



Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2013

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

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

Afbud: Bjarne Strandby (BS)
Allan Grønkjær (AG)

	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	
	Tages løbende	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	Intet at bemærke	
2.2	Team Danmark	
	RL orienterede om forhandlingerne med TD. Vi høster stor ros for ærlighed i ansøgninger, pigernes præstationer og resultater ved OL og for at Masterplanen var et meget realistisk oplæg. Vi har som tidligere nævnt fået bevilget 1.383.000 kr. fra TD – en stigning på ca. 46% - og er dermed det forbund, der har fået den største stigning i tilskud. Vi mangler dog stadig at finde ca. 125.000 kr. i egenfinansieringen. Der arbejdes med forskellige forslag på at skaffe dem. Pt. har vi bedt de skytter, der får fordel af pengene om at betale dem (svar senest d. 20.1.2013) – med det forbehold, at såfremt pengene kan skaffes på andre måder – evt. via sponsorater, så vil skytterne få refunderet deres bidrag. TD har udtalt, at de gerne vil hjælpe os med at finde sponsorer.	
2.3	WA (Tidligere FITA)	
	Intet at bemærke	
2.4	WAE (Tidligere EMAU)	
	Intet at bemærke	
2.5	Andet	
	Der skal afholdes <i>møde i NBU</i> i februar. Dagsorden blev gennemgået. SRJ vil undersøge, om Aalborg har mulighed for at afholde den Nordiske Ungdomssamling i 2013. For at reducere mødeomkostninger, vil Danmark stille forslag om, at der ikke afholdes nordisk dommermøde i 2013. Der var endvidere enighed om, at bestyrelsen i det hele taget skal være meget omkostningsbevidst omkring kørsel til diverse møder. Temamøde omkring Seksuelle krænkelser d. 19. januar vil blive aflyst gr. få deltagere – og i stedet forsøgt afholdt i forbindelse med Forbundsmødet i april – eksempelvis fra kl. 9-10.30.	SHJ RL ALLE HJ

3	Målsætning, udvikling og opsamlingspunkter	
	<p>ATK – AG m.fl. arbejder hårdt med det. Der skal afleveres råmateriale til TD d. 14.1.2013. Derefter vil der være en korrekturfase, inden en længere layoutfase.</p> <p><i>Udviklingskonsulent</i> – RL vil færdiggøre foreløbig skrivelse til DIF i starten af kommende uge. En opgave for en kommende udviklingskonsulent kunne – ud over de allerede nævnte - bl.a. være at forsøge at finde en ordning, således at buejægerne finder det formålstjenstligt at blive medlem af DBSF.</p> <p><i>Kendskabsundersøgelse af DBSF</i> – HJ har været i dialog med DIF omkring muligheder. Der er ikke økonomi til at lægge penge i det – men såfremt DIF kan hjælpe med at finde en kandidat til at lave den, er vi meget interesserede. HJ informerer DIF herom – og AG tager den videre dialog med dem.</p>	<p>AG</p> <p>RL</p> <p>HJ/AG</p>
4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	<p>Årsregnskabet for 2012 viser et underskud på 63.000 kr. mod budgetteret 263.000. Det medfører, at tallene for egenkapitalen med udgangen af 2013 og 2014 ser bedre ud end oprindeligt budgetteret.</p>	
4.2	Budget for resten af året	
	<p><i>Budget 2013.</i> Vi afventer fortsat svar vedr. Elitebudgettet – men budgettet er godkendt i den foreliggende form – under forudsætning af, at TD's aftale bliver underskrevet. SJ påpegede, at vi begynder at nærme os en balance på 5 mio. kr.</p> <p>HJ vil meget snart udsende mail til alle klubber vedr. medlemstal til brug ved opkrævning af <i>kontingent for 2013</i>. Der var enighed om, at for at lette indberetningen for klubberne følger vi DIF's aldersklasser, således at vi skiller ungdom og senior ved 19 år. Altså Ungdom til og med 18 år (dvs. t.o.m. født i 1994) – Senior derover. Kontingent for 2013 bliver som vedtaget på forbundsmødet i 2012 - 340 kr. for ungdom og 475 for voksne.</p>	HJ
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteudvalget	
	<p>Som nævnt i pkt. 2.2 har det været nødvendigt at foreslå opkrævning af brugerbetaling for bruttoholdsskytter. Skytternes accept heraf afventes pt.</p> <p>Der var enighed om, at det fremover tillades landsholdsskytter at <i>få private reklamer på ærmerne på deres landsholdsbluser</i>. Sponsorere hertil skal godkendes af forbundet – da de ikke må kollideres med DBSF's, WA's samt WAE's officielle sponsorer.</p> <p>TD stiller i deres nye koncept ikke længere krav om, at specialforbundene har <i>Elitecentre</i> – hvor det bør overvejes, om vi stadig har brug for et officielt EC.</p> <p>Der er indkaldt til møde på Fyn omkring eventuelle nye kraftcentre på Fyn og i Jylland og indholdet af disse. RL, KLY og HL vil deltage heri.</p> <p>AG har fået tilbud om at få dele kontor med Orientering på Aarhus Universitet. Pengene hertil kan findes i det eksisterende kontorbudget. - <i>Godkendt</i></p> <p>Stepfan Hansen har fået Nordea Prisen på 15.000 kr. for sine præstationer i 2012.</p>	<p>KLY</p> <p>RL</p> <p>RL/KLY/HL</p>
5.2	Breddeudvalget	
	<p>HL orienterede kort om status for trænerkurser siden sidst. Der vil snarest blive afholdt nye Trin 1 kurser i København og Hillerød. Kursisterne har efterlyst noget undervisningsmateriale til eget brug. Problemet er, at det fylder ca. 4 GB – men HL vil tjekke med Søren Ipsen om der ikke findes en mulighed for, at det kan lægges til download på Forbundets hjemmeside – evt. så kursisterne kan få en kode hertil.</p> <p><i>Udviklingskonsulent</i> er taget under punkt 3.</p> <p>Teddy Thomsen har taget initiativ til en samlet buskørsel til NUM, der i 2013 afholdes i Finland. DBSF yder tilskud til deltagerbetalingen til selve arrangementet. HL fortsætter dialog med TT.</p> <p>Broby og Holstebro har indsendt ansøgning om at afholde sommerlejr i 2013. Der var enighed om, at det kan bevilges. HL taler med dem omkring budget.</p>	<p>HL</p> <p>HL</p> <p>HL</p>

5.3	Lovudvalget	
	De redigerede lovforslag blev gennemgået. KLY taler med lovudvalget om rettelser og tilføjelser.	KLY
5.4	Dommerudvalget	
	Intet at bemærke	
5.5	Andet	
	Vi har modtaget mail fra firma omkring såkaldt "sponsorat" af et tilmeldingssystem til vore klubber. Når man nærlæser papirerne er der ikke tale om et egentligt sponsorat – men flere skjulte afgifter – hvorfor vi vælger ikke at videresende mailen til vore klubber. HJ meddeler afsender herom. Da der ofte er brug for en projektor samt evt. lærred/whiteboard til brug ved møder og evt. samlinger, blev det besluttet at HJ indkøber en sådan til kontoret. <i>Ny hjemmeside</i> – JJ orienterede om status. Det blev vedtaget, at der arbejdes videre med det – og at den nuværende aftale efterfølgende vil blive opsagt. Der er 3 måneders opsigelse på den. <i>Hædersbevisninger til forbundsmødet.</i> Kandidater til hædersbevisninger blev gennemgået.	HJ HJ JJ/HJ 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 vil blive aftalt til Forbundsmødet.

Referent: Helle Jakobsen