



## Referat hovedbestyrelsesmøde Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 17. februar 2018 kl. 9.00 – 15.00
Sted:	Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mødelokale: Kurt Nielsen
Deltagere:	<b>Hovedbestyrelsen:</b> Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK) kommer senere omkring kl.10.00-11.00
Afbud:	Tom Tietze (TT), Emil Trillingsgaard (ET)

## Dagsorden:

### Blok 1: Opstart og siden sidst

#### 1.1 Valg af mødeleder

*CD er mødeleder.*

#### 1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

*Frokost kl. 12.00*

#### 1.3 Referat fra HB-møde 18/12 2017 underskrives

*HB-referatet fra sidste møde er underskrevet.*

#### 1.4 Gennemgang af opgavelisten

*Opgaveliste gennemgås.*

### Blok 2: Politiske og økonomiske emner

#### 2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

##### 2.2.1 Igangsættelse af strategisporene

*1. januar blev startskuddet på DIF's nye tilskudsstruktur, som er baseret på de allerede udarbejdede strategispor. Sekretariatet er småt gået i gang med møder med vores DIF-konsulent i denne forbindelse og vil fortælle mere om forløbet. Det er ikke et beslutningspunkt.*

*Sekretariatet har haft møde med den nye DIF-konsulent Nicklas Bjaaland, som vi skal samarbejde sammen med i de næste 4 år.*

*Til det næste HB-møde forventes det at have den første udkast til rekrutteringsstrategi / samarbejde med klubberne klar, samt den første samarbejdsaftale med Castberggaard Højskole på plads.*

#### 2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

##### 2.2.1 Foreløbigt årsregnskab

*Foreløbigt årsregnskab for 2017 fremlægges. Der er et overskud på 8.298,07 kr.*

*Årsregnskabet 2017 er godkendt af hovedbestyrelsen. JTK arbejder videre med afslutningen af årsregnskabet 2017 sammen med EY, samt CJL og JTK deltager i de kommende opfølgingsmøder med EY.*

*Årsregnskabet 2017 forventes, at være klar inden den 6. april 2017.*

### **2.2.2 Dokumenter til EY**

*EY (vores revisor) har sendt flere dokumenter som forberedelse til revidering af regnskabet for 2017. Disse har været behandlet af FU.*

### **2.2.3 Overgang til egen bogholderi fra 1. januar 2018**

*Vi er overgået til egen bogholderi fra 1. januar 2018. FU informerer lidt om, hvordan overgangen er gået plus præsentere vores regnskab baseret på economic.*

### **2.2.4 Regnskab status**

*Status på regnskab pr. 1. februar. Sekretariatet fremlægger regnskabet, men der er ikke så meget på nuværende tidspunkt, da status i regnskabet er kun til og med den 6. februar 2018.*

*Det er vigtigt, at vi løbende foretager os justering i budgettet, såfremt der er afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2018*

### **2.2.5 Værdipapirer (obligationer)**

*DDI har obligationer for i alt 68.900 kr. stående. Der foreslås, at vi sælger disse, da renteniveauet er meget lav.*

*Det er besluttet, at obligationerne skal sælges eftersom udbyttet er meget lidt ca. 1.164 kr. om året. JTK kontakter banken for at få det solgt, og beløbet skal hensættes til Deaflympics 2021.*

## **2.3 Status på klubområdet**

### **2.3.1 Ahorn sagen**

*Hovedbestyrelsen har fået en orientering om situationen i Ahorn.*

## **Blok 3: Interne beslutninger**

### **3.1 EM i håndbold 2020**

Status fra arbejdsgruppen omkring EM i håndbold (JTK, CD og CH)

*CD og JTK informerer om, at vi faktisk har næsten alt på plads i forbindelse med 'Bid to host the European Deaf Handball Championship 2020 i Danmark', og alle aftalerne er på plads.*

*HB giver grønt lys til ansøgningen om værtskabet.*

*Vi er i gang med at lave materialet til EDSO, og det forventes at vi offentliggør dette i slutningen af februar eller marts 2018.*

### **3.2 NBM 2020 i futsal**

*Danmark har påtaget sig værtskabet for Nordisk Baltisk Mesterskab i futsal.*

*JTK har kontaktet forskellige personer til at sidde i arbejdsgruppen for NBM 2020.*

Morten Ulrik Kristensen og Per Sørensen har takket ja tak til at være med, samt hovedbestyrelsesmedlem Jannich Tanghus Andersen også er med i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen:

Per Sørensen

Morten Ulrik Kristensen

Jannich Tanghus Andersen

Joachim Thor Krøyer

### 3.3 SWOT

Vi skal have opdateret vores SWOT analyse.

SWOT er nu opdateret. Fremover tages det op 2 gange om året til HB-møder, næste opdatering til HB-møde i efteråret 2018.

### 3.4 Jørgen Jørgensens Frivillighedspris

Jørgen Jørgens frivillighedspris skal uddeles for første gang i år og det vil ske til årsmødet den 6. maj. Der er mange kandidater som har gjort sig fortjent til prisen og vi skal finde en.

### 3.5 Hall of Fame

Der skal drøftes om vi skal gennemføre Hall of Fame i år? Det afhænger af, hvor langt vi er nået med arbejdet.

CH arbejder en del med det, og er i gang med at finde ud af hvordan vi starter Hall of Fame op allerede til det kommende årsmøde med de første medlemmer af Hall of Fame.

CH arbejder videre med det.

### 3.6 Klubbernes generalforsamlinger

Vi skal have fordelt vores repræsentationer til klubbernes generalforsamling.

Ahorn	ikke dato endnu	CJL
DAN	23.februar	CH
Døvania	17.marts	CJL
Globen Sport	ikke dato endnu	CH eller CJL / JTK
Tenpins94	24.februar	LP
TKR83	13.marts	CD (måske)
Start	31.marts	JTA
Viking	24.marts	CJL

## Blok 4: Sportsgrene under DDI

### 4.1 VM i håndbold (herrer)

Herrelandsholdet har fået orientering om at holdet ikke deltager i VM i Brasilien på grund af manglende resultater. Landsholdet vil arbejde videre med den nye træner

og næste mål er EM i 2020, som formentlig afholdes i Danmark.

## **Blok 5: Sager til orientering**

### **5.1**

### **5.2 Castberggaard (CBG)**

#### **5.2.1 Frontrunners Sport**

Orientering omkring den nystartede Frontrunners Sport, som DDI har et samarbejde med.

*JTK informerer, at en samarbejdsaftale er i gang. CJL og JTK skal i de kommende uger se mere på samarbejdsaftalen / indholdet, og vi arbejder på at kunne afslutte det inden det næste HB-møde i april 2018.*

### **5.3 Medier i DDI**

*Vi har i januar måned haft to begivenheder, som er dækket af DDI's mediedel. Det har fungeret godt og håber at omverden har været tilfreds. Det er vigtigt at understrege, at forskellige beslutninger på medieområdet håndteres af sekretariatet.*

### **5.4 Oversigt over aktiviteter i DDI i 2018**

*Liste over alle aktiviteter i DDI i 2018 er udarbejdet for at få et overblik over, hvad der foregår i DDI i 2018. Listen opdateres løbende i takt med at nye kommer til og andre aflyses/ændres.*

### **5.5 WDFG Ole Artmann**

*WDFGs kasserer Ole Artmann har sendt mail til DDI om det er muligt at få betalt både rejse- og hoteludgifter i forbindelse med WDFG 2018 i Irland.*

*Det er besluttet, at DDI ikke dækker disse udgifter, idet det er WDFG som selv skal afholde de udgifter for deres bestyrelsesmedlemmer, og det bliver også sådan fremadrettet.*

*JTK informerer Ole Artmann om beslutningen.*

### **5.6 Danskere ind i WDFGs bestyrelse**

*CJL og JTK overvejer at stille op til WDFGs bestyrelse, men det afhænger om WDFG dækker alle udgifter til rejseaktivitet m.v., for både CJL og JTK har ingen interesse i at komme ind i WDFG såfremt der er udgifter forbundet med dette, det er jo frivilligt arbejde der er tale om her.*

### **5.7 FL-Reklame**

*JTK har lavet en aftale med FL-reklame omkring levering af forskellige materialer til f.eks. årsmøde, årskatalog m.v. – og det er uden omkostninger for DDI.*

## Blok 6: Næste møde

### 6.1 Aftale af HB møder

*Næste HB-møde er aftalt til 7. april 2018 ved Idrættens Hus.*

*HB-møde den 21. april 2018 aflyses, pga. der er Parasport Danmark*

*Repræsentantskabsmøde og Castberggaard Repræsentantskabsmøde samme dag.*

Underskrevet den \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2018.

---

Claus Jul Larsen  
Formand

---

Christian Høybye  
Næstformand

---

Louise Peitersen  
HB-medlem

---

Christian Deijenberg  
HB-medlem

---

Jannich Andersen  
HB-medlem