



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. 3. september 2016

Til stede: Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Sanne Rahbek (SR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud: Klaus Lykkebæk (KL)
Jan Jager (JJ)
Allan Grønkjær (AG)
Kenn Romme (KR)

	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	
	Der er budgetmøde i DIF i weekenden 30.9-1.10 I forlængelse heraf afholdes bestyrelsesmøde d. 1.10 kl. 13 – og Formandsmøde i Bueskydning Danmark d. 2.10 (<i>indkaldelse udsendes snarest</i>)	RL
2.2	Team Danmark	
	Der er møde i Styregruppen d. 1.11 vedr. den nye støtteperiode. TD er allerede nu indstillet på at arbejde videre med os som et Eliteforbund – det afklares i løbet af efteråret, hvilket omfang samarbejdet får rent økonomisk og antal skytter	
2.3	World Archery	
	Intet at bemærke	
2.4	World Archery Europe og World Archery Nordic	
	Intet at bemærke	
2.5	Andet	
	Orientering om WC finale - Forberedelserne til WC finalen kører som planlagt Der blev kort orienteret om Side- og Pre-events ved WC finale Projekt med flygtningebørn – Vi har fået en henvendelse vedr. muligheden for at klubber kan tage imod flygtningebørn og undervise dem i et års tid – uden at skulle afkræves forbundskontingent for dem. Bestyrelsen er positivt indstillet herpå – der skal blot findes en definition på, hvem præcist denne gruppe omfatter – hvordan den defineres. De bør stadig indgå i vores medlemsstatistik – så forbundet skal også finde en måde, hvorpå dette kan ske, uden at der opkræves kontingent for dem. HJ tager kontakt til forslagsstiller herom	HJ



	<p>Redaktører på Facebook – Vi har fået nogle henvendelser vedr. manglende opdatering på forbundets facebookside fra diverse arrangementer. Forbundet har ikke afsat ressourcer til løbende at deltage i diverse arrangementer – og opdatere herfra. Men da forbundet naturligvis er indstillet på, at det bør ske – vil vi annoncere efter frivillige redaktører til især bredde/3D og Ungdomsarrangementer. HJ skriver nyhed herom om lægger på facebook-siden.</p> <p>DM for Master – Skal forsøgsordningen gøres permanent? Der var enighed om, at der var tilstrækkeligt tilslutning til mesterskabet indendørs – men Udendørs var der ved tilmeldingsfristens udløb kun tilmeldt 12 skytter. Klubben valgte herefter at suspendere tilmeldingsfristen og lade skytter tilmelde sig frem til afholdelsesdato. Der var derfor ca. 30 der endte med at deltage. Nogle har tilkendegivet, at et DM for Master måske bør ligge centralt i landet, for at kunne få deltagere nok. Bestyrelsen vil derfor lade det være op til Forbundsrådet at tage stilling til, om der er en sportslig berettigelse for afholdelse af et DMM Ude.</p> <p>Resultatformidlingssystemet – hardware trænger til opdatering - BS undersøger vedr. tablets</p> <p>Optagelse af Fri- og Efterskoler i forbundet – Da DIF har åbnet op for muligheden for, at Fri- og Efterskoler kan optages i forbundene – bør vi have retningslinjer herfor. Vi har et problem ift. Forbundscontingent, bl.a. da deltagerantallet kan skifte meget fra januar til ny skolestart. Der var enighed om, at en løsning kunne være, at skoler betaler et fast beløb på 3400 kr. for 1-10 elever – og 6800 kr. for 11-20 elever. KRL bedes følge op på dette.</p>	HJ
		BS
		KRL
2.6	Strategiarbejde	
	<p>Status på strategiarbejdet – Det skrider fremad. Processen kører efter en plan fastlagt af DIF og ens for alle forbund. Der har været afholdt 2. møde (miniseminar med gruppen og DIF konsulent). P. Bundsgaard måtte melde afbud gr. arbejde. RL fandt nogle fejl omkring økonomien i forbundsanalysen – som vil blive korrigeret. Der indkaldes til formandsmøde (alle klubformænd i Bueskydning Danmark) hvor de spør vi ønsker at følge de kommende år skal drøftes. DIF arbejder på at finde en, der kan være dirigent på mødet. Der blev udfærdiget en SUMA analyse (forbundets Styrker – Udviklingspotentiale – Muligheder – Opmærksomhedspunkter) som KRL renskriver – og færdigarbejdes i samarbejde med RL til brug for oplæg til formandsmødet.</p> <p>Spørgeskemaer – Vi har nu fået svar fra næsten alle klubber – Og der er mange rigtig gode - KLY skal samle disse i en oversigt.</p>	KRL/RL KLY
3	Forbundsmede 2017	
3.1	Bestyrelsens sammensætning	
	Bente Nielsen har trukket sig af arbejdsmæssige årsager. P. Bundsgaard indkaldes som suppleant. På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig frem til næste Forbundsmede.	RL
4	Økonomi	
4.1	Perioderegnskab/Budgetopfølgning	
	Gr. BN frafald udsættes dette punkt til næste møde	
4.2	Budgetprocedure for 2017	
	Gr. BN frafald vil RL indtil videre forestå dette – i samarbejde med HJ og øvrige budgetansvarlige personer i bestyrelsen.	RL



5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteafdelingen	
	Generel orientering – Det har for alle været en skuffelse, at det ikke lykkedes for os at kvalificere os til OL – uagtet vores øvrige meget gode resultater. Der skal naturligvis evalueres herpå. Hen over efteråret vil vi i samarbejde med en ekstern konsulent starte med HR og DR Elite. Sideløbende vil vi også foretage en evaluering af elitearbejdet for compound og ungdom, ligesom der arbejdes på en evaluering af 3D gruppen forestået af MHN.	RL
5.2	Breddeafdelingen	
	HL orienterede kort om KRL's arbejde siden sidst. Der har været et problem med et mål og dets placering i forhold til aktiviteter på nabogrunden på Kongskilde banen. Målet er pt. blevet flyttet, indtil problemet er afklaret med naboen. KLY har taget kontakt til naboen – og vil følge op på det efter Para OL. NUM 2017 – Skal i år afholdes i Finland. Det viser sig, at det er langt oppe – tæt på Lapland. Finland forklarer det med, at det er den eneste klub, der har lagt billet ind på at afholde mesterskabet. Det giver en lang transport. Sverige har foreslået, at der chartres et fly. Pris herfor vil blive omkring 3500 kr. pr. person. Der var enighed om, at vi skal efterlyse en arrangementsgruppe til Nordisk Mesterskab 2017 – der skal forestå at finde en måde at komme derop på, tilmelding og ledere til turen. HJ efterlyser på hjemmeside og facebook	KLY HJ
5.3	Lovudvalget	
	Lovudvalgsformanden er godt klar over, at vi er sent ude med lovændringerne i år – men grundet flere – herunder hardware-mæssige - årsager har det trukket ud. Nye lovkompleks er under udarbejdelse.	LOV
5.4	Dommerudvalget	
	Dommerregler rettes til – og udsendes til dommerne – ligesom indberetningskema rettes til.	LL
5.5	Andet	
	DM Master Inde gives i 2017 til Arcus. Udendørs afventer det FBM's afgørelse FM tildeles Arcus Kontrakten til Skole OL er nu underskrevet Vi skal have fundet en løsning til vores medlemsregistrering. HJ sender til BS	HJ HJ HJ/BS
6	Regionerne	
	Intet at bemærke	
7	Andre emner	
	Intet at bemærke	
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde sat til 1. oktober kl. 13.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent: *Helle Jakobsen*

