



Referat af bestyrelsesmøde d. 1. december 2018

Til stede fra bestyrelsen: Morten Holm-Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK)
Henny Jeremiassen (HJE)
Bjarne Strandby (BS)
Anders Løcke Jensen (AJ)
Maria Selch-Olsen (MO)

Fra sekretariatet: Kenn Romme (KR)
Helle Jakobsen (referent) (HJ)

Afbud: Hans Lassen (HL)

	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	
	MHN har deltaget i Internationalt netværksmøde vedr. Good Governance. Amnesty International deltog i mødet. DIF har indledt et samarbejde med AI – således at de kan forklare udøvere om eventuelle problemer, de skal være opmærksomme på, hvis de skal rejse til et givent land. Bestyrelsen drøftede det principielle i at blande sport og politik.	
2.2	Team Danmark	
	Vi afventer TD's bestyrelses bemærkninger til indstillingen af Masterplan.	
2.3	World Archery	
	Polen er suspenderet fra WA indtil videre, hvilket medfører, at de ikke kan lave stævner og ikke kan deltage i internationale stævner under WA.	
2.4	World Archery Europe og World Archery Nordic	
	Forslag om udviklingskonference under WAE er blevet fremlagt for bestyrelsen i WAE af Rolf Lind. RL og KR skal udarbejde forslag til program, der skal forelægges på næste møde i WAE. MHN nævnte, for at afstemme forventningerne, at sager i WAE kan tage ganske lang tid, men at vi forsøger at skubbe på, så konferencen kan afholdes i 2019.	
2.5	Andet	
	Intet at bemærke	
3	Strategiarbejde	
	Evalueringsmøde d. 6.12 med DIF-konsulent. KR og AC deltager.	
4	Magasinet	
	Intet at bemærke	

5	Økonomi	
5.1	Perioderegnskab / Budgetopfølgning	
	Vi har stadig nogle udeståender. Tøj- og dommerudgifter har langt overskredet budget. HJ tjekker udgifter på aftenstævner – og på regnskaber for talentcentre. Oplæg til budget 2019 blev fremlagt. KR og EK arbejder videre med det.	HJ KR/EK
6	Opfølgning på udvalgsarbejde	
6.1	Eliteafdelingen	
	<i>Talentcentre</i> – Styringen af TC skal ensrettes. Talentcentertrænerne er begyndt at afholde teammøder, hvor de bl.a. har diskuteret rollefordelinger og kontinuitet. Der arbejdes på videreuddannelse af dem. Vi skal have udarbejdet nye kontrakter for centre og trænere. Der har været senior landsholdssamling i Holstebro, hvor sæsonen blev evalueret og der blev talt forventninger til 2019. KR og ND deltog. Når U-landsholdene er på plads, vil der blive afholdt møde i TIK, hvor der vil ske en forventningsafstemning og orienteres om 2019. Det er kommet bestyrelsen for øre, at nogle skytter bytter landsholdstrøjer med skytter fra andre lande. Det må man ikke. HJE følger op herpå.	HJE
6.2	Breddeafdelingen	
	MHN orienterede om status på <i>Combat Archery</i> . Vi er pt. i en ansættelsesproces. <i>Opstartspakke til nye klubber</i> – må vi se på, når budgettet er på klart. KR og AC haft møde med <i>DGI</i> . Vi arbejder videre med sommercamp for ungdom i alderen 12-16 år – d. 17.- 19. maj i Præstø. Der er tale om et breddetiltag kun med bueskydning. Derudover vil der blive åbnet for deltagere udenfor Bueskydning Danmark til kurser til højere pris end skytter fra vores medlemsklubber betaler. Næste møde bliver til januar.	
6.3	Lovudvalget	
	Arbejder med lovændringsforslag. BS kigger på mail vedr. pointkrav for guld og elite mærker til ungdom til 3D.	BS
6.4	Dommerudvalget	
	Vi mangler stadig at få dommertøj tilbage fra 3 tidligere dommere. HJ tjekker op på det.	HJ
6.5	Andet	
	<i>Medlemssystem</i> – status – Vi har modtaget nogle rettelser. Vi vil sætte det i gang hurtigst muligt – men vi bliver nødt til at udsætte at kræve kontingent op herfra – indtil vi ved, at det fungerer. Forslag om opkrævning af kontingent flere gange årligt udsættes derfor til næste år. <i>Sponsorarbejde</i> – Udsættes til andet møde <i>DM Senior 2019</i> – Bar- og Langbue er tildelt Arcus – Recurve og Compound er tildelt Hillerød. Vi har modtaget ansøgning om afholdelse af Senior DM Ude 2020 fra Lolland. Bestyrelsen ser meget positivt på denne ansøgning, men afventer dog første b-møde i 2019.	
7	Forbundsmøde 7. april 2019	
	Indkomne forslag er modtaget. Lovudvalget arbejder med dem.	
8	Andre emner	
	lanseo pakken er klar. Skal gøres klar til at sendes ud. BS følger op på det.	BS
9	Bordet rundt, eventuelt	
	HJE – Vi skal tale værdier. Vi vil finde en dag efter Forbundsmødet, hvor der vil være deltagelse af bestyrelse, ansatte i administration og trænere samt evt. undervisere. Det foreslås at mødet ledes af facilitator fra f.eks. DIF	

Næste bestyrelsesmøde sat til 13. januar 2019 kl. 10.00 i Aarhus.

Referent: Helle Jakobsen

