



Ildrættens 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. 15.11.2015

Til stede: Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Bente Nielsen (BN)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Sanne Rahbek (SR)
Allan Grønkjær (AG)
Kenn Romme (KR)

Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud: Klaus Lykkebæk (KL)
Jan Jager (JJ)

	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	
	Intet at bemærke	
2.2	Team Danmark	
	Intet at bemærke	
2.3	World Archery	
	Intet at bemærke	
2.4	World Archery Europe og Nordisk Bue Union	
	Intet at bemærke	
2.5	Andet	
	Intet at bemærke	
3	Målsætning og udvikling	
	Intet at bemærke	
4	Kassereren	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning samt forventet resultat 2015	
	Perioderegnskabet og budget for 2015 blev gennemgået. Vi ser ud til at komme ud af året med et mindre underskud end budgetteret – selv uden overført overskud fra VM.	
4.2	Budget for 2016 og 2017	
	Det udsendte oplæg blev gennemgået, rettet til og godkendt.	RL/BN
	Det blev diskuteret, hvordan der skulle disponeres over overskuddet fra VM.	RL/BN



5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteafdelingen	
	<p><i>Budget 2016 og 2017</i> Budgettet blev gennemgået under tidligere punkt.</p> <p>Oplæg for ungdomslandshold blev gennemgået og rettet til – bl.a. pointkrav.</p> <p>Tilrettelse af skyttekontrakt for ungdom afventer fortsat DIF's svar i NHC's appelsag vedr. refusion af elitebetaling.</p> <p><i>Referat evalueringsmøde</i> Det var et konstruktivt evalueringsmøde. Compound udtrykte tilfredshed med 2015 - Herre Recurve var tilfredse – men med plads til forbedringer. Referat vedlægges.</p> <p><i>Oplæg Herre recurve</i> En styregruppe har udarbejdet et spændende oplæg for herre recurve bruttolands-holdet. AG tager et møde med styregruppen efter Vejle stævnet mhp. at få sat projektet i gang og udarbejdelse af et budget, der holder sig inden for den afsatte ramme i forbundets budget.</p> <p>I forlængelse af den seneste tids problematik omkring rejsen til VM i 3D har KLY valgt at stoppe som koordinator for 3D gruppen. En ny skal derfor findes. AG laver oversigt over, hvilket arbejde der ligger i rejsearrangering for Eliten.</p>	<p>RL</p> <p>AG</p> <p>AG</p> <p>AG</p>
5.2	Breddeafdelingen	
	<p>Generel orientering fra HL og KRL – Det overvejes at arrangere et Skolernes OL over hele landet – i stil med det Skolernes VM, der er blevet afholdt i år i København. BN foreslog, at det blev lavet i samarbejde med Ramasjang</p>	KRL
5.3	Lovudvalget	
	Gennemgang af indkomne lovændringsforslag udsættes til næste møde.	
5.4	Dommerudvalget	
	<p>Der er dommerkursus i den kommende weekend i Idrættens Hus i Brøndby. 11 kursister – 6 har meldt fra inden kurset.</p> <p>Der vil blive arrangeret et dommerseminar i weekenden 13.-14. februar 2016 – KLY vil tage kontakt til dommerformænd og bede dem overveje at lægge det i efteråret.</p>	KLY
5.5	Andet	
	<p>Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om, hvordan vi sikrer kvaliteten i vores DM'er. Hvem har ansvaret for, at de mål, der bliver brugt er kvalitetsmæssigt i orden og bliver de retningslinjer vedrørende sikkerhed fulgt.</p> <p>Hvilke opgaver tilfalder den teknisk delegeret og hvilke opgaver har dommerne.</p> <p>MHN sender forespørgslen videre til dommerformanden – med en opfordring om at tage det med til det kommende dommerseminar.</p>	MHN
6	Regionerne	
	Intet at bemærke	
7	Andre emner	
	<p>BS arbejder videre med oplæg til nye medlemsregistreringssystem.</p> <p>Det bør overvejes, om der ikke skal arrangeres et bestyrelsesseminar i maj efter Forbundsmødet – hvor der diskuteres fremtidig strategi, der fortsat afventer DIF's konsulent (DIF er i en omstrukturingsproces – hvorfor vi endnu ikke har fået svar).</p>	BS
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde sat til 17. januar 2016 kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent: Helle Jakobsen

