

Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Onsdag den 5. september 2018 kl. 16.00 – 19.00
Sted:	Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mødelokale: Ole Olsen
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA)
Sekretariat:	Ingen
Afbud:	HB: Claus Jul Larsen (CJL) Suppleanter: Emil Trillingsgaard Andersen (ETA) og Tom Tietze (TT)

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

LP var mødeleder

1.2 Praktiske oplysninger

LP fortalte om middagen og mødets varighed.

1.3 Referat fra forrige HB-møde underskrives

Referatet fra sidste møde blev underskrevet. Dog mangler vi Claus Jul Larsen.

1.4 Gennemgang af opgavelisten

Opgavelisten havde ingen punkter, så punktet blev sprunget over.

Blok 2: Politiske emner (orientering, drøftelse og/eller beslutning)

2.1 Status omkring af strategisporene

Vi afventer at få aftalen på plads med DHF, da det er et samarbejde som har en stor betydning for at kunne realisere og gennemføre strategisporaftalens spor 1 og 2 (både rekruttering af medlemmer og samarbejdsaftale), men det skal siges at det var et meget positivt møde med DHF sammen med Morten Stig Christensen og vi er enige om en aftale, men det skal på skrift. Både DDI og DHF er igang med at se på indholdet til en fælles aftale.

Derefter begynder vi på arbejdet sammen med VIKING, evt. START, udviklingskonsulenten fra DHF og udviklingskonsulent fra DIF, og dermed har vi strategier klar og kan sætte et stort kryds for gennemførelsen og opfyldelsen af strategisporaftalen.

2.2 Siden sidst for sekretariatet

I løbet af denne uge og de kommende uger er der en del aftaler som kommer på plads, og alle er 4 årige aftaler. Det er følgende:

- OK Benzin
- PUMA
- Kvickly Albertslund
- HRC Rejser
- Oticon Fonden
- DHF (Dansk Håndbold Forbund)

2.3 Siden sidst for HB

CH havde kun en tilføjelse: han har modtaget udkast til CBG's nye vedtægter som skal vedtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde næste år. CBG havde jo bedt om at DDL, HF og DDI skal høres i forslagene inden vedtagelsen, og fristen for kommentarer er den 1. oktober.

Blok 3: Økonomiske emner (orientering, drøftelse og/eller beslutning)

3.1 Regnskabsstatus pr. den 15. august 2018

I øjeblikket ser det tilfredsstillende ud, og i den kommende tid vil der være mere fokus på at få det sidste på plads med fonde og legater som fortsat har en stor betydning for at vi kan gennemføre de aktiviteter vi har i resten af året 2018, men det er der ikke så meget nyt i, da det er det samme fra år til år.

Til det næste hovedbestyrelsesmøde vil der være mere fokus på regnskabet 2018, da vi på dette tidspunkt har en god fornemmelse over årsresultatet, samt vi også skal have et budget klar til 2019.

3.2 Oticon Fonden

Vi afventer svar fra Oticon Fonden, og måske sker det fredag eller i starten af næste uge, men netop Oticon Fonden kan gøre en markant forskel i årsregnskabet og i de næste 4 år.

Taget til efterretning.

3.3 Revision

JTK har aftalt møde med et revisionsfirma i november måned, og så snart JTK har fået detaljer / pris / samarbejde m.v. så sender JTK til hovedbestyrelsen som kan tage den endelige beslutning om evt. skifte fra EY til et nyt revisionsfirma.

Fordelen med et nyt revisionsfirma er, at det er mere tilpasset til DDI, samt at der er store muligheder for et tættere kontakt i løbet af året, også at revisionsfirmaet kan komme til 1-2 hovedbestyrelsesmøder om året og kort fremlægge regnskabet. Et stort plus.

CD var interesseret i navnet på firmaet, idet han også havde en anden mulighed, som også kunne være revisor for DDI. Dette tages igen op på næste møde i november.

Blok 4: Interne beslutninger (orientering, drøftelse og/eller beslutning)

4.1 SWOT

HB drøftede kort omkring klubber, som nu også kan sættes under Trusler, idet de er ret passive omkring opsøgningsarbejde af nye kandidater til repræsentantskabsmødet 2019, samt at de ikke følger så meget med i DDI's arbejde generelt.

Ovennævnte kan også give en ny trussel: Ny HB efter repræsentantskabsmøde 2019. Det kan være at der skal regnes med ekstra ressourcer at sætte det nye HB, når der skal findes 3 nye medlemmer efter 3 for DDI i dag særdeles stærke ressourcer på alle felter såsom økonomi, organisation, viden og erfaring.

LP vil drage omsorg for at SWOT-skemaet bliver opdateret med de to punkter. CH vil hjælpe med at finde rette formulering hvis det også skal sendes ud til klubberne.

Blok 5: Sportsgrene under DDI (orientering)

5.1 Eliteseminar den 6. oktober 2018

CH mente at der må være tid til at have en ny bemanning i eliteudvalget, som i nogen tid har synes for passiv. LP fortalte endvidere at der er indkaldt til et eliteseminar i oktober måned, og HB samtykkede at der findes en ny struktur og bemanning af eliteudvalget, og derefter kan HB få bemanningen til den officielle godkendelse på HB-mødet i november.

CD efterlyste tillige eventuelle procedurer for medaljebonus til spillere, trænere og andre. Har DDI sådanne aftaler med nogle sponsorer? Dette tages op på næste HB-møde i november.

5.2 EM-kvalifikationskamp PLAYOFF, Danmark – Serbien

LP opfordrede HB til at komme til landskampen på Frederiksberg den 29. september og heppe på de danske spillere.

Blok 6: Sager til orientering

5.1 Parasport Danmark

LP kunne fortælle kort om mødet med Parasport, og indtrykket var at det var et rigtig godt møde for DDI, idet man snakkede sammen med den nye formand John Pettersson, Niels Christiansen og Stig Persson. De forklarede deres nye struktur, som bl.a. bundede ud i at Stig Persson blev Parasports kontakt til DDI, som kunne bruge ham hvis der var noget som Parasport skulle være opmærksom på.

LP fortalte at DDI skal huske at invitere Parasport til vores repræsentantskabsmøder fremadrettet.

5.2 ICSD

HB blev hurtigt enige om at vi ikke gør mere ved ICSD og afventer blot mødet med IOC. JTK skal derfor ikke holde fokus på dem længere. Vi holder dem på sidelinien og

ser tiden an.

5.3 EDSO

LP og JTK deltager i EDSO kongres på Kreta den 18. og 19. oktober, hvor der også skal laves reklame for EM2020 i håndbold samt forhøre sig om interessen for deltagelse.

5.4 DD3 Campus

LP opfordrede HB – også for de ledere og trænere til at tilmelde sig til campus'en som vil ske i Idrættens Hus i weekenden 24. og 25. november 2018.

5.5 EM – Håndbold 2020

CD fortalte kort om det første møde som var en slags brainstormingmøde hvor man bl.a. snakkede om:

Strategi / Opgaver

- Rekruttering af frivillige
- Støtteansøgninger
- Sponsorhvervning
- PR/Markedsføring
- Planlægning af turneringen / Frederiksberghallerne
- Hotel/Transportplaner

Organisation

- Hvordan organiserer vi arbejdet?
- Hvem har overblikket?
- Hvilke opgaver hører under hvem?
- Hvilke arbejdsgrupper har vi brug for?
- Hvordan sikrer vi et optimalt samarbejde med EM Håndbolds interessenter?
- Hvem indgår aftaler og hvordan?

Inspektionsbesøg af EDSO (European Deaf Sports Organization)

Planlægning af møder i 2018 og 2019

CD fortalte endvidere at der bliver lavet et referat fra mødet, samt at næste møde forventes afholdt inden jul. Frederiksberghallerne og Bella Sky er på plads til 2020.

5.6 Repræsentantskabsmøde 2019

HB besluttede at afholde repræsentantskabsmøde søndag den 12. maj 2019 på Fyn eftersom Tenpins94 under årsmødet i år tilbød at være vært. LP vil finde sted og snakke med Tenpins94 om det.

LP vil udarbejde en liste over gøremål forbundet med repræsentantskabsmødet og præsentere listen på næste HB-møde.

HB snakkede kort om kandidater til forskellige priser, der kan uddeles under repræsentantskabsmødet.

LP vil informere klubberne om datoen og sætte det op i kalenderen på hjemmesiden senere.

LP foreslog at HB kunne forsøge at præsentere årsberetning og regnskab på video inden repræsentantskabsmødet.

Blok 7: Næste møde

6.1 HB møde:

Næste HB-møde, lørdag den 10. november 2018 kl. 9 – 15 i Brøndby

Punkter: Budget for 2019 / Regnskab 2018 / Revision

Underskrevet den ___ / ___ 2018.

Louise Peitersen
Formand

Christian Høybye
Næstformand

Claus Jul Larsen
HB-medlem

Christian Deijenberg
HB-medlem

Jannich Andersen
HB-medlem