



## Bestyrelsesmøde Lørdag d. 14. December 2024

**Sted:**

Hotel Nyborg Strand

**Tidspunkt:**

09:45 – 17:00

**Deltagere:**Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)

Jens Rudbeck (JR)

Murad Ahmed (MA)

Michael Gandø (MG)

Bodo von Münchow (BVM)

Søren Dall (SD)

Suppleanter:

Therese Raffing (TR)

Thomas Møller (TM)

**Afbud:**

David Coupar (DC)

**Referent:**

Jens Rudbeck

**Dagsorden:****1. Godkendelse af dagsorden**

- Godkendt

**2. Status fra formanden**

- Der arbejdes meget på den nye strategi og snakkes med DIF da vi også er udfordret uden en udviklingskonsulent. Deadline er i maj 2025.
- Sekretariatet er meget pressede pga manglende medarbejdere, samtidig med at de er i gang med at skifte IT system, hvis man mangler svar må man tage kontakt til dem og rykke dem.
- Opdatering og status på vores aktuelle strategi håndteres af MEK sammen med Anders, strategi medarbejder hos DIF.
- ETU bestyrelsesarbejde kører en smule lukket og samarbejdet er lidt slidt, så måske der kommer til at ske ændringer på dette område i fremtiden.
- Nordisk forum afholder møde under nordisk mesterskaber i Oslo.
- DIF formandsmøde i Januar hvor MEK deltager.

**3. Status på økonomi**

- JR fremsender tomme budget skabeloner, (budgetposter fastholdes)



- JR prøver i samarbejde med DTaF økonomi at få et overblik over 2024 inden nye budgetter skal låses fast.
- JR er i gang med at udarbejde en økonomiskstrategi for forbundet som han sender til bestyrelsen så snart et udkast er klart.
- JR deltager i DIFs netværksmøde for økonomiansvarlige i januar.
- SD spørger ind til Løn udbetalinger da nogle har oplevet af de kommer sent.
  1. JR undersøger dette.

#### 4. Status fra udvalgene

- Stævnegruppen (SD):
  1. Lørdag den 7. december afvikledes årets sidste stævne Rødovre Cup. Derved afsluttedes et godt stævneår 2024. Der er ved at komme godt gang i stævnerne. De nye tiltag er blevet taget godt imod. Invitationerne til de første 2 stævner i det kommende år er allerede klar. Vi arbejder på at være hurtigere til at få åbnet op for de kommende stævner, og øge reklamen for de danske stævner i udlandet. Der har til de sidste stævner været nogle enkelte disciplinære problemer ved stævnerne. Der vil blive strammet op til de kommende stævner. Uheldigvis har stævneadministrator/-leder i teknik og stævneleder i kamp valgt at opsiges deres stillinger. Det er dybt beklageligt. Der vil i starten af det kommende år starte en proces, som skal føre til ansættelse af nye personer til opgaverne. Der arbejdes desuden på at få repareret de sidste transportkasser, der desværre gik i stykker igen under transporten til DM. Der har været et par henvendelser om den kollektive skadesforsikring. Arbejdsprocessen er blevet aftalt og afstemt med sekretariatet, og skulle derfor køre mere glidende fremadrettet. Arbejdsgangen i forbindelse med klubsifter er derudover blevet ændret, for at imødegå udfordringer med manglende respons fra afgiverklub. Ændringerne er meldt ud via forbundets hjemmeside.
- IT (SD):
  1. Der er blevet afholdt et godt og konstruktivt arbejds møde med Itide, hvor førstedel af kravspecifikationen til opdateringen af hjemmesiden blev udarbejdet. De vigtige fokuspunkter for den nye udgave af hjemmesiden bliver at fremtidssikre den, øget anvendelighed og forenkling af arbejdsprocesser. Der er dog desværre fortsat udfordringer ved at få udbyder af forbundets medlemssystem til at levere den data, der skal bruges til det interaktive kort på hjemmeside. Der arbejdes på at finde en løsning.
  2. Mailsystemet fungerer fint, der vil i den kommende tid ske nogle sikkerhedsopdateringer på microsoft 365 platformen. Sharepoint og Teams vil få ekstra funktionaliteter og der kommer nye værktøjer til projektstyring.
  3. Der vil ske en ændring i forbindelse med opkrævning af licens fra næste år. Fremadrettet vil der ske en opkrævning i slutningen af måneden og ikke den 10. i den kommende måned.
- Gradueringsudvalg (SD):
  1. Det andet møde om gradueringer i Danmark er blevet afholdt og 12 personer har meldt sig til at ville deltage i den videre proces. Lørdag den 4. januar afholdes et arbejds møde, hvor projektet kickstartes. Gruppen består af nogle engagerede folk, der har mange spændende planer, som nu skal aktualiseres. Vi ser frem til at kunne fremlægge resultaterne af arbejdet senere i foråret. Der har været nogle enkle ansøgninger om kupgradueringsret i Danmark, der har hængt i sekretariatet.



Arbejdsprocessen er nu blevet gennemgået for de nye folk i sekretariatet og skulle derfor kunne forløbe mere glidende fremadrettet.

- Dommerudvalg (DC): Ikke gennemgået
- TEU – Kamp (MA):
  1. Der har været afholdt møde med UC Vejle omkring forsat arbejde også med kommunen. Alle ønsker at fortsætte samarbejdet.
  2. Der har været afholdt møde med begge Esbjerg klubberne omkring muligheden for et samlet UC i Esbjerg, her er meldingen også positiv.
  3. Der er også arbejde med Frederikssund omkring ansøgning af et UC center, TEU afventer ansøgning.
  4. Det forventes at UC vejle og UC Risskov bliver udskilt i hvert sit selvstændige UC.
    1. Dette skal der arbejdes videre med for at finde en god løsning for alle.
  5. Brande taekwondo klub har anmodet om at komme ind som UC satellit.
    1. MA fremsender beskrivelse af UC satellit setuppet til bestyrelsen.
  6. Når alle aftalerne er på plads fremsendes der en bevillingsanmodning fra TEU til bestyrelsen.
  7. Der forventes at afholde TEU møde tirsdag 17.12.2024
  8. Man forventer fra TEU at der skal afholdes LH-samling i januar og arbejder på at finde løsninger på dette.
  9. Der arbejdes stadig med Team Danmark i forhold til deres potentielle bevilling af tilskud.
- TEU – Teknik (MG):
  1. Vores sportchef har desværre opsagt sin stilling.
    1. Der startes hurtigst muligt en ny ansættelsesprocess.
  2. Vi har haft 14 deltagere med til VM, og ende samlet som nummer 13. hvilket er et rigtig flot resultat.
  3. Der har dog været nogle problemer omkring landsholdet hvor bl.a. det at støtte andre udøvere har været et problem.
  4. Der er forlydender om at EM bliver i Tallinn midten af April. Dette arbejdes der på at finde ud af og planlægge efter.
    1. Samtidig er der forlydende om at man også prøver at rykke det til efteråret.
  5. Der arbejdes med at oprette et UC i Kolding og MG efterspørger skabeloner fra kamp området der kan bruges som udgangspunkt.
    1. MA vil prøve at hjælpe med at finde dette.
- Uddannelsesudvalg (MG):
  1. Færre og færre aflysninger, hvilket er positivt.
  2. ETU elitetræner uddannelse – vi skal have fremfundet aftalen med DIF som adgangsgivende for diplomtræner uddannelsen.
- Breddeudvalg (JR):
  1. Der arbejdes meget med sommerlejren. Tilmeldings site (Mentoclub)
  2. BGI-camp afholdes i uge 7.
- Anti-doping Danmark (MG):
  1. I 2024 har der ikke været nogle positive fund.
  2. Vi skal have fortalt stævnelederne at de gerne skal kontakte MG når ADD dukker op til stævner.
- PR & Marketing (MA):
  1. Den fælles kommunikationskonsulent som der tidligere har været drøftet med andre forbund vil blive undersøgt igen.



- Sponsor området
  1. Sponsor aftale med Budoexperten skal snart genforhandles, MEK og MA snakker sammen omkring dette.
- 5. **Emner til beslutning i bestyrelsen (Fremsend grundlag senest 2 dage før mødet)**
  - Bevilling anmodning Etablering af talenthold teknik (MG)
    1. Der er tale om en bevilling af et engangsbeløb på 25.000,- for budgetåret 2025
      1. Der godkendes ikke en ekstra bevilling, men projektet godkendes og økonomiens er fundet i rammebudgettets spor 3 for teknik området.
  - Sommerlejr projektansøgning (JR)
    1. Der bevilliges et enkeltstående ekstraordinært beløb på 39.300 kr ud fra projektansøgningen øremærket til specifikke formål.
- 6. **Ulykkesforsikring – police (mail fra SD)**
  - Policen ligger på vores hjemmeside, og sekretariatet er blevet sat ind i proceduren ved henvendelser i forhold til dette.
- 7. **Ny vejledning til indgivelse af sager til ordens og Amatørudvalget (mail fra SD)**
  - Godkendt og lægges op på hjemmesiden.
- 8. **Transport kasser til udstyr reparation (SD)**
  - Flere af kasserne er meget slidte med låger der hænger i kun et beslag
    1. SD sætter gang i at få kasserne bragt i orden.
- 9. **Video replay udstyr (SD)**
  - SD har fået tilbudt video replay udstyr til 2 baner til 30.000 kr pr bane.
  - Dette er indkøbt med brug af midler fra stævnefonden.
  - Dette er godkendt.
- 10. **Status på udviklingskonsulent og strategi arbejde (MEK)**
  - MEK fremlagde et tilbud fra en konsulent som kan hjælpe med det aktuelle strategi arbejde der ligger i forbundet i starten af 2025 mens vi ikke har fundet en udviklingskonsulent.
    1. Økonomien findes igennem besparelsen ved at der pt ikke er lønudgifter til en udviklingskonsulent.
- 11. **Svar til Københavns kommune vedrørende årets idrætsforening 2024 mail.**
  - JR svare sekretariatet.
- 12. **Orientering om ansættelse af børne og ungeansvarlig hos DIF (JR)**
  - JR bliver kontakt person indtil at vi igen har en udviklingskonsulent. Men relevansen af dette skal undersøges.
- 13. **Sydfyn tkd lejr i DTaF kalender. (MA)**
  - MEK undersøger krav i forhold til sponsor.
- 14. **Reception for Edi og Lisa Status (MEK)**
  - Dette planlægges til at blive afholdt på sommerlejren.
  - MEK melder ud til Edi og Lisa.
  - JR melder ud til sommerlejren.
- 15. **50 års jubilæum, svar på indkomne mails, evt offentlig udmelding?**
  - Der laves en udmelding til hjemmeside og SOME at der naturligvis vil blive en fejring af 50 års jubilæummet, og at planlægningen er i gang.



#### 16. Planlægning af 50 års jubilæum samt budget til dette. (TR og TM)

- Forslag om at afholde fejringen i forbindelse med åbningen af sommerlejren.
  1. Dette er godkendt.
- Samtidig bliver der noget fokus på til DM at det er et jubilæums år. Måske et pauseshow.
- Der planlægges at lave et slideshow til at hylde taekwondo historien i Danmark som kan benyttes på vores hjemmeside.

#### 17. WT MNA Governance 2025 "lavt hængende frugter til forbedring af score"

- Vi får lavet en del af vores hjemmeside hvor der kan lægges dokumenter op som kan hjælpe med at forbedre vores score i den årlige undersøgelse.
  1. Deadline for dette er starten af august 2025.

#### 18. Lovforslags ændringer (før 31. Januar 2025.)

- Bør vi lave et opslag omkring dette for at synliggøre det for vores medlemmer?
  1. Dette bliver meldt ud sammen med dato for rep. Mødet.
- JR har forberedt et lovforslagsændring om maksimalt antal bestyrelsesmedlemmer fra samme klub.
  1. Dette fremsendes til bestyrelsen.

#### 19. Planlægning af dato for rep. Møde

- Hjælp fra sekretariatet til upload af dokumenter.
- Der undersøges om der kan skaffes lokaler i trekantsområdet til afholdelse 17.05.2025

#### 20. Planlægning af dato for næste bestyrelsesmøde.

- Checkin mødet tirsdag den 17.12.2024 aflyses, men der forventes et onlinemøde inden jul.
- Næste møde 8. Februar.

#### 21. Evt.

- Momme er blevet gradueret til 9. Dan, der laves en nyhed på hjemmesiden med lykønskning.
- Sol-graduerings systemet lægges over i gradueringsudvalget så det bliver taget med ind i det gradueringsprojekt der opstartes i starten af 2025.