



Referat Bestyrelsesmøde 13. August 2022 kl. 16.00 - 18.00

“Nyborg Strand”, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Fremmødte: Mireille, Søren, Bodo, Jesper (Referent)

Afbud: Tarik, Michael, David

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Kort gennemgang af sidste mødereferat
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra udvalgene
5. Strategiopfølgning
6. Emner til beslutning i bestyrelsen
7. Økonomi
8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
9. Eventuelt

Referat

1. Dagsordenen blev godkendt. Enkelte punkter er udsat grundet mandfald.
2. Ingen bemærkninger
3. Meddelelser fra formanden
 - a. Sekretariatet. Der arbejdes fortsat på funktionsbeskrivelse for sekretariatsfunktionen. Opgaverne til funktionen er mangeartede og der analyseres fortsat på disse for at sikre den bedst mulige funktionsbeskrivelse og struktur. Væsentlige opgaver løses dog løbende af frivillige samt med konsulentbistand.
 - b. Der er en igangværende sag om en henvendelse fra en tidligere ansat i Forbundet. der ønsker ændringer i historiske dokumenter. Sagen håndteres af DIF.
4. Status fra Udvalg
 - a. TEU Kamp: Ansøgningerne til det nye UC-talent er indkommet, og TEU har på møde behandlet ansøgningerne og vendt retur med eventuelle rettelser. Målgruppen er 10-15 årige og målet er at øge talentmassen over hele landet, derfor har fokus været på Jylland og Fyn, hvor talentmassen har syntes mindre synlig ved div. Kampstævner. I alt er TEU i dialog med Esbjerg, Brande, Vejle, Elitevest, Odense, Vollsmose & Holbæk. Vi håber at komme i mål med ansøgningerne inden for 1-2 måneder.



- b. 14. august er der inviteret til stormøde på Frederiksberg for UC ansøgere, samt eksisterende UC'er. Målet med mødet er at præsentere de nye ændringer, samt at debattere eventuelle nye tiltag. På mødet deltager UC-ledelserne, såvel som TEU og Sportschefen, samt forbundets Udviklingskonsulent.
- c. Kamplandsholdet: Vi kigger ind i et meget travlt efterår, med masser af turneringer, et U21 EM, Senior VM, EM for Junior i Olympiske vægtklasser, 3x Grandprix, samt kadet EM. Alt sammen aktiviteter, som gør det utrolig dyrt at være aktiv atlet. TEU kigger derfor ind i, hvorledes vi kan sikre en fordeling af midler, så flest muligt har gavn af de tilskud vi har opnået.
- d. Landsholdstræneren og Sportschefen har oplevet mange flere rejsedage end de oprindeligt er ansat til, grundet at målet om Grandprix og OL kvalifikation er blevet mere realistisk og i takt med at vi har opnået direkte tilskud til disse kvalifikationer. Derfor er det aftalt, at der for rejseaktiviteter, som rækker ud over den oprindelige ansættelse, honoreres med 150euro om dagen fra de bevilgede midler.
- e. Sportschefen har endnu ikke modtaget dankort til bestilling af rejser for landsholdet, og lægger således fortsat ud fra egen konto. Situationen er uholdbar, og der bedes om aktion i sagen. Bestyrelsen har på møde før sommerferien besluttet, at ansatte sportschefer skal have et dankort til bestilling af rejser for landsholdet. Der lægges op til et debitkort til en særskilt tom konto, som der flyttes aftalte beløb til i forbindelse med rejsebestilling.
- f. Tobias Hyttel er Kvalificeret til Grandprix i Paris. Vi Håber på 1-2 yderligere udtaget til næste Grandprix.
- g. TEU og sportschefen er i dialog med Team Danmark om mulig støtte. Der forventes afklaringer omkring dette i september 2022.
- h. TEU teknik. Info om opsigelser fra assisterende landsholdstræner, samt sportschef skal udsendes. Udvalget er i gang med at reorganisere sig med flere medlemmer, for at kunne løse de kommende opgaver, der opfatter ansættelse af sportschef, samarbejde med landsholdstræner om organisering af landsholdsledelsen ift. assisterende sportschef samt arbejde med UC-centre. Andre opgaver er at videreføre det gode arbejde med udtagelseskriterier til mesterskabstruppen.
- i. Graduering. Der afholdes møde i kommende kvartal i arbejdsgruppen om fremtidens graduering.
- j. **Turnering:** Der er ansat en ny stævneleder i teknik. Hun har allerede styret DM 22 i Poomsae i Aalborg. Stævnegruppen ser frem til samarbejdet med hende. Det har desværre været nødvendigt at aflyse WCTT 22 pga. for få tilmeldinger. Der arbejdes i øjeblikket med



at finde løsninger, der kan styrke kampstævnerne i Danmark. Der er planer om at lave et dialogmøde med kampklubber, stævnearrangører og dommere senere i efteråret. Der er nu åbnet for ansøgninger om at afvikle stævner i 2023 og 2024. DM 2024 vil ikke blive uddelt i denne omgang, da rammerne om stævnet først skal på plads. Der er indkøbt 5 skærme og stativer til afvikling af stævner i Danmark. Det er en klar forventning fra turneringsudvalget, at disse skærme vil blive brugt fremadrettet og projektorerne vil blive udfaset. Stor tak til Poul Erik for at lave en transportkasse.

- k. **IT:** Arbejdet med at sammenlægge vores 2 mailsystemer i er i fuld gang og forventes afsluttet i løbet af få uger. Dette vil skabe en forenkling af mailadresser og håndtering af mails i Dansk Taekwondo Forbund. Det er planen at alt post i forbundet, skal gå gennem vores Microsoft server. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en kravspecifikation til forbundets portal. Udvalgsmedlemmerne er Søren Dall, Michael Iversen, Henrik Oxholm Sørensen, Nicolaj Schiermer, samt Finn Buchardt. Gruppen mødes første gang i september. Søren har igennem den sidste måneds tid gennemført en opdatering af forbundets hjemmeside. Det har været en længere proces, da siden ikke har været opdateret regelmæssigt over en længere periode. Det bliver en opgave for en kommende forbundssekretær at sikre at hjemmesiden fremadrettet løbende holdes opdateret. Der laves i øjeblikket videoer af håndteringen af centrale funktioner på forbundet hjemmeside. Formålet er at effektivisere arbejdsgange og sikre en god overgang af arbejdsopgaver. Derudover arbejdes på en effektiv måde at arkivere data. Tak til Michael. I forbindelse med taekwondoens dag 2022 bruges jf. aftale igen i år hjemmesiden www.taekwondoensdag.dk.
- l. Licensstruktur: Tarik og Mikkel arbejder på en ny licensstruktur, i den forbindelse planlægges fremlæggelse af det foreløbige arbejde for bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde. Vigtige afklaringer, som skal tages stilling til er resultatet af en ny licensstruktur. Er ønsket at øge licensindtægten, eller at blive flere registrerede medlemmer? Foreløbige vurdering er at en ny licensstruktur skal indkøres gradvist, hvorfor fuld effekt først vil vise sig om nogle år.

5. Status ift. strategiaftale fra udviklingskonsulent

- a. Arbejdsopgaver Udviklingskonsulent (Mikkel deltog i dette punkt i forlængelse af møde om Bestyrelsesudvikling)
- i. Taekwondoens Dag er en prioriteret opgave. Dagen afholdes 4. september med planlagt åbent hus i ugen op til.
Der er lavet aftaler med instruktører for undervisning på tre lokationer i hhv. KBH, Odense og Århus.
Der er lavet Early Bird for at få tilmelding inden sidste frist
Der er desuden åbent hus i tilmeldte klubber i hele uge 35 – dette ses på www.taekwondoensdag.dk og der kan laves Facebookpromovering i lokalområdet (ca. 350kr pr. klub) for tilmeldte klubber.



ii. Strategiaftale

1. Spor 1

Ny aldersrelateret konkurrencestruktur. Arbejdsgruppe (Michael, Jesper, Mikkel) arbejder med opbygning af aldersrelaterede stævnestruktur, med fokus på langsigtet udvikling af stævner.

Ungeudvikling: Der er samlet en gruppe unge, der samles til workshop den 17. september, hvor programmet handler om udvikling af attraktive ungemiljøer i Taekwondo-Danmark, eksempelvis sommerlejr, mødeformer m.v. Herefter teatertur og spisning.

Get2Sport – Der er afsat 65.000 kr. i strategiaftalen til arbejdet med Get2Sport i samarbejde med relevante klubber. Det bemærkes at medlemmerne i klubberne skal have løst licens til forbundet, for at komme i betragtning.

2. Spor 2

Organisationsudvikling af bestyrelsen – Der er opstartet proces for udviklingen i samarbejde med DIF og første workshop er afholdt den 13. august. Output er struktur, input til organisering samt opgaveoversigt. Der arbejdes videre med dette på kommende workshops.

Der er lavet 80 besvarelser af spørgeskema, udsendt til klubberne. Dette er lavt i forhold til mål med 227 besvarelser. Skemaet vil under alle omstændigheder blive udsendt igen jf. plan.

Kommunikation – Der er lavet en Facebookgruppe med 790 medlemmer – målet er 800.

Licens – Der er behov for en ny licensstruktur og arbejdet er i gang i samarbejde med Tarik. Oplæg præsenteres på et kommende møde.

6. Emner til beslutning

- a. Midler til Taekwondoens dag. Det besluttet at forøge finansiering af Taekwondoens Dag med 15.000 kr. fra midler hensat til Bredde.
- b. Jf. beslutning truffet på tidligere bestyrelsesmøde skal der til Sportschef Kamp hurtigst muligt udstedes et Pleo-kort med tilhørende App. Der skal overføres midler til kortet inden brug.

7. Økonomi

- a. Der skal afholdes møde med Birthe efter sommerferien angående økonomi/budget. David og Mireille deltager.
Bestyrelsen skal fremsende budgetoplæg pr. 1. september. Der skal afholdes fælles budgetmøde med Birthe gerne i oktober.



- b. Arbejdsgange omkring godkendelse af fakturaer skal revideres, for at sikre hurtigere godkendelse.

8. Intet at bemærke

- a. Referat udsendes som vanligt.

9. Eventuelt

- a. Det skal udsendes formel information om opsigelse fra Sportschef teknik samt assisterende landsholdstræner, teknik.
- b. Dato for REP-møde 2023 skal fastlægges. Mødet skal afholdes i april eller maj 2022 og indkaldelse skal ske ved opslag på Forbundets hjemmeside senest seks uger før afholdelse.

c. Kommende møder:

Søndag den 14. august – TEU Kamp afholder Dialogmøde med alle UC'er, sportschef og landstræneren.

Onsdag den 17. august – Tarik og sportchef Kamp møde med Team Danmark

Onsdag den 17. august – Formand og Udviklingskonsulent strategimøde med DIF

Torsdag den 18. august – Formand møde med Formand samt Adm. Dir DIF

Lørdag den 17. september. Formand deltager i møde med Udviklingskonsulent og Ungeudvalg.

Søndag den 25. september kl. 10.00 DTaF Bestyrelsesmøde, Nyborg Strand

Lørdag den 29. oktober – Strategiopfølgning med DIF