

Referat til hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Lørdag den 9. september 2017 kl. 9.00 – 15.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA) Sekretariatet: Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	André Wang Kobberholm (AK) og Emil Trillingsgaard (ET)
	Manglende tilbagemelding fra suppleanten Tom Tiezte (TT)

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: CH. Mødeleder for HB-møderne er normalt på skift mellem HB-medlemmerne.

CJL er mødeleder, JTK er referent.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

Frokost kl. 12.00-13.00 i restauranten i Idrættens Hus.

Fremadrettet modtager alle en mappe med navn fra sekretariatet med kopier af de forskellige materialer. Efter mødet skal alle mapper tilbageleveres til sekretariatet, dog uden materialerne.

1.3 Referat fra HB-møde 17/6 2017 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot underskrives.

HB-referatet fra sidste møde er underskrevet.

1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgave listen

1.4.1 Gennemgang af opgavelisten

Vi gennemgår opgavelisten for at følge op på de aftalte fra de forrige HB-møder.

1.5 Konstituering af Hovedbestyrelsen

1.5.1 Underskrivelse af erklæring om overholdelse af tavshedspligt

Såfremt suppleanterne deltager i mødet, så skal de også underskrive erklæringen.

Kun suppleanter mangler at underskrive tavshedspligt, og dette gøres når de møder op.

1.5.2 Godkendelse af forretningsorden for HB og FU

Forretningsorden for både HB og FU skal godkendes og skrives under.

Forretningsorden for både FU og HB er underskrevet.

1.5.3 Arbejdsfordelinger i DDI

Dokumentet beskriver, hvem som har ansvaret for de forskellige områder. Vi skal have ændret de steder som er markeret med rødt. Der er også mulighed

for at ændre på arbejdsfordelingen, såfremt det ønskes. *CJL mangler at rette rundt i den.*

Opdatering af arbejdsfordelinger i DDI, CJL retter det til, og sender det ud til alle inden det næste hovedbestyrelsesmøde i november.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Opfølgning på Deaflympics 2017

Deaflympics-komiteen afholder sidste møde i slutningen af oktober / november med evaluering af Deaflympics 2017, også omkring medier.

2.1.2 Strategispor med DIF

Status er nu, at der har været uklarhed omkring den faste tilskud på 800.000 kr. fra kulturministeriet som er dedikeret til konsulenterne på sekretariatet. Beløbet er en del af budgettet i strategisporene for de næste 4 år, og derfor mente DIF at vores mål og ambitioner er alt for lave, netop fordi DIF betragtede de 800.000 kr. som en del af strategisporene.

CJL og JTK har sendt høringssvar til DIF, at vi fortsat ønsker en dialog med DIFs konsulenter om det videre forløb, og ikke mindst at DIF forstår hvordan DDIs økonomiske struktur er i virkeligheden.

Vi forventer, at begge strategispor bliver godkendt og implementeret fra den 1. januar 2018.

Det er et fast punkt på HB-møder fremadrettet.

2.1.3 Forslag til ny model for DDI andel

CH og AK har sammen udarbejdet en ny model som forslås erstattet fra den 1. januar 2018. Klubberne har haft svært ved at forstå, hvordan DDI andele er sat sammen.

CH informerer omkring arbejdet med de nye mulige modeller, og dette skal gerne være færdig inden det ekstra repræsentantskabsmøde som er indkaldt og det sker på Castberggaard. den 7 oktober 2017.

Hovedbestyrelsen er enige om model nummer 5, og AK og CH arbejder videre med at færdiggøre dette og sender det ud til alle igen.

2.1.4 Evt. støtte til klubberne

Klubbernes økonomi er ikke som det har været tidligere, og derfor er der nogen klubber som har svært ved at deltage til f.eks. klubseminaret / ekstra repræsentantskabsmøde den 7. oktober 2017.

Kan DDI fremadrettet støtte klubberne økonomisk med støtte til transport og logo? Der er enighed om, at vi skal have nogen rammer for støtte til klubberne, og at der skal sendes en økonomisk oversigt over klubbens situation inden der kan træffes en beslutning om økonomisk støtte.

Ahorn:

Der er enighed om, at støtte Idrætsforeningen Ahorn i samarbejde med Døvania. DDI dækker for deltagelse til klubseminaret / ekstra repræsentantskabsmøde og Døvania vil hjælpe med fælles transport til Castberggaard.

FU arbejder videre med betingelserne for fremtidig støtte til klubberne.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab status

JTK informerer om regnskabet med følgende:

Status pr. dags dato, at regnskabet indtil videre er tilfredsstillende, og vi er begyndt at se mere på de kommende måneder både på indtægtssiden og på udgiftssiden, således vi kan få en fornemmelse over årets resultat for 2017, og det forventes, at vi kommer med et lille overskud.

DDI er blevet gode til at skaffe indtægter på forskellige områder, f.eks. igennem annoncesalg, landsindsamling, auktioner m.v. – og det skal vi fortsat arbejde på fremadrettet, da det er der vi skal have en større indtægt.

Udgifterne ser fornuftigt ud, men som altid, så skal vi være obs på udgifterne, så vi ikke bruger mere end vi har af indtægter, og dette skal også være informeret ud til alle i organisationen, samt at der altid skal laves budgetter med f.eks. en høj egenbetaling til en EM-deltagelse.

Fonde og legater

Endnu en gang har vi en succes med at skaffe økonomiske midler igennem fonde og legater, og det er et område som vi bliver bedre og bedre til.

Inden året 2017 slutter

Alle idrætsgrene skal indsende eller samarbejde med sekretariatet omkring

budgetter for 2018 i de forskellige idrætsgrene.

Budget 2018

Til næste hovedbestyrelsesmøde skal vi begynde at se på budgettet for 2018, som FU vil udarbejde et udkast på til det næste møde den 10. oktober 2017 i FU, således vi kan få godkendt budgettet uden de store armbevægelser.

2.2.2 Deaflympics 2017 regnskab

Deaflympics 2017 er nu forbi, og vi er i gang med at afslutte regnskabet. Der er fortsat få ting som mangler at få på plads, bl.a. omkring aconto regnskabet og andre små udgifter som er forbundet med Deaflympics 2017.

Men det ser rigtigt godt ud, og igen et bevis på, at vi har styr på store arrangementer med indtægter og udgifter i balance, og det ser ud til at vi kommer ud med et lille overskud.

2.2.3 Mobilepay

Inden længe har vi mobilepay i DDI, og alle i hovedbestyrelsen skal indberette personlige og fortrolige informationer til mobilepay. Det forventes, at komme på plads i slutningen af september måned.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 DDI's 100 års jubilæum

FU har drøftet, hvordan vi kommer videre med arbejdet, og CH vil arbejde videre med det.

Der er enighed om, at vi undersøger om der er interesse for et stort arrangement f.eks. med hotel, overnatning, middag, fest m.v. eller om der kun er interesse for en reception her i Idrættens Hus eller ved Brohusgade i København.

3.2 Hall of Fame / Årets frivillig

Der er nogle tanker om, at vi skal i gang med Hall of Fame og overrække den første pris til Døves Kulturfestival i Aarhus. Vi har dog ikke så meget tid nu til at finde ud af, hvad vi skal overrække. Er det en god ide, at vi gør det allerede nu

Indstillingsudvalg nedsættes med det formål at indstille kandidater til modtagelse af priser eller legater under DDI, og på den måde kan det aflaste hovedbestyrelsen / udvalg i DDI i forbindelse med at finde kandidater og finde data om personerne til motiveringstaler m.v., og ikke mindst at vi kan nå længere ud i kredsen omkring DDI og fange eventuelle 'glemte helte'.

I øjeblikket har DDI følgende priser og legater:

- Gert Badens Mindepris
- Batorys Mindelegat
- J.P. Nielsens lederpris
- Årets Idrætspræsentation
- Årets Fund
- Jørgen Jørgensen Frivillighedspris
- Hall of Fame

- Evt. Årets Klub

Der er enighed om, at det er en god ide, og CH arbejder videre med det, og forventes at komme med oplæg inden det næste HB-møde.

3.3 Opdatering af bødekatolog

Der foreslås, at der indføres en bøde til en værtsklub, som trækker sig fra et arrangement f.eks. DM, klubseminar eller lign. i DDI regi. Det virker som om, at klubberne let at slippe gratis med at trække værtskabet tilbage uden det har nogen konsekvenser for klubberne, men det er DDI som står tilbage med det hele.

Der er enighed om, at opdatere bødekatologet, også at fra den 7. oktober 2017 vil koste 2.000 kr. at springe fra et værtskab, arrangement m.v. i DDI regi efter det er aftalt og udskrevet.

JTK og AK sørger for at bødekatologet er opdateret og efter den 7. oktober 2017 udsendt til klubberne igen, samt opdatering på hjemmesiden www.deafsport.dk.

3.4 Planlægning af aktiviteter i DDI regi

Med klubseminaret i tankerne, hvor Globen Sport har været utilfreds med at vi lægger landsholdssamlinger i samme weekend som klubseminaret, så skal det ændres fremadrettet.

Der er enighed om, at CLOSED weekender kan ikke bruges fremadrettet, og kalenderen deles med alle idrætsledere/landstrænere m.fl. JTK og CJL arbejder videre på det.

3.5 Rekord og statistik

Arbejdet med rekorder og statistikker har været stille længe, men det er også et meget tungt og tidskrævende arbejde, som kræver en del viden og erfaring at arbejde med.

Der er enighed om, at oprette en arbejdsgruppe med medlemmer af DDI / tidligere medlemmer af DDI som er oppe i alderen, og måske kunne tænke sig at arbejde med det sammen med arbejdsgruppen.

De fleste materialer ligger ved hhv. Jørgen Jørgensen og Willy Pedersen. CH og JTK vil undersøge om afhentning af de forskellige materialer inden årets afslutning.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1 Fodbold

Der er EM-kvalifikationskamp mod Spanien den 21. oktober 2017, hvor både Danmark og Spanien skal opholde sig på Castberggaard, og der spilles ved Sunset Park ved Bredballe i Vejle. Alt kører efter planen, og landstræneren Per Sørensen har styr på de forskellige ting i forberedelserne, mens sekretariatet tager sig af de opgaver der er udenfor banen, f.eks. modtagelse af Spanien, bestilling af dommere, klargøring og bestilling af tøj m.v.

4.2 Gokart

Laurits Dahlstrøm, idrætsleder i gokart, har rettet henvendelse med ønske om at igangsætte planlægningen af uofficielt EM-Gokart 2018 i Danmark.

Der er grønt lys til det videre arbejde med at undersøge datoer, sted, budgetter m.v., og at EDSO igen kontaktes for at få deres opbakning til værtskabet i Danmark. Der understreges, at der ikke skal samarbejde med ENDKA – det er kun DDI og EDSO som skal arbejde med det i samarbejde med idrætslederen / projektlederen Laurits Dahlstrøm.

4.3 Øvrige

EM-Håndbold 2020

I øjeblikket har vi på at få de sidste aftaler på plads inden vi for alvor går i gang med at vurdere om vi kan påtage os værtskabet for EM Håndbold 2020 i Danmark. Det forventes, at vi kan træffe en beslutning i slutningen af året 2017, for det er planen at EDSO skal have besked om det i starten af det nye år 2018.

Arbejdsgruppen er bestående af Christian Deijenberg (formand), Christian Høybye og Joachim Thor Krøyer.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Der sker mange ting i øjeblikket ved sekretariatet, men det fleste nye tiltag kan I også følge med i vores informationer på mails eller på hjemmesiden, f.eks.:

- ODENDO auktioner
- nye aftaler / nye samarbejdsaftaler
- mobilepay

- webshop

Endvidere er der sket ændringer i teamet omkring håndbold, og orientering er på vej med ændringer i slutningen af oktober.

5.2 Døves Kulturdag i Aarhus

CH og AK deltager på vegne af DDI til Døves Kultur som afholdes i Aarhus. DDI får en bod som på Castberggaard sidste år.

JTK har sørget for at der er præmier til en konkurrence på dagen, f.eks. 13 rigtige, og hovedpræmien er hotelophold til Comwell Aarhus, og de øvrige præmier er fra OK Benzin, Puma, Holstebro Rejsecenter, Define Energy Drink m.v.

CH og AK arbejder videre med det.

Blok 6: Næste møde

6.1 Aftale af næste HB møder

Næste møde er aftalt til 18. november 2017.

JTK undersøger om det er muligt, at afholde næste møde inde ved DDLs mødelokale.

Mødedatoer i 2018:

7. februar 2018

7. april 2018

21. april 2018

8. september 2018

10. november 2018

6.2 Årsmøde – placering

Sted for årsmøde er på plads i Kbn. og det bliver den 5.-6.maj 2018.

6.3 Adgangskort til Idrættens Hus

JTK undersøger om det er muligt, at hele hovedbestyrelsen kan få adgangskort til Idrættens Hus.

6.4 Åbningstider

Der tilføjes åbningstider på hjemmesiden under kontaktinformationer.

Underskrevet den ____ / ____ 2017.

Claus Jul Larsen
Formand

Christian Høybye
Næstformand

Louise Peitersen
HB-medlem

Christian Deijenberg
HB-medlem

Jannich Andersen
HB-medlem