

Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Tirsdag den 20. november 2018 kl. 16.30 – 19.00
Sted:	Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mødelokale: Ole Olsen
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Claus Jul Larsen (CJL), Jannich Andersen (JA) Suppleanter: Tom Tietze (TT)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Christian Høybye (CH) og Emil Trillingsgaard (ET)

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

CJL er mødeleder

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

Aftensmad efter mødet kl. 19.00

1.3 Referat fra HB-møde 5. september 2018 underskrives

HB-referatet fra sidste møde er underskrevet.

1.4 Gennemgang af opgavelisten

Der er ingen opgaver i opgavelisten denne gang.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Strategispør

Der foreslås at elite- og breddeudvalget bliver slået sammen til et udvalg for at skabe bedre synergieffekt mellem de to søljer.

André Wang Kobberholm og JTK er i gang med det sidste i forbindelse med rekrutteringsstrategi og rapport for strategispørene inden vi mødes med DIF i december måned for evaluering af 2.halvår.

Hovedbestyrelsen vil i december måned modtage mail, og herefter skal det godkendes af hovedbestyrelsen, således vi har alt klar til mødet med DIF.

LP deltager sammen med André Wang Kobberholm og JTK.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab 11. november 2018

Året 2018 nærmer sin afslutning, og vi har fortsat en del opgaver og aktiviteter i forbundet før vi kan afslutte regnskabet 2018.

Indtil videre ser det meget tilfredsstillende ud, og det skyldes også at vi nu har Oticon Fonden som den store økonomiske støtte i de næste 4 år, frem til og med 2022.

Der forventes et større overskud, hvoraf en lille del af overskuddet skal over til

egenkapitalen, og resten skal hensættes til 2019.

2.2.2 Budget for 2019

Gennemgang og vedtagelse af budget for 2019 af JTK

Budgettet for 2019 er godkendt.

2.2.3 Revision 2019

JTK har kontakt med EY som skal lave revision af årsregnskabet 2018, og tidsplanen for arbejdet i starten af 2019 er udarbejdet, men endnu ikke bekræftet af EY.

2.2.4 Regnskabsmedarbejder

Regnskabsmedarbejder Dan Olvhøj har nu været i gang med arbejdet i hele 2018, og det har været både op og ned, da der er brugt rigtigt meget tid med at få det hele op at køre med vores nye regnskabssystem ECONOMIC.

Blok 3: Interne beslutninger

Blok 4: Sportsgrene under DDI

Blok 5: Sager til orientering

5.1 EDSO-kongres

JTK og LP informerer kort om EDSO-kongressen som blev afholdt på Kreta, og at EDSO har fået en ny bestyrelse i de næste 2 år.

LP informerer om, at hun stiller op til den ledige post i EDSO-bestyrelse, eftersom der fortsat ønske fra landene om at der kommer kvinder ind i bestyrelsen.

Danmark og DDI er værter for det næste EDSO-kongres i 2020 i København.

5.2 Repræsentantskabsmøde

Rundspørge om man ønsker at forsætte i HB eller stoppe til det førstkommende repræsentantskabsmøde. Udarbejde en video om, hvad det indebærer at være HB-medlem i DDI.

I øjeblikket er det næsten hele hovedbestyrelsen som stopper til det kommende repræsentantskabsmøde 2019, og derfor er vi i gang med at finde nye kandidater med de rette kompetencer til at videreudvikle forbundet i samarbejde med sekretariatet.

Ingen tvivl om, at DDI er et stærkt og rustet forbund i dag, og derfor er det også blevet meget lettere at være en del af det frivillige arbejde både politisk og sportslig, idet sekretariatet er det nok det bedste sekretariat i forbundets historie som har kørt DDI hertil toppen i dag – det kan kun blive bedre hvis vi får de rette nye medlemmer til hovedbestyrelsen.

5.3 Ny hjemmeside

Sekretariatsmedarbejderen Nicklas Kleczewski vil hjælpe til med at lave DDI's nye hjemmeside.

CJL har haft et kort møde med Niklas Kleczewski i forbindelse med hjemmesiden, da det trænger til en opdatering m.v.

Der er enighed om, at der igangsættes en ny hjemmeside som Niklas Kleczewski selv laver fra bunden uden de store omkostninger, og dette er klar i starten af maj 2019

5.4 DD3 campus 24.-25. november

Flere fra HB deltager på DD3's campus og DDL har udtrykt ønske om at DDI kommer op og fortæller om, hvorfor DD3 samarbejdet er vigtigt.

Der afholdes DD3-campus i Idrættens Hus, og flere fra bestyrelsen deltager. Det er det første store skridt i DD3-samarbejdet, og der er udsolgt til DD3-campus.

LP og CJL vil kort komme på scenen og fortælle kort om samarbejdet.

Blok 6: Næste møde

6.1 Aftale næste HB-møder

Næste HB-møder er aftalt til den 6. februar 2019 og den 11. april 2019 kl. 16.30-19.00 begge dage.

Underskrevet den ____ / ____ 2018.

Louise Peitersen
Formand

Christian Høybye
Næstformand

Claus Jul Larsen
HB-medlem

Christian Deijenberg
HB-medlem

Jannich Andersen
HB-medlem