



Referat af bestyrelsesmøder d. 2 og 13.11.2016

Til stede: Rolf Lind (RL)
Morten Holm-Nielsen (MHN)
Klaus Lykkebæk (KL)
Hans Lassen (HL)
Jan Jager (JJ)
Bjarne Strandby (BS)
Peter Bundsgaard (PB)
Kenn Romme (KR) – kun 2.11.2016
Helle Jakobsen (HJ) – kun 2.11.2016

Afbud: Sanne Rahbek (SR) – Begge dage

	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	
	Orientering fra styregruppemødet med Team Danmark den 1. november. Rolf og Morten refererede fra mødet. Masterplan og økonomi blev gennemgået på mødet, og efter tilretninger bliver begge dele sendt til godkendelse i Team Danmarks bestyrelse. Team Danmark bevillingen bliver på ca. 1.1 million, vi skal selv bidrage med 800.000 kr. Satsningen fra TD's side bliver meget orienteret mod dame recurve og især Maja Jager. I erkendelse af, at det er nødvendigt at opretholde et elitemiljø i Danmark bevilges der også penge til dette formål. Desværre bliver compound nedprioriteret. TD anerkender de gode resultater, men da compound ikke er på det olympiske program, ønsker man at nedsætte den del, TD deltager med. Dette skal også ses på baggrund af, at TD skal spare væsentlige beløb for de kommende år og derfor prioriterer behårdt. Dame Compound støttes ikke, og TD ønsker ikke at indplacere skytter for nuværende. Man mener bl.a. at verdenseliten er for smal, dvs. der er for få skytter til de store mesterskaber. Der bliver heller ikke tildelt midler til herre recurve eller 3 D.	
2.3	World Archery	
	Intet at bemærke	
2.4	World Archery Europe og World Archery Nordic	
	Intet at bemærke	
2.5	Andet	
	Intet at bemærke	



3	Strategiarbejde	
	<p>Vi indstiller følgende strategispor til DIF's bestyrelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bueskydning Danmark ønsker, at styrke kvaliteten i forbundets eksisterende tilbud og udvikle nye produkter med fastholdelse og rekruttering for øje. 2. Bueskydning ønsker at rekruttere flere piger under 20 år i bueskydning. 3. Bueskydning Danmark Elite – Medfinansiering af Team Danmark masterplan. 4. Bueskydning Danmark ønsker at styrke elitetræningsmiljøet i forbundsregi for talent- og landsholds 3D skytter. <p>Strategisporene er blevet til i samarbejde mellem bestyrelsen og DIF. DIF's støtte til forbundene ændres radikalt fra 2018. Vi får herfra dels et grundtilskud og dels et tilskud til forbundets strategiske arbejde. For 2018 og 2019 får vi mellem 90% og 110% af fordelingsnøgle-tilskuddet for 2017. Dvs. tilskud til udviklingskonsulent og kongresdeltagelse ikke tæller med i beregning af tilskuddet. Det betyder for Bueskydning Danmark, at selv 110% tilskud giver mindre, end vi får i 2017. Udgiften til konsulent og kongresdeltagelse skal fremover afholdes inden for det tilskud, vi får til strategiarbejdet.</p> <p>Ovenstående betyder, at der ikke kommer "nye" penge til forbundet, så en del af de udgifter vi i dag afholder til dommere, stævnetilskud, uddannelse m.m. har vi lagt ind i de strategiske spor for fortsat at kunne finansiere disse aktiviteter.</p>	
4	Økonomi	
4.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	Intet at bemærke	
4.2	Budgetprocedure	
	<p>Budgettet blev gennemgået og kommenteret. Vi bliver dog nødt til at arbejde videre med budgettet for 2017 og 2018, før det kan godkendes. Det gennemgåede udkast var baseret på diverse ønsker fra elite og bredde m.fl.</p> <p>Der skulle skæres en del for at få det til at hænge sammen og diverse ændringer blev gennemgået. Der forelægges et nyt budgetforslag på næste bestyrelsesmøde.</p>	
5	Opfølgning på udvalgsarbejde	
5.1	Eliteafdelingen	
	Generel orientering	
5.2	Breddeafdelingen	
	Generel orientering – herunder om Skole OL	
5.3	Lovudvalget	
	Tegningsregler for Forbundet, skal efterses og evt. nyt forslag til Forbundsområdet.	Lov
5.4	Dommerudvalget	
	Intet at bemærke	
5.5	Andet	
	NUM 2017 – Vi skal have kommunikeret ud til klubberne, at en gruppe er i gang med at arrangere rejse Finland. Finn Larsen kontaktes.	
6	Regionerne	
	Intet at bemærke	
7	Forbundsområde 2017	
	Bestyrelsens sammensætning - Eva Karholm har sagt ja til at stille op til posten som økonomiansvarlig på næste Forbundsområde.	

Næste bestyrelsesmøde sat til onsdag d. 7. december kl. 18.00 hos Jan Jager i Broby

Referent: Morten Holm-Nielsen

