



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 26. november 2016 kl. 10.00 – 17.30
Sted:	Viggo Eriksensvej 37B, 4583 Sjællands Odde
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH), Anja Jane Protin (AJP), Mona Tømning (MT - suppleant) og Majed Adeli (MA –suppleant)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: AJP

AJP er mødeleder, og JTK er referent.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige informationer om dagen

Sekretariatsnyt kommer inden den 15. december 2016, derfor vil der være flere informationer som kommer senere, og som ikke er nødvendigt at tage med her til mødet.

CH har taget ekstra kopier af de forskellige materialer som er sendt ud i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet.

1.3 Referat fra HB-møde 17/9 2016 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot underskrives. Når et udkast til referatet kommer ud, så er der 2 ugers frist til at kommentere, derefter er det godkendt og vi kan lægge den officielle version på hjemmesiden efterfølgende.

HB-referat fra sidste møde er underskrevet.

1.4 Opfølgning siden sidst incl. gennemgang af To-do listen

Vi gennemgår To-do listen som er baseret på det forrige HB-møde, og en ny udarbejdes.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Politik for sociale medier (Facebook)

Der har været flere situationer, hvor de sociale medier har udfordret DDI som forbund. Vores politik udadtil har været uklar og det har skabt usikkerhed hos de respektive sportsgrene som f.eks. har en selvstændig fanside på Facebook. Vi er nødt til at definere en politik for sociale medier og melde ud omkring denne.

DDI har ikke brug for alle facebook-sider, men det handler om sammenhold og det hele samles på forbundets egen facebook side.

Konklusion:

Der er enighed om, at der kun findes en facebook side (Dansk Døve-Idrætsforbunds Facebookside), og alle sider som er relateret til DDI skal omdannes til lukkede grupper, det vil sige, at kun sider som er kun for de spillere, ledere m.fl. som er tilknyttet til DDI.

Hvorfor? Det har en større synlighed for vores samarbejdspartnere og sponsorer m.fl., for det er alle idrætsgrene, aktiviteter m.v. som der følges med i – og det er vigtigt for forbundet, hvis forbundet fortsat skal udvikles og tiltrække endnu flere sponsorer og samarbejdspartnere.

Information om beslutningen sendes ud til alle i DDI inden julen af CJL og JTK.

2.1.2 HB repræsentanter til EU (Eliteudvalget) og KBU (Klub- og Breddeudvalget)

LP foreslår, at der kun skal være en repræsentant fra HB (i dag har vi 2 – LP og AJP) – Således at der er en HB repræsentant i begge udvalg. Forslag: AJP træder ud af Eliteudvalget og fokuserer på at få medieområdet oppe at køre. LP og RMN forsætter i henholdsvis EU og KBU.

Der er enighed om, at dette tages op, når vi skal snakkes om organisationsstruktur og arbejdsopgaver senere på dagen.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab status 15. november 2016

Regnskabs status pr. 15/11 2016 fremlægges. JTK fremlægger regnskabet siden sidst.

Lidt for tidlig at glæde sig over årets resultat, for i de kommende 14 dage skal alt været afsluttet, specielt udgifter fra de sidste aktiviteter f.eks. NBM 2016, landsholdssamlinger m.fl. – men forventer inden den 15. december 2016 at få en fornemmelse over den endelige resultat.

Men indtil videre overskud i 2016, ja det ser ud til at årets resultat for 2016 lander på minimum 50.000 kr., pr. 15. november 2016 årets resultat er 51.081,53 kr. (efter overskuddet 135.186,18 kr. fra WDGC 2016 er trukket fra, og det er ikke med vores tilgodehavende på ca.25.580 kr. fra Syd Afrika, så faktisk er overskuddet i alt 160.766,18 kr. for WDGC 2016).

Medlemsandele (licens)

Vi mangler fortsat at få det sidste på plads med Viking som endnu ikke har afsluttet og betalt for deres medlemmer. MT vil sørge for at give beskeden videre til Viking, og André Kobberholm vil efter den 9. December 2016 tage kontakt til Viking for at evt. hjælpe med at færdiggøre deres medlemsliste, således vi kan få alt på plads inden årets afslutning, fordi der skal med i årsregnskabet for 2016.

DIF-økonomi

Indtil videre har vi betalt ca.55.000 i administrationsassistance til DIF, og det forventes at det samlede udgift til DIF kommer til at være på ilt ca.70.000 kr.

Andre vigtige informationer

CH og JTK er i gang med at flytte årsregnskabet 2015 over til det nye årsregnskab 2016, og her har vi fundet ud af, at DIF ikke altid har gjort det efter bogen – eller rettere sagt, det kunne være meget bedre når DIF skal arbejde med DDI, for vi skal også tage det seriøst som de øvrige forbund i Idrættens Hus.

2.2.2 Budget for 2017

Sekretariatet kommer med et oplæg til budgettet for 2017 som HB skal gennemgå, tilrette og godkende.

Budget 2017

Budgettet for 2017 er budgetteret med et overskud på 75.200 kr., og det er fortsat vores mål at der skal være overskud fra år til år.

Konklusion

Budgettet for 2017 er godkendt.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 Regulativer A + B + C og ny struktur

CH + JTK har arbejdet intensivt på at ryde op i de to regulativer. CH/JTK vil fortælle mere på mødet.

CH fortæller om hans arbejde med regulativer som slås sammen til en. Den hedder håndbog for procedurer og regler. Regulativ B er droppet fordi den handler om idrætsgrene. DM udvalget får ansvaret for at håndtere denne del. Den bliver sendt til høring hos klubberne i december, så der er mulighed for at få klubbernes mening.

Bødekataloget er lavet sammen med André Kobberholm. Forskellige bødetakster vil stå klart og i punktform. Hjælper til med at opdrage klubberne til at tilmelde og betale til tiden. Hvert afsnit er nummererede så der kan let refereres til hvilket punkt bøden er skrevet ud fra.

HB synes at håndbogen for procedurer og regler virker mere overskueligt og enkel at forstå. Vi håber at andre i organisation også tager godt imod det.

3.2 Policy Papers til godkendelse

CH spørger om der er noget ændringer til Policy Papers og om vi snart kan godkende den. Arbejder videre med det og det bliver klar snarest muligt. Policy Papers er et dokument, som viser DDI's holdning udadtil.

Policy papers fortæller om DDI's holdning til de forskellige områder, f.eks. pædofile, alkohol m.m. CH gennemgik kommentarerne fra JTK. CH vil forsøge at lægge dem ind såfremt de er relevante. CJL opfordrer alle til at læse det igennem igen og evt. kommentere til CH.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1 Deaflympics kvalifikationskamp Italien – Danmark

JTK fortæller om, at det har været tilfredsstillende, når man tænker på alle de problemer der har været inden sommeren 2016 med medlemmer i fodbold i døveidrætsklubber. Men Per Sørensen har gjort et godt arbejde, og landsholdet i fodbold er på vej frem igen, både på og uden for banen.

Danmark tabte kun med 1-0 til Italien.

4.2 NBM i futsal, herrer

JTK fortæller, at det var en af de større oplevelser i DDI, eftersom der er sket meget i futsal for herrer, og det viste de også med at få sølv ved NBM 2016.

Det var et landshold som ikke kan sammenlignes med landsholdet for 2 år siden, og man må sige at landsholdet hører til en af de landshold som næsten er et godt billede af hvordan vores landshold skal arbejde og opføre sig under et større internationalt stævne. Igen skal der huske et stort skulderklap til Per Sørensen og de øvrige ledere på landsholdet for deres fantastiske arbejde.

4.3 Håndbold

Der er ikke så meget nyt på dette område, kun at CJL kort fortæller omkring episoden på i forbindelse med klub- og eliteseminar på Castberggaard i slutningen af oktober, med Mark B. som er målmandstræner på håndboldlandsholdet for herrer.

Alle er enige om, at det var en uacceptabelt opførsel, og Mark B. skal sende en undskyldning til hovedbestyrelsesmedlemmet og de øvrige som var med til klub- og eliteseminaret.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Evt. orienteringer fra sekretariatet

Sekretariatsnyt kommer inden den 15. december 2016

5.2 Uofficielt EM i go-kart

LP og JTK fortæller, at det kører planmæssigt, og Laurtis Dahlstrøm som er projektleder for arrangementet til næste år gør et godt arbejde, ja det er den rette person vi har fået ind i DDI.

5.3 §44 transport

For 2.halvår §44 er sidste frist for indsendelse af ansøgning den 10. december 2016. Sekretariatet vil sørge for at sende mail ud til klubberne for at gøre opmærksom på det.

Sidste frist for at få udbetaling af transportgodtgørelse i DDI vil være den 6. december 2016, da sekretariatet skal i gang med at regne på det hele i forbindelse med forbundets ansøgning for §44 2.halvår 2016.

DHIF har informeret DDI om, at i 2017 vil der ikke være nogen ændringer i §44 transport, hvilket betyder at det er fortsat de samme muligheder vi har i 2017 uden det har de store økonomiske konsekvenser som der ellers har været tale om tidligere.

5.4 Deaflympics 2017

Det er ikke mange informationer vi har modtaget i forbindelse med Deaflympics 2017, for ICSD har ikke været gode til at holde opdateret/informeret omkring det.

Et eksempel på det, er at vi endnu ikke ved om det er 100 pct. sikkert om der er dame håndbold på programmet til Deaflympics 2017, og JTK har måttet kontakte netværket for at høre mere om det, simpelthen fordi ICSD ikke svarer på mails. Lige nu ser det ud til, at der er sidste frist for tilmelding den 15. februar 2017, og derefter tager ICSD stilling til om det gennemføres eller ej. Det skal understreges, at dame håndbold landsholdet er klar til deltagelsen, også at de er klar over at det kan ende med ikke deltagelse alligevel, så de er meget forberedt på det på det ene eller det andet.

Udtagelser / kontrakter

Deaflympicskomiteen har udsendt alle udtagelsesbreve til alle de atleter som er udtaget til at repræsentere DDI og Danmark til Deaflympics 2017, og det forventes at de modtager brevet i denne uge.

Deaflympicskomiteen

Der er travlhed i Deaflympicskomiteen med arbejdet og forberedelserne, specielt omkring den kommende generalsamling på Castberggaard i weekenden den 13.-15. januar 2017. Der er møder i Deaflympicskomiteen den 5. december 2016 og den 9. januar 2017.

5.4.1 Orientering om inspektionturen

Deaflympics Team Denmark har været på inspektionstur til Samsun i Tyrkiet, hvor Deaflympics 2017 til næste år skal afholdes. På turen deltog Per Sørensen (materiale og tøjansvarlig) og Joachim Thor Krøyer (Chef de mission) fra Deaflympics Team Denmark-komiteen, og Holstebro Rejsecenter sørgede for sammen den tyrkiske agent i Istanbul at hele turen var nøje planlagt, således vi kunne se alle sportsfaciliteter, hoteller m.v. og ikke mindst at kommunikationen kunne foregå uden problemer.

Det skal siges, at sikkerheden i Samsun var godt, og vi kunne ikke se eller mærke nogen problemer i Samsun, dog kun at der ikke kunne kobles på de sociale medier efter sidste uges anholdelse af de tyrkiske toppolitikere fra det kurdiske parti. De tyrkiske arrangører har garanteret sikkerheden til næste sommers Deaflympics 2017.

Det var imponerede, at se at de tyrkiske arrangører er i gang med de mange byggerier, og som forventes færdige i løbet af foråret 2017. Deaflympics 2017 kommer til at koste ca. 1.9 mia. danske kroner, og man kan godt se at de arbejder på at få det bedste Deaflympics nogensinde, det glæder vi os til.

Danmark deltager til Deaflympics i håndbold, orientering, golf, MTB, cykling og bowling – derfor var vores fokus også rettet mod de steder hvor danskerne skal i aktion i Samsun. Det forventes, at Danmark udtager 44 atleter til Deaflympics 2017.

Deaflympics Team Denmark skal højst sandsynligvis bo på Grand Atakum Hotel, ca. 10 min. fra Samsun centrum og 100 meter fra Sortehavet. I øjeblikket er vi stadigvæk i gang med forhandlingerne med hotellet, for der er mulighed for at Danmark booker hele hotellet, hvilket betyder at det bliver et dansk hotel under hele Deaflympics 2017. Først og fremmest er det alle vores atleter, trænere, ledere m.fl. som skal bo på hotellet, og så er det planen at de overskyende værelser sælges igennem rejsepakker til danske tilskuere som har planer om at opleve Deaflympics 2017 til næste sommer. Men der er begrænset antal rejsepakker, så det handler om at være hurtig i bestillingerne.

5.5 DM udvalget

CH fortæller om etablering af DM udvalget. CH er leder for DM-udvalget i etableringsperioden. Fremover er DM deltagelse plus dagsformen afgørende for landsholdsudtagelsen. Der overvejes at lave DM med handicap, hvis det er muligt for at vise, at DM ikke er kun for eliten, men også for

bredden. Der kan være nogle tekniske ting, som gør, at handicap modellen ikke er muligt hos nogle sportsgrene. Men der undersøges nærmere.

CH nævner at der skal flere medlemmer i udvalget og de kommer hen ad vejen. DM i futsal i januar 2017 hører under den gamle DM struktur, mens DM i bowling i februar 2017 vil være det første arrangement, som hører under DM-udvalget.

CH bliver i udvalget indtil det er stabil og velkørende. Derefter er det planen at andre skal tage over.

5.6 Nyt e-mail system med mange muligheder

CJL er i gang med en migreringsplan, så vi kan komme ud af Surf Town over til Office 365 som giver DDI organisation flere værktøjer at arbejde med. Planen er at skiftet skal ske i weekenden 3.-4. december og alle involverede vil blive orienteret således at skiftet kan blive smertefrit som muligt.

CJL viser det nye Office 365 system, som efter planen skal i luften i weekenden 3.-4. december. Det er den største migrering til andet system i DDI's historie, så der kan være problemer i starten, men til gengæld får alle DDI's frivillige plus sekretariatet et værktøj, som kan måles med de professionelle virksomheder. CJL vil skifte det hele til det nye i den kommende weekend og stå til rådighed med support.

Desuden skal der være en nyhed på DDI's hjemmeside så folk er klar over, at DDI's e-mail muligvis kan give problemer.

5.7 Ny tilskudsstruktur – strategi aftale (DHIF)

DHIF har møde med DIF den 22. november for at få klarhed over, hvordan strategiaftalen skal føres ud i livet. CJL vil forsøge at få en orientering fra DHIF, når de har gennemført møde med DHIF omkring hvor meget DDI skal inddrages i processen.

Parasport (tidligere DHIF) har været til møde med DIF omkring strategiaftalen. På vores møde med Parasport har de lovet at taget problemstillingen omkring DDI som er et forbund under Parasport og derved ikke har samme muligheder for at deltage i processen omkring strategiaftalen, som har betydning for, hvor meget tilskud DDI får gennem tipsmidlerne.

Status er, at det er et stort og ukendt område for Parasport, så de har endnu ikke snakket med DHIF omkring DDI's rolle. Men vi afventer informationer fra dem.

Blok 6: Næste møder i DDI

6.1 Næste HB-møder

Vi skal have aftalt HB-møder for 2017. CJL kommer med et forslag til datoer.

CJL kom med et par datoer, men da vi ikke har fået informationer om, hvornår regnskabet er helt færdig ifølge revisoren. JTK sender køreplanen fra revisoren til CJL. CJL vil så efterfølge komme med forslag til datoer.

6.2 Repræsentantskabsmøde 2017

Alle i HB skal overveje om man ønsker at forsætte eller stoppe i HB. Vi skal kontakte klubberne, som skal finde nye kandidater til repræsentantskabsmødet. Alle er på valg og ikke som tidligere med ulige og lige år.

Bordet rundt for hele HB + suppleanter om de ønsker at forsætte eller stoppe til det kommende repræsentantskabsmøde. CJL vil sende til klubberne og bede dem om at finde kandidater til HB, hvis der skulle være nogle emner rundt omkring i landet.

Underskrift den ____ / ____ 2016.

Claus Jul Larsen
Formand

Louise Peitersen
Næstformand

Christian Høybye
HB-medlem

Rasmus Morell
HB-medlem

Anja Jane Protin
HB-medlem