



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. 26. oktober 2014
Fortsat d. 23. november 2014

Til stede: Rolf Lind (RL)
Sanne Rahbek (SR) – *afbud 23.11*
Steen Jørgensen (SJ)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Peter Bundsgaard (PB)
Allan Grønkjær (AG) – *ikke til stede 23.11*
Kenn Romme (KR)

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	
	RL orienterede fra seneste møde i DIF. Vi skal indenfor vores sport være opmærksom på match-fixing. Vi skal have det indført i vores Code of Conduct – og skyttekontrakter rettes til.	
2.2	Team Danmark	
	Vi har fået ny konsulent i TD i stedet for Nikolaj Holmboe, Kenneth Heine Møller. RL har været til møde med styregruppen om den nye masterplan. Der var stor ros for den – samt for rapporteringen af den tidligere. I forbindelse med den nye masterplan ser det ud til, at vi i meget vid udstrækning får efterkommet vore fremsatte ønsker – dog bliver vi ramt på støtten til talent – der ser ud til at blive skåret fra 75.000 til 25.000 kr. Michael Andersen, TD udtrykte stor tilfredshed med den store opbakning til det ekstraordinære Forbundsmøde.	
2.3	World Archery	
	I forbindelse med VM 2015 har World Archery haft en delegation oppe for at se på TV muligheder, kongres- og hotelfaciliteter etc. Det var et meget udbytterigt besøg.	
2.4	World Archery Europe og Nordisk Bue Union	
	RL skal deltage i bestyrelsesmøde i World Archery Europe i november.	
2.5	Andet	
	<i>Opfølgning på ekstraordinært Forbundsmøde</i> – RL udtrykte stor glæde med den massive opbakning til bestyrelsen og den sportslige ledelse. Der er forhold, vi skal tage til os – og følge op på – hvilket allerede i en vid udstrækning er ved at ske. <i>Kommunikationsstrategi</i> – For at skabe mere gennemsigtighed i organisationen har KR udarbejdet et udkast til en kommunikationsstrategi – hvad vil man med en sådan?	

	Hvem laver hvad, hvornår, hvad bruger vi hhv. hjemmeside og Facebook til – hvad er målgrupperne til hvad etc. Herunder ligger bl.a. også, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for alle ansatte – så det tydeligt fremgår, hvem der har ansvar for hvad. KR og PB ser på kommunikationsstrategien generelt – og AG og SR ser på den for eliteafdelingen. Kommunikationsstrategien skal være færdig ultimo 2014.	KR/PB AG/SR
3	Målsætning og udvikling	
	Intet at bemærke	
4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	<i>Udsat til næste møde i november</i> <i>Fortsat d. 23. november 2014</i> Budget og regnskab for 2014 ser fint ud.	
4.2	Budget for 2014 og 2015	
	Budget 2015 blev gennemgået punkt for punkt. Det er pt. ikke muligt at få enderne til at passe sammen – så alle bedes gennemgå deres budget mhp. evt. besparelser til næste møde. <i>Fortsat 23.11.2014</i> Budget for 2015 med ændringer blev gennemgået og godkendt. Det er vigtigt, at vi får flere indkomster fremadrettet – Det bør bemærkes, at der i budget for 2015 <i>uden</i> TD tilskud nu bruges flere penge på bredde end på eliten. SJ udfærdiger snarest et orienterende oplæg, der udsendes til alle klubber og lægges på hjemmesiden.	ALLE SJ
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteafdelingen	
	<i>Udsat til næste møde i november</i> <i>Fortsat 23.11.2014</i> AG har inden mødet udsendt orienterende materiale til bestyrelsen. Der er lavet oplæg til ny struktur, der skal skabe en rød tråd mellem ungdomsarbejdet og senior landsholdet. Dette inkl. bl.a. et samarbejde med 4 byer om regionale talentcentre frem for de 2 nuværende kraftcentre. Der vil også blive ansat en ny ungdomslandstræner, der skal indgå i det sportslige team. PB spurgte til, hvor bar-og langbuer hører til her. Det blev oplyst, at AG arbejder med muligheden for, om det er muligt at få bar- og langbuer ind over disse talentcentre. Det kan ikke garanteres, men til gengæld er der nu afsat midler til aflønning af træner og compensation for slidtage til de klubber, de afholder samlingerne. PB vil forestå koordineringen af dette og stemme af med KLY.	AG PB/KLY
5.2	Breddeafdelingen	
	<i>Udsat til næste møde i november</i> <i>Fortsat 23.11.2014</i> KR fremlagde status for sit arbejde fra maj til nu, bl.a. <ul style="list-style-type: none"> • Der har i starten særligt været fokus på klubkendskab og netværk. Han har pt. har haft 17 klubbesøg (mod de 16, der er mål i udviklingsaftalen med DIF). • Har talt med klubber om foreningsudvikling. Håber at få lavet en aftale i 2014. • Der har været udbudt 9 kurser – hvoraf de 5 er blevet gennemført. De resterende er blevet aflyst pga. manglende tilmeldinger. • Der var arrangeret 3 workshops om VM – alle blev aflyst gr. manglende tilmeldinger. Der var enighed om, at det skal tydeliggøres, at disse workshops ikke er ”rekrutteringsworkshops” til VM – men workshops, hvor klubberne skal tale sammen om, hvordan de bedst klædes på til at tage imod den effekt/det medlems”boom”, der forhåbentligt kommer ifm. VM og det efterfølgende OL. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Ny arbejdsgruppe for udvikling af stævnekoncepter nedsat. 2 møder afviklet, 3. møde planlagt. Produktet bliver et inspirationskatalog på nye og anderledes former for stævner. • Partnerskabsaftaler: Proces med Roskilde Bueskyttelaug på skolesamarbejde. Knowhow i Eggeslevmagle og Himmerland. • Camps: Proces med Lyngby & Sorø. Materialet kommer til at danne grundlag for Bueskydning Danmarks konceptmateriale for camp afvikling. • Der er ved at blive udviklet et nyt træningskoncept. • Der arbejdes med nyt koncept og driftsplan for storsamlinger. • Der arbejdes med implementering af ATK i klubberne. KR regner med at lave 15-20 udviklingskontrakter med klubberne herom i 2015. • Der arbejdes med ny træneruddannelsesstruktur og nyt trænermateriale. • Der vil i 2015 blive indgået et samarbejde med Aarhus Bskl. omkring ungdomstræning, hvor træningen opdeles i "stationer". • Projekt Kongskilde. • Derudover har han udfærdiget oplæg til frivillighedsstrategi og kommunikationsstrategi. 	
5.3	Lovudvalget	
	<p>Ved DM for Senior i Aalborg viste det sig, at der har været fejl i sammentællingerne af point – hvorved en skytte har fået for mange point i resultatformidlingen end der er kvitteret for på skydesedlen. Skytten fik i den forbindelse en højere rangering på resultatlisten end berettiget. Der blev indgivet en protest, men denne blev indgivet efter eliminationsskydningen var gået i gang og blev derfor afvist med henvisning til at konkurrencen var gået videre.</p> <p>Sagen har været forelagt lovudvalget. Ved en manuel gennemgang af alle resultater og skydesedler blev der konstateret 14 fejl. Af de 14 fejlramte resultater i lanseo systemet, har de 13 ikke givet nogle problemer i forhold til de efterfølgende eliminationsskydninger, idet det ikke har betydet noget i forhold til placering (samme placering), og dermed hvilke modstandere, der skal mødes i eliminationen/finalen. For den sidste skyttes vedkommende er det uheldige her, at skytten fik en placering som nr. 5 i stedet for som korrekt nr. 6, hvilket betyder at der skal mødes andre skytter frem mod finalen, hvilket kan have indflydelse på det endelige resultat.</p> <p>Lovudvalget mener, det er meget uheldigt, da det er en skytte fra den arrangerede klub, der har fået en for høj placering, og det er DIF medaljer der skydes om.</p> <p>Lovudvalget anbefaler derfor, at de arrangerende klubber sikrer ro omkring resultatformidlingen (ingen adgang for skytter) – og sikrer tilstrækkelige ressourcer, så resultatformidlingen kan kvalitetssikres.</p> <p>En korrekt resultatliste med de korrekte resultater er fortsat ikke blevet sendt til Forbundet – hvorfor klubben skal anmodes om at fremsende en sådan til sekretariatet.</p>	HJ
5.4	Dommerudvalget	
	Der var enighed om, at fordeling af buebaner fremover foretages af dommerne selv – men den endelige godkendelse ligger fortsat hos Jan Jager.	JJ
5.5	Andet	
	<p><i>Placering af DM'er i 2015</i> – UDM går til Silkeborg/Aarhus (Teknisk delegeret FS) – DM 3D går til Lyngby (Teknisk delegeret KLY).</p> <p>HJ orienterer alle ansøgere herom.</p> <p><i>DM 3D 2016 i Ulbølle</i> – Ulbølle har fremsendt en ansøgning om at afholde DM i 3D inde i Svendborg by. Event-Svendborg er involveret med det – og for at skaffe de nødvendige polititilladelser etc. ansøger de derfor e.o. om at få tildelt stævnet allerede</p>	HJ

	<p>nu. Der var enighed om, at det lød som et spændende arrangement – og bestyrelsen vedtog derfor e.o. at tildele DM 3D til Ulbølle allerede nu. Ulbølle skal informeres om vigtigheden af, at ALLE sikkerhedskrav overholdes.</p> <p><i>Placering af NUM 2016</i> – Aalborg Bueskyttelaug og Hillerød Bueskyttelaug har begge ansøgt om tildeling af NUM. I den anledning er begge klubber blevet anmodet om at fremsende en redegørelse for, hvor de vil afholde arrangementet, hvordan de arrangerer bespisning og prisleje. Begge klubber har fremsendt disse oplysninger – og efter at have foretaget en gennemgang af disse, var der enighed om, at Hillerøds pakke var den optimale – hvorfor de tildeles NUM 2016. HJ orienterer klubberne om beslutningen.</p> <p><i>Elektronisk blad – erfaringer og kommentarer til første nummer</i> – Der er mange positive tilkendegivelser – enkelte negative.</p>	HJ
6	Regionerne	
	Intet at bemærke	
7	Andre emner	
	Intet at bemærke	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	<p>Der er pt. kun 140, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. HJ tilmelder alle klubber til det. De vil i den forbindelse blive bedt om at bekræfte tilmeldingen, hvilket vi så håber, de vil gøre.</p> <p>I forbindelse med den kommende medlemsindberetning ønsker bestyrelsen oplysninger om konkurrenceaktivitet, buetype og hvilken type stævner vore medlemmer deltager i (skive/3D/begge).</p>	HJ HJ

Næste bestyrelsesmøde sat til 8. februar 2015 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent: Helle Jakobsen