



Referat af bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2017

Til stede: Morten Holm-Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løkke Jensen (AJ)
Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud: Henny Jeremiassen (HJE)
Torben Grimmel (TG)
Peter Bundsgaard (PB)

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

	DAGSORDEN	
1	Udsendte referater	
1.1	Tidligere bestyrelsesmøder	
	Referat af tidligere møde blev formelt godkendt	
1.2	F.U.	
	Der har været møder vedr. ansættelse af ny sportschef (Torben Grimmel) samt udnævnelse af ny eliteansvarlig, da Sanne Rahbek af arbejdsmæssige årsager har valgt at trække sig.	
1.3	Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden	
	Tages løbende	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	MHN refererede fra budgetmødet i DIF.	
2.2	Team Danmark	
	Der er styregruppe med i TD d. 7.11, hvor vi skal fremlægge vores Masterplan for 2018. Vi er som sagt lidt presset på den front, grundet udskiftningen af vores sportschef, men TD er opmærksom på problematikken. Talentbevilling – Også her er vi, grundet FTH's aftrædelse, ikke nået så langt, som vi gerne ville være, da det var en af hans hovedopgaver.	
2.3	World Archery	
	MHN refererede fra Kongressen i Mexico. Både forslaget med nyt compound ansigt og at VM inde skal afskaffes blev udsat til næste kongres om 2 år. VM 3D – Ungarn har efterfølgende nedlagt protest med guldvinder af instinktiv bue. WA Executive Committee har valgt at uddele 2 guldmedaljer. MHN redegjorde for handlingsforløbet – og om vores indsendte protest, der kan læses på hjemmesiden.	
2.4	World Archery Europe og World Archery Nordic	
	Vi skal have nedsat et udvalg, der kan stå for NUM 2018 – herunder transport, tilmeldinger etc. HJ laver nyhed og efterlyser frivillige på hjemmesiden.	HJ/EK
2.5	Andet	
	Forberedelse af formandsmødet d. 29.10.	



3	Strategiarbejde	
	KRL orienterede om ændringer i strategiplan ift. talentbevillingen. Da midlerne til talentudviklingsprojektet ikke længere er finansieret via strategimidlerne fra DIF, men nu kommer fra Salling-fondens donation til DIF & Team Danmark, trækkes aktiviteten og det tilhørende finansielle grundlag for aktiviteterne, ud af den endelige strategiaftale med DIF. Dette betyder således, at vores strategi falder i tilskud, ligesom vores egenbetaling også falder. Der ligger ikke nogle overraskelser gemt i dette. Aktiviteterne og økonomien trækkes ud af strategien og lægges over i Bueskydning Danmarks regnskab og udviklingsplan.	
4	Bladet / Magasinet / Hjemmeside	
	Bladet skal ligge som fast link på hjemmesiden – ligesom der bør være en widget, hvor man let kan trykke sig ind på aktuelt mesterskab eller WC.	HJ
5	Økonomi	
5.1	Perioderegnskab/budgetopfølgning	
	Budgettet for indeværende år ser fint ud. Afvigelser kan forklares. Der skal opkræves gebyr for talentcentre og talentskytter for året. Eva hjælper Helle med at finde ud af, hvem og hvor meget. Budget 2018 blev så vidt muligt gennemgået – KRL skal redegøre for poster – og det samme skal eliten, når bevilling er modtaget.	HJ/EK KRL/TG
6	Opfølgning på udvalgsarbejde	
6.1	Eliteafdelingen	
	MHM redegjorde for status efter VM'erne – Som tidligere nævnt er eliteafdelingen ramt efter FTH sagde op – og SR efterfølgende trådte fra som eliteansvarlig. HJE har sagt ja til at træde ind som Eliteansvarlig – foreløbigt indtil Forbundsområdet – og Peter Bundsgaard træder således ind på HJE' plads som bestyrelsesmedlem. Udtagelseskriterier til Inde VM 2018 er lagt på hjemmesiden.	
6.2	Breddeafdelingen	
	HL orienterede om status pt – Hvorefter KRL orienterede om skoleprojektet i Aarhus, hvor vi har fået en bevilling på 200.000 kr. Vi skal stadig selv finde menneskelige ressourcer til at løfte projektet. Vi er blevet opsagt på Kongskilde banen med udgangen af 2017. Gruppen af frivillige bag Kongskilde har gjort et kæmpe arbejde for at finde et nyt sted. Der er indtil videre fundet en bane ved Sorø.	
6.3	Lovudvalget	
	Lovændringsforslag til FBM 2018 bedes sendt ind til sekretariatet inden 15. november 2017. Vi har modtaget en forespørgsel fra Henrik Toft omkring udenlandske skytters deltagelse ved DM'er. Bestyrelsen er ikke uenig med HT – og vil se på muligheden for at rette op på problematikken fremadrettet.	
6.4	Dommerudvalget	
	Udgifterne til dommere til stævner er lidt for store. Visse stævner er det ikke nødvendigt at have så mange dommere på. Det blev foreslået, at BS trækker en oversigt over aktuelle stævner, inden de dommerbesættes, og at han påfører, hvor mange dommere, der skal være til det aktuelle stævne. Det indskræpes samtidigt overfor dommerformændene, at de holder øje med, hvor mange deltagere der er til det aktuelle stævne – og aflyser evt. 2. og 3. dommer, såfremt der ikke er nok deltagere.	BS/LS



6.5	Andet	
	Medlemssystemet – EK har gang i dem. Vi afventer evt. forslag fra formandsmødet i morgen.	EK
	NUM 2019 – Skal afholdes i DK – vi skal lave nyhed, hvor vi efterlyser værter.	HJ
	DM Ude Senior 2019 – Varde har ansøgt, og da de vil undersøge mulighederne for at afholde det inde på Torvet, blev bestyrelsen enig om, at de kan få det tildelt allerede nu – dog med den betingelse, at det økonomiske tilskud for 2019 endnu ikke er afklaret.	HJ
7	Andre emner – Forbundsmøde 2018	
	Forslag om at ændre antallet af medlemmer fra 10 til 5 ved oprettelse af ny klub. Eva bemærkede, at en forening – jfr. Folkeoplysningsloven – kan godkendes som folkeoplysende (og tilskudsberettiget) ved fem medlemmer, så det stemmer godt overens.	HJ
8	Bordet rundt, eventuelt	
	Intet at bemærke	

Næste bestyrelsesmøde sat til 3. december kl. 10.00 i sekretariatet, Brøndby.

Referent: *Helle Jakobsen*

