



Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2023

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Tidspunkt:

10:00 – 16:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)
Tarik Setta (TS)
David Coupar (DC)
Søren Dall (SD)
Bodo von Münchow (BVM)
Jesper Nielsen (JN)

Afbud:

Michael Gandø (MG)

Dagsorden:

1. Valg af referent

- a. Jesper blev frivilligt valgt

2. Godkendelse af dagsorden

- a. Godkendt – tre punkter var dubleret i indkaldelsen, hvilket er korrigeret i referatet

3. Endelig beslutning vedr. budget 2023

OBS dette er kun gældende for de områder som ikke blev besluttet sidst.

- a. Vedr. Uddannelse – Fremlagte budget fratrækkes poster for nyt udstyr (14tkr) og workshop (10tkr). Hermed er budget for Uddannelse godkendt
- b. Spor #3 er godkendt. Koncept bag teknikbudget præsenteres for bestyrelsen med justeringer ift. termer (UC, talent m.v.)



4. Rammebudget 2024

Alle ansvarlige har gennemgået det materiale der tidligere er fremsendt, senest af David

- a. Uddannelse – midler til workshop samt udstyr tages ud af budget og planlægges fra anden konto.
- b. Forsikring - Bestyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for fremtidig forsikring, dækning og præmie.
- c. Udviklingskonsulenten vil på kommende rep-møde præsentere de to forsikringer, der dækker medlemmerne
- d. Der er stillet forslag om oplæg til separat breddebudget. Dette præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde (Jesper + Bodo)

5. Repræsentantskabsmøde 2023

- a. Planlægning
 - i. Mikkel håndterer det administrative ift. indkaldelse m.v.
 - ii. Der er et antal bestyrelsesmedlemmer på valg. I forbindelse med afholdelse af Repræsentantskabet informeres om, hvilken post den afgående bestrider.
- b. Målsætning for bestyrelsen inden afholdelse/på rep-mødet:
 - i. Præsentation af forsikring ift. licens
 - ii. Mentoclub
 - iii. Ungenetværk
 - iv. Ny Konkurrencestruktur
 - v. (Nyt UC-koncept for Teknik)
 - vi. Der skal sættes fokus på at besætte vakante bestyrelsesposter
 - vii. Jesper undersøger vedtægter ift. licens/mentoclub
- c. Bestyrelsen afholder møde lørdag den 22. april kl. 10.00

6. Sommerlejr 2023

- a. Esbjerg TKD mødes med Ungenetværket for at lytte til ønsker til kommende sommerlejr. Disse ønsker kan støttes af DTaF
- b. Formanden for DTaF åbner Sommerlejren

7. Ønske om forhøjelse af betaling til DTaF undervisere

- a. MG har fremsendt mail med deres ønsker
 - i. Dette tages op på kommende møde når MG er til stede

8. Klubløse medlemmer

- a. Drøftelse omkring medlemmer der er ønsker at være medlemmer af forbundet, men ikke ønsker tilknytning til nogen klub
 - i. Ifølge nuværende vedtægter er dette ikke muligt. Emnet kan tages op på et senere tidspunkt men kræver umiddelbart en vedtægtsændring



9. Mail fra Budoexperten

- a. UC t-shirts
 - i. Logo skal ikke ændres – Tarik vender tilbage

10. Kommende møder

- a. 22. april kl. 10.00
- b. Onlinemøder fastlægges fremadrettet fra 4. april med 14.dages interval

11. Eventuelt

- a. Der er mistet en del udstyr og der er derfor akut mangel på veste og hjelme til en estimeret værdi af 56.000 kr.
 - i. Søren fremsender oplæg til bestyrelsen
- b. Status Mentoclub:
 - i. Kontraktoplæg er fremsendt og der afholdes møde den 27. marts.
 - ii. Aftalen omhandler:
 - 1. Medlems håndtering
 - 2. Håndtering af licens. Licensbetaling gælder 365 dage fra betalingsdato
 - 3. Elektronisk pas
 - 4. MyFightbook-registrering
 - 5. CFR – automatisk indberetning
 - 6. Børneattester
 - 7. Reminder på fornyelse af GAL/GOL-licens
 - 8. Modul til flytning af medlemmer fra klub til klub (uden at involvere forbundssekretariatet)
 - 9. Medlemshistorik inkl. kurser, resultater og andre informationer (ift. MyFightbook)
 - 10. Håndtering af aktiviteter, stævner, kurser, Sommerlejr, UC, Landshold, Rep-møde m.v. i forbundsregi samt målrettet information direkte til medlemmerne
 - 11. Uddannelsesansvarlig for et kursus under DTaF kan informere deltagerne direkte
 - 12. Stævnetilmelding med mulighed for til- og afmelding inden deadline
 - 13. Offentliggørelse af lokale/klubaktiviteter kan offentliggøres til alle
 - 14. Klubberne kan vælge mod ekstra betaling at integere til eEconomics eller Mobilepay
 - 15. Nyhedsbreve fra Forbundet kan målrettes
 - 16. Medlemmer har mulighed for at vise kompetencer i sin profil, som vil kunne offentliggøres, så andre klubber kan kontakte medlemmet, f.eks. som stævnelæge, instruktør eller andet



17. Løsningen leveres med fem gratis licenser til brug for bestyrelsesmedlemmer
18. Løsningen oprettes uden vanligt opstartsgebyr
19. Løsningen leveres med hjemmeside til alle klubber
20. Første års brug af platformen fra lanceringsdato vil være gratis for alle klubber
21. Løsningen vil spare Forbundet for mange mandetimer i administration og lønninger, hvilket dermed vil komme medlemmerne til gode.