Bestyrelsesmøde Søndag d. 27. April 2025

Sted:
Hotel Nyborg Strand

Tidspunkt:
10:00 – 16:00

Deltagere:
Bestyrelsen:
Mireille Enggaard Kempf (MEK)
Jens Rudbeck (JR)
Murad Ahmed (MA)
Michael Gandø (MG)
David Coupar (DC)
Søren Dall (SD)
Bodo von Münchow (BVM)

Suppleanter:
Thomas Møller (TM)

Afbud:
Therese Raffing (TR)

Referent:
Jens Rudbeck

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
    - Godkendt
2. **Status fra formanden**
    - Forberedelse i gang til DIF generalforsamling hvor MEK deltager. Der afholdes i weekenden 3/5-2025
    - MEK har deltaget på general assembly i Nürnberg hos ETU, hvor hun blev genvalgt for de næste 4 år.
    - MEK har haft møde med IKC som nu er fuldt besat.
    - Desværre er det ikke lykkedes at få ansat en udviklingskonsulent, der er dog nye samtaler planlagt med kandidater.
3. **Status på økonomi**
    - Der er gennemført intern revision af forbundets kritiske revisor.
    - EY er i gang med deres revision og årstallene er blevet sendt til bestyrelsen.
        1. Endelig resultat blev et minus på 260.007 DKK og dermed en ny egenkapital på 3.231.162 DKK.
4. **Status fra udvalgene**
    - Stævnegruppen (SD):

Vi har nu afviklet to succesfulde stævner i 25. Deltagerantallet har ved begge stævner været over 400. Samarbejdet med arrangørklubberne fungerer fint. Vi er inde en positive udvikling med de danske stævner og den generelle tilfredshed med afviklingen af stævnerne er god. Der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem stævnegruppen og dommersektionen. Vi mangler fortsat en stævneadministrator til Teknik og stævneledere til stævnerne. Dommersektionen har midlertidigt gået ind og hjulpet til med at afvikle stævnerne. Tak for den store frivillige indsats. Indførelsen af puljestævne for begynderbørn og kadetbegynderne klasserne har været en stor succes ,og vi begynder for alvor at se en positiv udvikling i deltagerantallet. Stævnegruppen har gennem flere år arbejdet strategisk med at styrke stævnerne og specielt at øge antallet af deltagende børn og kadet

- IT (SD):

  Der er blevet afholdt endnu et møde med Itide om den kommende opdatering. Der er nu alt blevet afholdt 4 møder af en samlet varighed på over 9 timer, hvor der er blev udarbejdet en kravsspecifikation. Møderne har været struktureret og konstruktive. Itide går nu i gang med at udvikle en prototype til den kommende opdatering af hjemmeside. Der bliver set frem til at se resultatet
- Gradueringsudvalg (SD):

  Indbydelsen til den kommende Dangraduering i forbundsregi er sendt ud. Der er udarbejdet en god og effektiv administration og arbejdsgang i forbindelse med afviklingen af de kommende dangradueringer i forbundsregi. Projektgruppen er ved at lave de sidste forberedelser til afviklingen af dangradueringen den 5. juli. Efter sommerferien går projektgruppen i gang med at arbejde med pensum
- Dommerudvalg (DC):
  1. Dommersektionen har de sidste par år arbejdet strategisk får flere dommere og skabe gode rammer for at integrere de nye dommere til stævnerne. Dette arbejde er for alvor begyndt at bære frugt. Der opleves en øget interesse for dommergerningen både i teknik og kamp, og dette vil få se en stor betydningen for antallet af dommerne i de kommende år. Kamp- og Teknikommerkurser blev afholdt i februar og marts med god og større deltagelse. Det næste kampdommerkursus afholdes den 10. maj på Sjælland. De to nye internationale kampdommere er begyndt at få større ansvarsområder til stævnerne. De håndterer begge de nye ansvarsområder med bravur. 2 danske internationale teknikdommere deltog til EM i Tallinn med stor succes, og vi har fået hjælp af en teknikudøver, som dækker vores danske stævner på de sociale medier med fantastisk feedback. Dommersektionen har fortsat et positivt samarbejde med dommerne i nabolandene. Det er samtidig med til at styrke udviklingen af vores egne dommere. Teknik- og kampstævnet i Tommerup gik supergodt, tekniscoring systemet fra Martial Events fungerer problemløs. Battle /

single elimination er spændende nyt og gik også perfekt og der var mange tilskuere.

- TEU – Teknik (MG):
    1. Der har været afholdt EM i Tallin, hvor det danske hold var et lille hold (20 atleter) afsted.
    2. Det blev til 4 x guld, 1 sølv samt 3 bronzemedaljer og en samlet 5-plads ved EM. På damesiden blev Danmark samlet nr. 3.
    3. Hold som klare sig bedre er f.eks. Spanien og Tyrkiet stiller med langt flere deltagere og i mange flere discipliner end Danmark.
    4. Der var udfordringer med klubtrænere, som forsøgte at involvere sig og skabte forvirring mellem udøvere og landsholdets trænere.

- Uddannelsesudvalg (MG):
    1. Siden sidste bestyrelsesmøde har vi undersøgt omkostningsstrukturen for Træner II. Det koster 37.000,- til DIF og 4.000,- til arrangør, undervisere og diæt. Det er den samlede udgift, som gør det vanskeligt at få udøvere nok til at dække udgifterne og årsagen til at det er blevet foreslået, at gennemfører mindst et kursus med underskudsdækning, så vi kan holde fødekæden op imod Diplomtræneruddannelsen i live.

- Breddeudvalg (JR): Ikke gennemgået
- Anti-doping Danmark (MG): Ikke nogle nye sager.
- PR & Marketing (MA): Ikke gennemgået.

5. **Status for Kampområdet**
    - Der har været LH samling i Aarhus. 42 aktive var gulvet. Der var god stemning og trænerne blev inviteret ind til sparringssessionen sidst på dagen.
    - Vi har prioriteret en bred bruttotrup, der har givet god indsigt i niveauet i klubberne. Nu er landholdsledelsen dog blevet pålagt at snævre gruppen ind med 30-40 procent. Der vil fortsat være fast kontakt ud til pågældende kæmpere og deres trænere med en klar plan for deres mål og træning mhp. at blive inviteret med til samlinger igen senere på året.
    - Stævner siden sidst:
        1. Tallinn Open + European Club Championships
            1. Otto Herlev: Guld.
            2. Hassan Ali Amer: Bronze
            3. Jasmin Anders Bronze
    - Vi har nu tre kæmpere i top 5 på verdensranglisterne.
        1. Otto Herlev, Omar Dawoud, Edi Hrnic.
    - Første trivselsundersøgelse er lavet med hjælp fra Thomas Møller.
        1. Generelt er trivslen god i den gennemsnitlige foreløbige analyse. Thomas samler op ASAP, hvorefter LHL inddrages. 2. måling finder sted i primo juni.
    - Kommende G stævner:
        1. 30 LH kæmpere deltager i Swedish Open 3.-4. maj.
        2. Presidents Cup Sofia 2025 16.-18. maj. Foreløbigt er 10 kæmpere meld til.

6. **Rammebudget 2026**
    - Rammebudgettet blev gennemgået og der var enighed omkring at det fremsendes til godkendelse på rep.mødet.
7. **Emner til beslutning i bestyrelsen (Fremsend grundlag senest 2 dage før mødet)**
    - **Bevillingsansøgning vedr. ekstra midler til Kamp området**
        1. Der bevilliges et beløb på 100.000 kr til at understøtte landsholdsaktiviteterne i forsommeren frem imod sommeren.
            1. Det blev forklaret at pga den nulstillede rangliste efter OL så er midlerne til stævne støtte afsat i budgettet, blevet prioriteret at bruge først på året for at understøtte udøvernes muligheder for at hente ranglistepoint frem mod VM.
        2. Desuden tilkendegives det at der støttes op omkring deltagelsen til VM i Kina til efteråret.
    - **Bevillingsansøgning vedr. ekstra midler til teknik området**
        1. Behandlingen tages på først kommende bestyrelsesmøde efter rep møde.
8. **Gennemgang af evt indkommende ændringsforslag**
    - Der er ikke indkommet nogle ændringsforslag.
9. **Klargøring til Rep. Møde.**
    - Emma skal udsende dagsordren, regnskab samt udtalelse fra kritisk revisor, rammebudget for kommende år og forbundets strategi 8 dage før. (09/05/2025)
    - Referent og ordstyrer skal afklares.
    - Der er formøde lørdag den 17.05.2025 i Kolding
10. **Planlægning af dato for næste bestyrelsesmøde.**
    - Der planlægges konstitueringsmøde datoen fastsættes på næste online møde.
11. **Evt.**
    - Ledelsesberetning til regnskabet blev fremvist.
        1. Den sendes ud til gennemgang.