



Bestyrelsesmøde Lørdag d. 08. Februar 2025

Sted:

Hotel Nyborg Strand

Tidspunkt:

10:00 – 17:00

Deltagere:

Bestyrelsen:

Mireille Enggaard Kempf (MEK)

Jens Rudbeck (JR)

Murad Ahmed (MA)

Michael Gandø (MG)

Søren Dall (SD)

Bodo von Münchow (BVM)

Suppleanter:

Therese Raffing (TR)

Thomas Møller (TM)

Udviklingskonsulent:

Hans Vixø (HV)

DIF:

Ane Roldsgaard

Afbud:

David Coupar (DC)

Referent:

Jens Rudbeck

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Strategi aftale 2026 – (HV)**
 - Der blev arbejdet med de første 2 spor af den nye strategi aftale for 2026-2028
- 3. Status fra formanden (MEK)**
 - Ansættelsesprocess på udviklingskonsulent er i gang. Pt med 30 ansøgere.
 - Der arbejdes efter på at få en ansat per 1. april.
 - Der er ETU møde i Nürnberg i April. MEK er på valg.
 - I Januar deltog MEK i formandsmøde hos DIF i Herning.
 - Vi har Jan og Emma i vores sekretariat som arbejder med at få styr på vores processer og lærer forbundet at kende.



4. Status på økonomi (JR)

- Alle bør gennemgå deres område, og hvis der er posteringer som de mener ikke passer, så bør de sende hvilken post det drejer sig om, og evt hvor den burde ligge i stedet.
- Vi forventer at lande året omkring et minus på 294.000 kr dette minus er forventet ud fra tidligere beslutninger i hovedbestyrelsen.

5. Status fra udvalgene

- Stævnegruppen (SD):
 1. 2025 startede med det traditionsrige Munkebo teknik cup, der i år havde knap 200 deltagere. Stævnet var udfordret pga. manglende udstyr. Kamp og teknik udstyr var blevet blandet sammen i forbindelse med det forrige stævne i Rødovre. Der arbejdes på at finde procedure, der sikrer at det ikke sker igen.
 2. Der vil snart blive opslået stillinger som stævneledere ved de danske stævner. Desværre var stævnet i Munkebo, Lenas sidste som stævneadministrator i teknik. Hendes stilling er blevet slået op på forbundets hjemmeside. Der er endnu ikke kommet nogen ansøgere til stillingen.
 3. Næste stævne bliver Esbjerg + Cup med ca. 450 deltagere.
 4. Det forventes at 2025 bliver et godt stævneår.
 5. Der er blevet indkøbt Videoreplay til 2 baner. Udstyret vil for første gang blive taget i brug i forbindelse med Esbjerg stævnet.
- IT (SD):
 1. Der er blevet afholdt endnu et arbejds møde med Itide om strukturen for den opdaterede hjemmeside. Kravspecifikationen er nu næsten færdigudviklet. Næste del bliver udarbejdelse af et design til Front-end på sitet. Hjemmesiden forventes at være opdateret i første halvdel af 2025.
 2. Der arbejdes stadigvæk på at finde gode løsninger på at håndtere problemerne med data fra det nye medlemssystem.
 3. Microsoft 365 løsningen kører fortsat godt. Forbundet anvender i øjeblikket 30 mailadresser.
 4. Koordineringen med sekretariatet fungerer betydeligt bedre nu efter konstruktiv onlinemøde med sekretariatet.
 5. Der arbejdes på at afholde lignende møde med Økonomi.
 6. Der er startet en proces, hvor flere opgaver og arbejdsgange skal overgå til sekretariatet.
- Gradueringsudvalg (SD):
 1. Lørdag den 4. januar blev der afholdt arbejds møde i projektgruppen om gradueringer i Danmark. Der blev diskuteret og truffet beslutninger om hvordan fremtidens gradueringer skal se ud. Oplægget til projektgruppen har været at udvikle et koncept for gradueringer i fremtiden.
 2. Gruppen er nu næsten klar til at sende indbydelsen ud til danfortræning og graduering i DTaF regi, samt åbne for til registreringen.
 3. Dangradueringen afvikles lørdag den 5. juli i forbindelse med sommerlejren. Gruppen er samtidig i gang med at udvikle administration til og procedurerne for gradueringer i Danmark.
 4. Næste skridt bliver at kigge på pensum.



- Dommerudvalg (SD):
 1. Der er afholdt udvalgs møde 18-01-2025
 1. der arbejdes på at lave nogle sektionsregler til stævner specielt for teknikområdet, ligesom der er for kamp området.
 2. 3 kampdommere til IR og 1 teknikdommer til IR.
 - TEU – Kamp (MA):
 1. Der er kommet ansøgning fra UC Sjælland der skal behandles.
 1. Der er lidt forventningsafstemning som skal finde sted først.
 2. Der arbejdes på at få givet svar hurtigst muligt.
 2. Der er arbejdet med forlængelse af UC Vejle og UC Risskov.
 1. Der kigges ind i hvilken konstellation der kan findes frem til.
 3. Der er planer fra Esbjerg om at ansøge om et UC center mellem de 2 esbjerg klubber.
 4. Der er kommet forespørgelse fra Aalborg som der vil startes en snak op med.
 5. Der forventes at komme en ansøgning om UC satelite fra Brande når de har aftale med Kommune på plads.
 6. Der er ansat Sportschef og Landsholdsledelse og de afholder første landsholdsamling i dag i Odense.
 - TEU – Teknik (MG):
 1. Vi har afholdt første landsholdssamling i Risskov. Flere nye på bruttolandsholdet. Kvalifikationen til EM landsholdet er offentliggjort.
 2. Udfordringer med adfærd under VM har resulteret i sportschefens opsigelse. Der er p.t. ikke fundet en erstatning. For at undgå gentagelser skal der udarbejdes en Code of Conduct i samarbejde mellem udøvere, LHL og TEU. Det skal beskrive roller og adfærd for alle omkring landsholdet.
 3. Det skal være på plads og underskrevet inden EM i april. Desuden skal der en observatør med til EM, som skal fungere som "go to guy" for alle parter og som skal sikre at eventuel læring udnyttes fremadrettet.
 4. Vi har fundet 3 trænere til et midlertidigt (2025) Talenthold.
 - Uddannelsesudvalg (MG):
 1. Uddannerne ønsker beslutningen om at ETU er adgangsgivende til diplomtræneruddannelsen bliver trukket tilbage, på trods af at det er godkendt af DIF.
 1. Det er ikke bestyrelsens plan at dette skal ændres.
 - Breddeudvalg (JR):
 1. Taekwondo camp hos BGI efterskole i uge 7.
 2. 1 medlem er udtrådt fra breddeudvalget.
 3. Der arbejdes på en ansøgning til bestyrelsen på at bredden overtager eksisterende måtter i DTaF (7 baner) og at der så indkøbes 7 nye baner til stævneområdet således at sommerlejr, breddearrangementer osv ikke risikere at påvirke forbundet evne til at afholde stævnerne
 - Anti-doping Danmark (MG): Ikke nogle nye sager.
 - PR & Marketing (MA): Ikke gennemgået
6. **LUKKET PUNKT - Status fra O&A sager**
7. **Mentoclub (MEK)**



- MEK skal have gennemgået mail fra SD, samt have kontaktet Mentoclub omkring samarbejdet mellem dem og forbundet.
 - Forbundet oplever stadig udfordringer med samarbejdet samt at der opstår fejl på hjemmeside og i medlemssystemet.
- 8. Emner til beslutning i bestyrelsen (Fremsend grundlag senest 2 dage før mødet)**
- Ingen fremsendte beslutninger.
- 9. Gennemgang af evt indkomne Lov forslags ændringer**
- Kun de 3 lov forslags ændringer fra hovedbestyrelsen er indkommet rettidigt.
 - JR undersøger med sekretariatet.
- 10. Rammebudget 2026**
- Ikke alle har fremsendt budgetter.
 1. Det indskræpes at dette skal gøres hurtigst muligt så vi kan sikre en god proces med det nye rammebudget.
 - JR prøver at lave et overblik over det fremsendte og sender til alle.
- 11. Planlægning af materialer for rep. Møde**
- Indkaldelse senest 05-04-2025
 1. Indkaldelse skal indeholde:
 1. Rammebudget for 2025
 2. Liste over indkaldte klubber og deres antal licenser pr. 1. marts
 3. Af indkaldelsen skal der fremgå: Hvilke tillidsposter der er på valg, Periodens valg og om de nuværende er villige til genvalg.
 - Mindst 8 dage før rep mødet skal der opslås dagsordren på hjemmeside.
 1. Formanden aflægger den samlede beretning
 2. Forbundets strategi for den kommende periode
 3. Regnskab, inkl. udtalelse fra de kritiske revisorer
 4. Rammebudget for kommende regnskabsår
 5. Alle indsendte lovforslag opstilles i samme rækkefølge som lovene
- 12. Planlægning af dato for næste bestyrelsesmøde.**
- 29-03-2025
- 13. Evt.**
- TM og TR har været i kontakt med sommerlejren omkring afholdelse af en jubilæumsfejring på sommerlejren.
 1. Dagen planlægges i forbindelse med sortbælte træning med Choi og Ko.
 2. Det planlægges til onsdag på sommerlejren.
 - MA fremsender materiale med bevillingsansøgning som blev delt under mødet.
 - MEK er i proces med julegaverne.