

**Sted:**

Online

Tidspunkt:

21:00 – 21:30

Deltagere:Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)

Tarik Setta (TS)

David Coupar (DC)

Søren Dall (SD)

Bodo von Münchow (BVM)

Jens Rudbeck (JR)

Michael Gandø (MG)

Suppleanter:

Therese Raffing (TR)

Afbud

Thomas Møller (TM)

Dagsorden:**1. Valg af referent**

Jens blev valgt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. MentoClub kontrakt ændring

Tarik har fremsendt oplæg til ændring af tidligere indgået kontrakt med MentoClub (Textify ApS).

3.1. Spørgsmål og svar i forbindelse med det fremsendte.

- SD spørger ind til sammensætningen af de tidligere aftalte 25.000 kr med MentoClub og den måde det er sat sammen på.
- TS forklare at dette skyldes momstekniske ting, da vi som forbund ikke har mulighed for at få momsfradrag og at man prøvede at finde en løsning der kompenserede for dette men at dette er fjernet i det nye tillæg til kontrakten som er udarbejdet.
- SD spørger ind til hvad "fair-use princippet" dækker over.



- TS forklare at det dækker over support som ligger inden for almindelig brug men at hvis der skulle opstå situationer som ligger langt uden for hvad man måtte forvente er almindeligt brug, så vil dette blive afregnet.
- TS uddyber at supportdelen desuden først træder i kraft efter 1/1-2025 da der netop er taget højde for at der vil være en større portion support i opstartsperioden.
- SD er bekymret for om dette kan resultere i en større ekstraregning da det er en smule uklart.
- SD ville have ønsket at forbundet ikke skulle stå på mål for hvor mange klubber der tilmelder sig den fulde løsning, og at forbundets økonomi ikke var bundet op på dette.
- TS forklare at forbundet også har en interesse i at have flest mulige klubber med ombord da det kan hjælpe med øgede funktionaliteter i fremtiden. I forhold til frygten for prisstigninger bør heller ikke være et stort problem da prisen er låst imod mentoclub i 10 år, hvor det kun er normal indeksregulering af prisen. Forbundet har mulighed for at opsige samarbejdet med 9 måneders varsel.
- SD mener principielt at man bør arbejde frem imod at der ikke er et forhold imellem forbundets økonomi samt hvor mange klubber der køber den fulde løsning.
- BVM spørger ind til hvilke fordele det giver forbundet at klubberne vælger den fulde løsning.
- TS forklare at det bl.a. vil give forbundet mulighed for at kommunikere bedre med forskellige niveauer fx, instruktører i samtlige klubber eller teknik og kamp udøvere baseret på opsætningen ude i klubberne, hvis der naturligvis er givet tilladelse fra klubben.

3.2. Beslutning om fortsættelse med kontraktudkastet

- Der er enighed i bestyrelsen om at dette tillæg til kontrakten er en klar forbedring af den tidligere kontrakt og udkastet bliver underskrevet af forbundet.

4. Eventuelt

- 4.1. Forbundshjemmeside er et punkt der skal gennemgås og bliver sat på det næstkomne bestyrelsesmødes agenda.