



## **Bestyrelsesmøde den 28.02.2024**

### **Sted:**

Online

### **Tidspunkt:**

19:30 – 21:00

### **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)

Thomas Møller (TM)

### **Afbud:**

### **Dagsorden:**

#### **1. Valg af referent**

Jens blev valgt

#### **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt

#### **3. Budget**

Rammebudgettet blev gennemgået og tilrettet.

3.1. \*Fond Stævneudstyr dækker over 50 kr tilmeldingsgebyr pr deltager til stævner.

3.2. \*Særlige indtægter dækker over bl.a. slotsstyrelsens pulje, salg af mærker, GAL+GOL licenser og vægtskifte

3.3. Bestyrelsesposten Rammebudget: 85.000 kr. - Godkendt.

**3.3.1. MEK opdaterer skemaet så budgettet er fordelt ud.**

3.4. Internationalt arbejde Rammebudget: 30.000 kr. – Godkendt.

**3.4.1. MEK opdatere skemaet så budgettet er fordelt ud.**



- 3.5. Talent- og elite, Teknik (VM i Hong Kong) Rammebudget: 225.000 kr. – budget 242.810 kr. – Godkendt
- 3.6. Talent- og elite, Kamp Rammebudget: 349.200 kr. – budget 349.292 kr. – Godkendt
- 3.7. Para Rammebudget: 10.000 kr. - Godkendt
- 3.8. Sommerlejr Rammebudget: 50.000 kr. – Godkendt
- 3.9. Stævneområdet kamp + teknik Rammebudget: 130.000+101.500 = 231.500 kr. - Godkendt
- 3.9.1. Stævneområdet kamp og teknik slås sammen.
- 3.9.2. Uddannelse udgifter 332.200 kr. – Indtægter 308.200 kr. Rammebudget 0 kr. Ændring kr. 24.000 – Godkendt.
- 3.9.3. Udgifter til nyt udstyr for 2 undervisere + workshop for nye undervisere er årsag til en budgetoverskridelse. Dette er godkendt da det ses som en nødvendig investering i vores uddannelsesområde.
- Gradueringsudvalget Rammebudget: 0 kr. budget – 4.000 kr. – Godkendt.
- 3.10. IT omkostninger Rammebudget: 50.000 kr. - budget 54.624 kr. – Godkendt
- 3.10.1. SD opdaterer budget skema og sender til David.
- 3.11. Ordensudvalget Rammebudget: 10.000 kr. - Godkendt
- 3.12. Marketing & PR Rammebudget: 15.000 kr. - Godkendt
- 3.13. Kollektivt ulykkesforsikring Rammebudget: 300.000 kr. – Godkendt
- 3.13.1. MEK beder Mikkel om at der indhentes tilbud på billigere forsikringer. Mikkel spørger hos lignende forbund.
- 3.14. Sekretariat + økonomi Rammebudget: 280.000 + 109.500 = 389.500 kr.
- 3.14.1. Sekretariat og økonomi lægges sammen.
- 3.15. Fælles omkostninger Rammebudget: 185.500 kr. – mangler budget for 2024.
- 3.15.1. DC undersøger dette.
- 3.16. afskrivninger Rammebudget: 100.000 kr. – Godkendt

Mentoclub-delen vil fra 2025 blive indskrevet i IT området, da det herefter betegnes som drift i stedet for udvikling.

De områder hvor der skal laves opdateringer skal gøres klar til næste møde (05.03.2024).

4. **Teknik – Udskudt til næste møde.**
5. **Brev vedr. Esbjerg Cup – Udskudt til næste møde.**
6. **Næste møde - Tirsdag den 05.03.2024 kl 19.30**