



Referat af bestyrelsesmøde d. 8. august 2020 – Online Teams

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK – 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 26 27 28
Fax: +45 43 26 27 29
Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk
E-mail: info@bueskydningdanmark.dk

Til stede fra bestyrelsen: Morten Holm-Nielsen (MHN)
Jan Jager (JJ)
Eva Kartholm (EK)
Henny Jeremiassen (HJE)
Hans Lassen (HL)
Bjarne Strandby (BS)
Maria Selch Olesen (MO)

Fra sekretariatet: Kenn Romme (referent) (KR)

Afbud: Tomas Jensen (TJ)

	DAGSORDEN	Ansvarlig
1	Udsendte referater	
1.1	Tidligere bestyrelsesmøder	
	Referat af tidligere møde blev formelt godkendt	
1.2	F.U.	
	Ingen møder siden sidst	
1.3	Ændringer/tilføjelser til mødets dagsorden	
	Mødet er rykket til et TEAMS møde	
2	Orientering (ved formanden)	
2.1	DIF / DOK	
	Ny kontaktperson til DIF's bestyrelse – Kenneth Plummer	
2.2	Team Danmark	
	For BD deltager EK, HJE & KR til dialog og infomøde vedrørende ny eliteidrætslov. Mødet har også atleters trivsel i eliteidræt på dagsordenen, efter der i medierne har været noget opmærksomhed på udkastet til eliteidrætsloven, hvor flere forbund har givet udtryk for en bekymring og utilfredshed med Team Danmarks rolle og beføjelser. Udkastet og kommentarer fra Lone Hansen og Morten Mølholm blev vendt. Der var bred enighed i bestyrelsen om vores standpunkt til udkastet. Bueskydning Danmark ser ikke samme bekymring som de forbund, som har betænkeligheder ved udkastet til eliteidrætsloven.	EK/HJE/ KR
2.3	World Archery	
	Resten af Sæson 2020 er aflyst	
2.4	World Archery Europe og World Archery Nordic	
	WAE-kongres er udsat til 2021 Nordisk samarbejde: KR har rettet henvendelse til de øvrige nordiske lande for at arrangere et Nordic Championship i 3D. Der skal arrangeres et onlinemøde for at drøfte konceptet videre, da alle øvrige nordiske lande har tilkendegivet positiv interesse for at sætte stævnet op.	



2.5	Andet	
	EK og BS: Kort orientering om en henvendelse fra Island, som ønsker hjælp til at arbejde med deres lov om en bue under våbenlovgivningen. BS har hjulpet dem. MHN og JJ har aftalt møde med DGI i kommende uge. Samarbejde er på dagsordenen.	MHN/JJ
3	Strategiarbejde	
	25. august opstartes processen med ny strategiaftale med DIF. På mødet deltager DIF (konsulent og Kenneth Plummer) og fra BD deltager MHN og KR. Mødet omhandler de overordnede politiske emner for den kommende strategi. BD definerer egen arbejdsgruppe: gruppen nedsættes efter indledende møde med DIF på kommende B-møde (september 2020). Drøftelse i bestyrelsen af overordnede hovedområder som kunne indgå i en kommende strategi. MHN ser helst, at der er fire strategispor, men det er ikke nødvendigt, at alle indsatser kører i fire år. Udarbejdelse af de nye strategiplaner skal være færdig til maj 2021.	MHN/KR
4	Magasinet / Kommunikationsstrategi	
	Udgivelse af halvårligt magasin. MHN har talt med Jakob Vårme, som desværre ikke kan påtage sig opgaven, da han fortsat er ansat til EM i fodbold. Der er to øvrige muligheder i spil, som MHN og EK arbejder lidt videre på.	MHN/EK
5	Økonomi	
5.1	Perioderegnskab / Budgetopfølgning	
	Gennemgang af perioderegnskab og budgetopfølgning. Vi er både bagud med indtægter og udgifter. Corona/nedlukning har skubbet mange aktiviteter fra foråret til efteråret. Vi går ca. 10% ned på kontingentindtægter. Vi har samtidig haft færre omkostninger grundet udskudte og aflyste aktiviteter. <i>Budgetprocedure 2021</i> Punkt 2 og 3 i budgetprocedure blev rykket tilbage i kalenderen således, at hele proceduren giver bedre tid til behandlingen. EK har sendt en revideret procedure til KR, sådan at bilaget kan sendes ud til bestyrelsen.	
6	Opfølgning på udvalgsarbejde	
6.1	Eliteafdelingen	
	<i>Generel orientering</i> Udtagelseskrav og -procedure for compound og recurve – skiveskydning: Proceduren blev gennemgået til orientering. Den bliver offentliggjort sammen med retningslinjer og aktiviteter for landsholdsskydning samt oversigt over kvalifikationsmuligheder. Dialogmøde i DIF 11. august 2020 – Se punkt 2.2 Finansiering af talentprojektet i 2021: KR er i dialog med DIF og Team Danmark om finansieringsmodeller frem imod projektet i 2021.	
6.2	Breddeafdelingen	
	<i>Generel orientering</i> Soldaterprojektet: Den nye konsulent i den forbunds-tværgående fællesindsats under projektet har opsagt sin stilling i prøveperioden. Der skal derfor ansættes en ny konsulent, før indsatsen igen kan igangsættes. Udviklingsseminar 2020. Kort orientering om seminarets indhold og evaluering. 3D baner (K2 udvikling og Nr. Snede forespørgsel) – BS tager fat i Nr. Snede. Se under punkt 6.5 Der skal forhandles ny aftale hjem vedr. leje af 3D banen ved Nr. Snede. Det er	BS

	<p>bestyrelsens holdning, at lejen er for dyr i forhold til antallet af brugere på banen. BS deltager i forhandlingen med jordejer.</p> <p>Byggesagsbehandlingen på K2 banen fortsætter med Sorø Kommune. Det har været en tung proces, hvor specielt tagkonstruktionen på containeren senest har været et problem at få godkendt. Astrid Carstensen kører sagen sammen med styregruppen for banen. Bestyrelsen afventer stadig en afgørelse på fondsansøgning i naturrådet, på etablering af 3D bane på Fyn.</p>	
6.3	Lovudvalget	
	Ændringer til lovkompleks skal på plads, specielt omkring barbue som er nyt i lovkomplekset. BS tager dialog med Flemming Skjoldborg.	BS
6.4	Dommerudvalget	
	<p>Dommerkursus afvikles medio januar 2021. Det blev drøftet, om bestyrelsen skal være mere pro-aktivt aktive på at få nye kandidater i spil i forhold til uddannelsen, såfremt de skulle kende til kandidater.</p> <p>De kommende DM-stævner kan bruges som startskuddet til den nye aspirant ordning. De som ønsker at indtræde aspirantordningen, skal henvende sig til Lis Lassen. LL bliver spurgt om hun vil lave et oplæg/reklame til uddannelsen.</p> <p>Dommere eller teknisk delegeret er ikke ansvarlig for overholdelse af Corona hensyn ved afviklingen af stævnerne.</p>	MHN
6.5	Andet	
	<p>Året specialforbund – Tillykke! Særligt MHN og KR blev anerkendt for deres indsats og EK for at have løftet opgaven med at indstille BD til prisen.</p> <p>Forslag til aktiviteter som de midler, som følger med prisen, skal finansiere blev drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilbud fra Formegon indhentes til ny etablering af ny forbundshjemmeside – ansvar Rasmus Pedersen (kommunikationsmedarbejder) - Opsamling af behov, og pris for udvikling til medlemssystemet – ansvarlig HL - Startpakke til nye foreninger. Hvad koster den i indkøb – ansvarlig MHN - Pulje afsættes til nye kontormøbler for sekretariatet (kr. 20.000,00) <p>ATK BUE 2.0</p> <p>De sidste detaljer skal på plads omkring bogen, inden den kan udgives. Proceduren er desværre ramt af flaskehalsproblematik fra en af forfatterne.</p> <p>Der er udarbejdet plan for kursusafvikling. Den bliver offentliggjort i løbet af august 2020 (kursusafviklinger i løbet af efteråret 2020).</p> <p>Medlemssystem – udlevering af mailadresser. Initiativet er vedtaget, når funktionen er implementeret i systemet, kan Astrid Carstensen informere klubberne om muligheden for en ordning til brug ved DIF E-læring portal.</p> <p>SoMe indsats: 100 nye følgere på Instagram (360) 30 nye på Facebook (2395) siden 1.4.2020.</p> <p>Nyt tiltag: I stil med flere andre forbund, og eks. Fodboldklubber, ønsker BD at skabe SoMe aktivitet via fødselsdagshilsner til forbundets "ansigter" - Hilsner bringes til: bestyrelse, ansatte, forbundstrænere, forbundsundervisere, landsholdsskytter (over 18 år) men først efter accept fra de pågældende.</p>	<p>RP</p> <p>HL</p> <p>MHN</p>

	<p>Formandsmøde 2020 (forslag til dato 24. oktober, kan endnu ikke fastlægges) Emner til mødet: Fejring af årets specialforbund 2020 Medlemssystemet Konsulent udefra til faglighed omkring talentmiljøer (Henny) DIF-strategi – overordnede linjer og forbundets egen proces drøftes</p> <p>Annonce/Sponsorpakke blev drøftet, og KR arbejder videre med et oplæg til pakketilbud.</p> <p>3D baner: BS deltager i mødet mellem klubben og udlejer af Nr. Snede 3D-banen Preben Ludvigsen med henblik på vilkårene i en ny aftale. JJ tager dialog vedr. banen på FYN med arbejdsgruppen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at iværksætte en workshop omkring afvikling af traditionelle stævner. Emnet bliver vendt på formandsmødet.</p> <p>DM 2020 afvikling Forsamlingsforbuddet fastholdes på 100 fra myndighedernes side. Hver arrangerende forening skal sørge for at arrangering og faciliteter tilgodeser gældende grænserne og retningslinjer.</p>	<p>KR</p> <p>BS</p> <p>JJ</p>
7	Forbundsmøde 2021	
	Kontingentsstruktur, skal der stilles forslag inden 15. november 2020. Workshop omkring strukturen gav svar på, at nuværende strukturen var bedst mulige på nuværende tidspunkt. Fastsættelsen af prisniveau blev drøftet, og forslag fastsættes ved budgetlægning ultimo 2020.	
8	Andre emner	
	Tillykke til MO med 2 verdensrekorder	
9	Bordet rundt, eventuelt	
	Næste møde: MHN sender liste ud med forslag til årets kommende møder frem til forbundsmødet 2021.	MHN

Referent: Kenn Romme

