



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. 17. januar 2016

Til stede: Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Bente Nielsen (BN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Allan Grønkjær (AG)
Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud: Sanne Rahbek (SR)

	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 om den nye støttestruktur via DIF. I stedet for at uddele penge bagudrettet på baggrund af fordelingsnøglen vil alle forbund nu skulle udfærdige en strategiplan for de næste 4 år – og på baggrund af den vil man fremadrettet få tilskud. Strategiplanen vil blive evalueret undervejs. Der vil være et grundtilskud til alm. drift, der udgør 42 %, Udviklingspulje 55 % - og de resterende % til uforudsete aktiviteter. Forbundene garanteres min. 90 % af seneste tilskud. Den nye støttestruktur er ikke helt færdig – det endelige forslag vil blive sendt ud i en høringsrunde i februar – og fremlægges på DIF's årsmøde. I forbindelse med den nye struktur – er vi blevet placeret i kategorien Elite-forbund – og vil derfor få tildelt en ny DIF-konsulent.	
2.2	Team Danmark	
	AG orienterede om forhandlinger med TD og planer for nyt støttekoncept efter OL – 2017-2020. Hovedlinjer i Støttekoncept 2017-2020 kan findes her . Vi har fået tildelt støtte efter vores ansøgning – der som altid har været tilpasset retningslinjer fremsat på indledende møder med TD. Der skal vælges nye medlemmer til TD's bestyrelsen. RL vil stille sig som kandidat og fik bestyrelsens opbakning til det.	
2.3	World Archery	
	Vi er blevet opfordret til at lægge ansøgning ind på WC-finale 2016. Lokation skulle være på Fyn. RL har været ude at se på Egeskov Slot – Foreløbigt budget er udarbejdet. Indtil videre er intet besluttet. Alt afhænger af om FYN og SED vil finansiere, da forbundet ikke kan sætte penge på spil.	



2.4	World Archery Europe og Nordisk Bue Union													
	RL og MHN deltager i WAE Kongres i England. KLY skal deltage i EM som dommer – og vil gerne deltage i kongressen – hvilket bestyrelsen ikke så nogen hindring i. Der er endvidere møde i Nordisk Bueunion 21-21. februar i Finland. RL og MHN deltager. Emner til mødet bedes sendt til forbundskontoret hurtigst muligt.													
2.5	Andet													
	Intet at bemærke													
3	Målsætning og udvikling													
	Forbundet skal udarbejde en strategiplan for de kommende 5 år. Hvad er målet fremadrettet. Bestyrelsen vil udarbejde et oplæg (forslag til weekend-møde herom er 7.-8. maj 2016). Efter udarbejdelse af oplæg der vil blive indkaldt til møder med alle klubber. Efter disse møder vil der blive udarbejdet en endelig plan, der forventes fremlagt til vedtagelse på Forbundsområdet i 2017.													
4	Kassereren													
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning													
	<p>BN gennemgik det <i>endelige regnskab for 2015</i>. Vi ser ud til at komme ud med et underskud på 283 tkr. mod budgetteret -626 tkr. Det mindre underskud skyldes flere indtægter end budgetteret samt rettidig omhu af alle.</p> <p><i>Det separate regnskab for VM</i> blev gennemgået. Vi får et samlet overskud på 1.341 tkr. Det blev vedtaget, at overskuddet fordeles på flg. poster over de kommende år i tkr.:</p> <table> <tr> <td>Recurve herre</td> <td>200 - over to år</td> </tr> <tr> <td>Compound</td> <td>200 - over to år</td> </tr> <tr> <td>3 D</td> <td>100 - over to år</td> </tr> </table> <p><i>(For alle tre grupper: Mulighed for at hensætte dem udover de to år, hvis pengene ikke er brugt)</i></p> <table> <tr> <td>Journalist 2016</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Fastholdelse af aktivitet 2016</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fastholdelse af aktivitet 2017 og frem</td> <td>650</td> </tr> </table>	Recurve herre	200 - over to år	Compound	200 - over to år	3 D	100 - over to år	Journalist 2016	50	Fastholdelse af aktivitet 2016	100	Fastholdelse af aktivitet 2017 og frem	650	
Recurve herre	200 - over to år													
Compound	200 - over to år													
3 D	100 - over to år													
Journalist 2016	50													
Fastholdelse af aktivitet 2016	100													
Fastholdelse af aktivitet 2017 og frem	650													
4.2	Budget for 2016 og 2017													
	Budget 2016 blev gennemgået – AG, RL og BN vil gennemgå 2017	AG/RL/BN												
5	Opfølgning på udvalgsarbejde													
5.1	Eliteafdelingen													
	<p><i>Generel orientering</i> – AG orienterede om det møde, der har været omkring ungdomslandshold og ungdom. Læs mere i nyhed på hjemmeside.</p> <p><i>Oplæg herre recurve</i> – En arbejdsgruppe for herre recurve skytter har udarbejdet et oplæg omkring Herre Recurve – der fungerer på nogenlunde samme måde som Herre Compound har gjort. Det er et meget interessant oplæg – de økonomiske rammer skal afstemmes.</p> <p><i>Ungdomsarbejde</i> – Se ovenfor</p> <p><i>Stiftelse af RFD</i> – En ny forening ”Recurvens Fremme i Danmark” har set dagens lys. Ud fra den udsendte pressemeddelelse er det svært at se, hvad formålet er. Samlet set skønnes det dog ikke at være en positiv udvikling for Bueskydning Danmark.</p> <p><i>3D koordinator – planlægning af sæson</i> – Vi afventer fortsat svar fra 3D/feltudvalget på, om nogen derfra vil stille op til posten. Vi kan dog ikke vente længere på planlægningen af sæsonen. Vi vil udarbejde de foreløbige papirer – HJ sender det ud – og MHN vil være kontaktperson – indtil mere permanent findes.</p>													



	<p><i>Skytteaftaler</i> – Skytteaftalen blev gennemgået. Bestyrelsen er enig i, at sidste bullit under licensgebyr skal forstås således, at man kun kan blive udtaget til internationale opgaver og andre opgaver, hvor man repræsenterer Bueskydning Danmark, såfremt man er en del af et af bruttolandsholdene. Undtaget herfra er stævner, hvor klubberne selv kan tilmelde skytter f.eks. klubturnering under World Archery Europe og Nordisk mesterskab.</p> <p>Ordlyden af bestemmelsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At være en del af en bruttolandsholdsgruppe giver en bueskytte en mulighed for at kvalificere sig til en international turnering, træningslejr og lignende, som Bueskydning Danmark sender et landshold til. Bueskytten har ikke garanti for at kunne blive udtaget. <p>Det blev vedtaget, at den tidligere skyttekontrakt nu erstattes af denne nye skytteaftale, der er godkendt af bestyrelsen. Skytteaftalen skal udsendes til og underskrives af Skive bruttotrup og 3D trup – for ungdom også af forældre.</p>	AG
5.2	Breddeafdelingen	
	Udsat til næste møde	
5.3	Lovudvalget	
	Gennemgang af indkomne forslag udsættes til næste møde	
5.4	Dommerudvalget	
	Dommermøde i februar	
5.5	Andet	
	Status på valg til bestyrelse og udvalg. RL afgår som formand for Bueskydning Danmark på det kommende Forbundsmøde, og MHN stiller op som formand. For at bevare kontinuiteten i forbundet stiller RL i stedet op som næstformand – for på den måde at kunne støtte MHN i den første periode som formand. Vi håber på denne måde at kunne lave et glidende generationsskifte i forlængelse af det, der blev oplyst på sidste Forbundsmøde. RL udarbejder skrivelse til hjemmeside og klubber herom.	RL
6	Regionerne	
	JM 3D 2016 blev tildelt Varde. Se i øvrigt hjemmeside for andre regionale mesterskaber i 2016.	
7	Andre emner	
	DM'er i 2017 blev tildelt – Se i øvrigt hjemmeside for andre nationale mesterskaber i 2017.	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde sat til tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 18.30 – Præstemarken 6, 5672 Broby

Referent: Helle Jakobsen

