemeldt og ikke kommer tilbage. Det forventes, at hans stilling bliver opdelt i en økonomisk og i en administrativ direktørstilling.</p>	



2.2	Team Danmark	
	TD har fået ny direktør, der er i gang med samtaler med forbundene omkring nyt støttekoncept. TD yder pt. en meget resultatorienteret støtte. For Bueskydning Danmark betyder det, at hvis vores skytter ikke kvalificerer sig til OL kan vi risikere at stå med en fuldt funktionsdygtig eliteafdeling og en stor talentskare – hvad sker der med dem? Det nye støttekoncept forventes fremlagt efter OL i 2016.	
2.3	World Archery	
	Intet at bemærke	
2.4	World Archery Europe og Nordisk Bue Union	
	Intet at bemærke	
2.5	Andet	
	<p>RL orienterede om VM. Alt skrider planmæssigt frem – og pt. ser det ud til, at det bliver det største VM nogensinde – 28 % større end tidligere – 700 deltagere og måske med deltagere fra over 100 lande.</p> <p>Side- og pre-events: Til kval-skydningen og ved finalerne stiller Lyngby Bskl. op med et "Kom og prøv" arrangement – og efter VM afholdes der i samarbejde med Kulturmetropol Øresund, Københavns Bskl. og Bueskydning Danmark et "Skolernes VM i Bueskydning". Der ligger en forespørgsel hos Ramasjang, om det har interesse for dem at vise noget derfra.</p> <p>Forbundsmøde – Der har været lidt usikkerhed om, hvordan ændringerne omkring lovændringsforslag 6 skulle formuleres i referatet. Dette blev rettet til – og så snart det underskrevne referat foreligger, vil det blive lagt på hjemmesiden.</p> <p>Bestyrelsen besluttede endvidere, at camouflagetøj til 3D stævner tillades, såfremt skytten bærer et orange bånd af en størrelse og med en placering, der sikrer synlighed. Lovudvalget bedes udarbejde den endelige lovtekst – der indtil videre vil have en gyldighed for 2015 og 2016.</p> <p>Peter Bundsgaard har været i dialog med flere af de personer, der har tilkendegivet, at de vil være med i det lovede felt ad-hoc udvalg. Der vil blive indkaldt til møde i løbet af de nærmeste dage.</p> <p>Indkøb af projektor – Da sekretariatets projektor ofte er ude at "arbejde" til diverse kurser – var der enighed om at indkøbe en ekstra til kontoret.</p>	<p>KR</p> <p>LOV</p> <p>HJ</p>
3	Målsætning og udvikling	
	<p>Strategi for forbundet – RL og MHN har planer om, at vi efter VM starter et strategi arbejde op. Hvilken vej skal vi udstikke for forbundet for de kommende år, hvad har vi af mål, og hvad skal være væsentlige indsatsområder. Arbejdet bør udover bestyrelse inddrage klubber og skytter samt ansatte. Der var enighed om, at klubberne skal føle et ejerskab over arbejdet. Mange klubber mangler faciliteter, for at de kan fastholde medlemmer. Der er stor forskel på buetyper og skive/felt skytter. Det er meget forskellige mennesker, der frekventerer hhv. skive/felt. Det er vigtigt, at fællesskabsfølelsen afstemmes, da der rent økonomisk ikke er meget at give af. Det forventes, at der indkaldes til et indledende formandsmøde – og at DIF inddrages i processen.</p> <p>- Der var enighed om, at der udarbejdes et oplæg til Forbundsmødet i 2016, til endelig vedtagelse i 2017. MHN vil være leder af gruppen. Processen forventes at gå i gang efter VM.</p> <p>Kommunikationsstrategi – KR har lavet oplæg. Sendes ud til bestyrelsen på mail til evt. kommentarer og vedtagelse. Efter vedtagelse sendes det ud til alle klubber og lægges til download på hjemmesiden. Kommunikationsstrategien vil kunne opdateres løbende.</p>	<p>MHN</p> <p>KR/ ALLE</p>



	<p>Frivillighedsstrategi – KR og HL kigger på KR's oplæg – til gennemgang på næste bestyrelsesmøde. Vigtigt at frivillighedsstrategien indarbejdes i det kommende strategiarbejde for forbundet – se næste punkt.</p> <p>Medlemsdatabase og medlemsregistrering – Der skal udarbejdes en ny database – som erstatning for den eksisterende i ClubPeople. Det skal samtidigt overvejes, hvorvidt den kan laves, så den kan blive et værktøj til hjælp for klubberne. HJ opsiges nuværende kontrakt med ClubPeople med udgangen af året og får eksisterende data tilsendt – evt. i Excel. KW arbejder videre med dette (efter VM). BN har kontakter, der kan være behjælpelige med dette.</p>	<p>KR/HL</p> <p>HJ</p> <p>KW/BN</p>
4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	BN oplyste, at regnskabet pt. ser fint ud – men såfremt det fortsatte forbrug opretholdes har forbundet brug for flere indtægter.	
4.2	Budget for 2016	
	Kendes pt. ikke	
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteafdelingen	
	<p>KLY redegjorde for status på resultater og udtagelser.</p> <p>JJ oplyste, at det på møde i region Fyn var blevet udtalt, at det er vigtigt, at ungdomsskytter kender betingelserne for egenbetaling ved udtagelser i god tid. KLY svarede hertil, at det er sendt ud til alle klubber – og ligger til download på hjemmesiden under Elite.</p>	
5.2	Breddeafdelingen	
	<p>Status på udviklingskonsulentens arbejde –</p> <p>Pt. har KR gennemført 14 klubbesøg, 3 udviklingsforløb (Roskilde, Aarhus og Ulbølle), der vil kun blive gennemført 1 camp i år (Bue-Ugen), men i 2016 regner han med at få gennemført 3 (dialog med Holstebro, Broby og Sorø)</p> <p>ATK – alle kurser er gennemført – Grundet sent afbud fra tidligere Compound instruktør kunne kun 3 kurser ud af 5 planlagte kurser gennemføres. Der arbejdes på at arrangere et compound-kursus mere i Esbjerg efter VM. Det er vigtigt – på den anden side af evalueringsprocessen - at tilbyde de klubber, der ikke indgik i et udviklingsforløb i 2015, noget ATK uddannelse, således at så disse også får implementeret ATK i træningen. Dette gøres ud fra erfaringer med 2015 forløbet.</p> <p>1-2 Træner – kurserne er gået i gang. KR vil i samarbejde med Søren Ipsen og Finn Larsen få udarbejdet en instruktør-manual, så klubberne fremadrettet selv kan afholde disse kurser. KR har fået uddannet 2 instruktører, Finn Larsen (Fyn/Jylland) og Michael Egestad (Sjælland).</p> <p>Vedr. træneruddannelse – WAE afholder træner/instruktøruddannelser – KR opfordres til at se på disse i forbindelse med tilrettelæggelsen af disse uddannelser.</p> <p>Ungdomstræneruddannelse – I samarbejde med Aarhus Bskl. er KR i gang med at lave et juniortræningskoncept – der skal evalueres på denne ultimo 2015.</p> <p>Regionsmøde på Fyn – Øget samarbejde – og ønsker at Fynsturneringen genopstår. KR foreslår et klubsamarbejde på Fyn omkring juniortræning. Referat af møde lægges på hjemmesiden.</p> <p>Kongskilde – kører fint – pt. udstedt ca. 85 kort.</p> <p>Nr. Snede - Møde med Jørgen Dyhl – Aftalt at de tager erfaringerne med fra Kongskilde. Kontrakten skal genforhandles. KLY vil gerne være med ind over der.</p> <p>Skole VM – se tidl. under pkt. 2.5</p>	<p>KR</p> <p>KR</p> <p>KR</p> <p>KR/KLY</p>



	Indberetning til DIF (fordelingsnøglen) – DIF accepterer ikke længere, at vi indberetter stævner på Fordelingsnøglen, da de ikke anses for værende Forbundsstævner. Det medfører på sigt et indtægtstab på op til 140.000 kr. – Vi skal hurtigst muligt finde en løsning på dette. Afventer pt. udkastet til den ny fordelingsnøgle fra DIF.	ALLE
5.3	Lovudvalget	
	Allan Risager har indsendt forslag om indførelse af landsholdsrekorder i rekordskema. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget – men da rekorder er en del af lovkomplekset henstilles AR til at stille forslaget som lovændringsforslag til det kommende Forbunds møde. RL vil tage kontakt til AR herom. Der har været henvendelser vedr. diverse punkter i lovkomplekset, der ikke længere er korrekte/tidssvarende. Lovudvalget opfordres til – i forbindelse med de nuværende ændringer efter Forbunds mødet – at tjekke hele lovkomplekset igennem og få rettet op på disse ting. MHN kan henvise til et medlem i Aarhus Bskl., der evt. kan være behjælpelig med at læse korrektur på det.	RL LOV/ MHN
5.4	Dommerudvalget	
	Afgørelse vedr. skiver til Frederiksborgpokalen – Bestyrelsen mener ikke, at de har kompetencen til at omgøre dommernes afgørelse – men henstiller skytten til at søge A&O om en endelig afgørelse.	KLY
5.5	Andet	
	Hillerød Bskl. søger om indendørs DM for både Ungdom og Senior/Master i 2018 ifm. åbning af ny multihal i Frederiksborg. Forslaget hænger desværre ikke sammen med forbundets intention om, at alle skal have mulighed for at stille op i flere klasser. Bestyrelsen henstiller i stedet Hillerød Bskl. til at arrangere et internationalt stævne – som Bueskydning Danmark gerne vil bakke op omkring. RL kontakter Svend Christensen herom	RL
6	Regionerne	
	Intet at bemærke	
7	Andre emner	
	Intet at bemærke	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde sat til 13. september 2015 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby – og næste møde igen d. 15. november 2015.

Referent: *Helle Jakobsen*

