

Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Lørdag den 4. februar 2017 kl. 9.00 – 15.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH), Anja Jane Protin (AJP)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK) og André Kobberholm (AK)
Afbud:	
Bilag:	<ul style="list-style-type: none">• Køreplan 2017 (pkt. 2.1.6.1)• Politik for sociale medier under DDI (pkt. 2.1.1)• Repræsentantskabsmøde – Valg (pkt. 2.1.6.3)• SWOT af DDI – 17. september 2016 (pkt. 3.4)

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: CJL

CJL er mødeleder, og JTK er referent.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige informationer om dagen

2.1.5 Strategiaftale med Parasport / DIF

CJL og JTK mødtes med Parasports formand Karl Vilhelm fredag 3. februar 2017 og vil informere om resultatet af mødet omkring DIF's nye strategiaftale, som DDI skal være en del af sammen med Parasport.

1.3 Referat fra HB-møde 26/11 2016 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot underskrives.

HB-referatet fra sidste møde er underskrevet.

1.4 Opfølgning siden sidst inkl. 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 Facebook og andre medier

Der er udarbejdet et udkast til vores politik for Facebook og andre sociale medier. Se vedhæftet fil. Vi skal have godkendt denne og melde den ud, så vi undgår de forskellige situationer, som vi oplevede i de sidste par år. *Bilag: Politik for sociale medier under DDI*

Konklusion

CH sammenfletter det nye materiale ind i policy papers, og sender ud til alle igen for yderligere kommentarer inden det sendes ud til resten af organisationen i DDI, klubberne og samarbejdspartnere m.fl.

2.1.2 Arvid Nilsson Fonden

Vi har brugt Arvid Nilsson Fonden i forbindelse med økonomisk tilskud til landsholdspillere i samarbejde med DDL. Sekretariatet mener, at proceduren slet ikke fungerer, da udbetalingen er dedikeret til ansøgeren og derved ikke kan ændres, hvis ansøgeren trækker sig og ikke har interesse i at overføre beløbet til DDI. Der har været flere eksempler på det i forbindelse med Deaflympics 2017 og jeg indstiller HB til at vi skal overveje om vi skal forsætte med det eller skrive til DDL om, at den nuværende model ikke

fungerer for os og såfremt fondens advokat ikke ønsker at ændre på den, så stopper vi samarbejdet.

Konklusion

CH tager det med til næste bestyrelsesmøde i fonden, og undersøger hvad der er af muligheder for at gøre det endnu bedre. Måske skal DDI holde et møde med DDL senere om at finde ud af om der er andre løsninger for dette, ellers er det muligt at DDI stopper samarbejdet med DDL omkring med Arvid Nilsson Fonden.

Endvidere er det besluttet at alle modtagere af Arvid Nilsson Fonden som ikke har overført til formålet, bliver skrevet på listen i DDI som betyder, at man ikke kan deltage i landsholdssamlinger fremadrettet før de 10.000 kr. er blevet indbetalt.

2.1.3 DIF administrationsassistance

DDI har i længere tid brugt DIF regnskab til at hjælpe os med at bogføre vores bilag, revidering af regnskab m.m. Der forventes at DDI har brugt omkring 70.000 på assistance fra DIF regnskab for 2016. Revidering af regnskabet fra EY for 2015 har ikke været tilfredsstillende med mange småfejl. Skal vi forsætte samarbejdet eller finde andre løsninger? Det er uden tvivl et område som vi sagtens kan spare penge på og sekretariatet vil komme med nogle forslag.

Konklusion

Vi igangsætter en undersøgelse af de muligheder, og træffer en beslutning i løbet af efteråret 2017, med henblik at kunne starte et nyt samarbejde med evt. revisionsvirksomhed eller en bogføringsmedarbejder.

2.1.4 Deaflympics 2017

2.1.4.1 Status på arbejdet fra Deaflympics Komitéen

Der afgives status fra JTK som er chef de mission til Deaflympics 2017. 1. generalsamling på Castberggaard den 13.-15. januar blev en stor succes og deltagerne fik en god orientering om den nuværende situation i Tyrkiet plus mange andre aktiviteter.

Opfordring af alle HB-medlemmer deltager til den næste generalsamling i maj måned.

2.1.4.2 Status på fundraising til DL 2017

JTK orienterer om den øjeblikkelige status på fundraising.

Der er ikke meget nyt på dette, kun at vores fundraiser er i gang med en større antal nye ansøgninger til de forskellige legater og fonde, og det forventes at de første tilbagemeldinger kommer i løbet af februar-marts-april måned.

2.1.4.3 HB repræsentanter til ICSD kongressen

Der foreslås at CJL og LP bliver de danske repræsentanter til ICSD kongressen.

Godkendt, med mindre der kommer nye medlemmer i HB efter repræsentantskabsmødet i slutningen af april måned, men dette tages op igen umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

2.1.5 Strategiaftale med Parasport / DIF

CJL og JTK mødtes med Parasports formand Karl Vilhelm fredag 3. februar 2017 og vil informere om resultatet af mødet omkring DIF's nye strategiaftale, som DDI skal være en del af sammen med Parasport.

HB har sammensat en stikord til strategisporet for den 4-årige plan med nøgleordene 'rekruttering' og 'samarbejdsaftaler' som det vigtigste. CJL udarbejder en udkast til en overordnet strategiplan. Derefter kontakter JTK DIFs konsulent Anders Vedel om det er tilfredsstillende, og den rette strategispor vi har fået udarbejdet inden det sendes til DHIF/DIF, fristen er den 7.februar 2017.

Endvidere er der også enighed om, at Parasport skal informere DDI i en god tid med de forskellige deadlines, for det er ikke acceptabelt at få det vide et par dage før. CJL skriver til Parasport, og beder om en oversigt for deadlines i 2017, og evt. også 2018.

2.1.6 Repræsentantskabsmøde 30. april 2017

Der er behov for at DDIs vedtægter gennemgås, da der er nogle utidssvarende ting (f.eks. der står fortsat licens). CJL og CH vil se på det.

2.1.6.1 Køreplan

CJL har udarbejdet en køreplan til repræsentantskabsmødet. Det giver et godt overblik.
Bilag: Køreplan 2017

Max. 2 repræsentanter fra hver klub til klubseminaret, og det samme med repræsentantskabsmødet, dog med mulighed for at få flere observatører med mod ekstra betaling for forplejning/ophold.

2.1.6.2 Årets priser

LP har lagt ud på hjemmesiden og FB om årets priser. Er der nogle forslag fra HB?

Indstillinger og arbejdet omkring med det er i gang, og det forventes at eliteudvalget ved det næste møde i marts udarbejder et forslag/indstilling til HB.

2.1.6.3 Kandidater til HB

RMN genopstiller ikke til HB, men tager gerne en plads som suppleant. Begge suppleanter genopstiller ikke. CJL har sendt et dokument om valgprocessen ud til klubberne, da vi ikke har valgkomité mere. *Bilag: Repræsentantskabsmøde – Valg*

Alle har interesse i at fortsætte i HB, dog RMN stiller muligvis op til suppleantposten i stedet for HB-medlem af personlige årsager.

2.1.6.4 Dirigent

CJL skal finde en dirigent og det kan måske være en udfordring, da flere emner også er til DDL landsmøde samme weekend.

Der arbejdes på at Lene Lassen kan være dirigent, CJL kontakter hende.

2.1.6.5 Årsberetning

Der skal udarbejdes en årsberetning og der foreslås at elite- og bredde delen laver hver sin årsberetning, mens CJL udarbejder en form for hovedberetning.

CJL udarbejder selve hovedberetningen, JTK eliten og AK bredden – dette skal være færdig inden 7. April 2017. CJL, JTK og AK mødes sammen senere om planlægger det videre forløb.

2.1.6.6 Årsregnskab 2016

Årsregnskabet bliver først klar til HB-mødet den 8. april 2017. Er der noget særligt vi skal være opmærksom på i forhold til sammenligning af 2015 regnskabet, som JTK og CH har udarbejdet?

CH og JTK mødes i slutningen af februar måned for at se på det sidste i forbindelse med årsregnskabet for 2016, for der skal også ses på hvordan det tilgodehavende som er blevet overført fra Parasport til DDI, da dette er kommet ind på bankbeholdningen – men dette skal bekrives mere nøje, da en del af tilgodehavende skal anvendes til investeringer, Deaflympics 2017, medlemsmodullet m.v. – således vi får anvendt det korrekt.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab status

Vi er tidligt på året, så denne gang bliver der en overordnet status på 2017 regnskab.

2.2.2 Budget for 2017 – Status

JTK vil orientere om tipsmidler og andre ting som er en del af budgettet for 2017.

Fremadrettet sendes alle materialer til ONE-drive, og der sendes mail ud hver gang der er uploadet materialer til HB.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 Erstatning af DDI's regulativer med håndbog for procedurer og beskrivelser, også bødekataloget

Regulativer:

CH fortæller om status med arbejdet og plan for afslutning af arbejdet. HB gennemgår det hele fra side til side, og CH retter/opdaterer det, inden det sendes til godkendelse i HB.

Bødekataloget:

Gældende fra 1.marts 2017 – og vi skal huske at løbende opdatere den.

3.2 Policy Papers til godkendelse

CH opfordrer alle til at læse den igen (er sendt tidligere) og så kan vi godkende den. Den er sendt tidligere (i forbindelse med HB-møde 17. september).

Se punkt 2.1

CH retter og opdaterer det sidste inden det sendes ud til godkendelse i HB.

3.3 Klubbernes generalforsamlinger – hvem deltager fra HB?

Nogle klubber har sendt datoer til deres generalforsamlinger. Vi kan her og nu aftale, hvem som repræsenterer DDI til disse. LP sørger for at komme med en liste over de kendte datoer.

11.marts DØVAINA	CJL
1.april VIKING	AJP eller CH
3.marts DAN	LP og AJP
4.marts START	LP

8.april GLOBEN SPORT	ingen deltagelse evt. kontakt Per Sørensen om han kan være repræsentant for DDI til Globen Sports generalforsamling. JTK kontakter ham.
9.marts TK83	CH
AHORN	CH
TENPINS	CH og LP/AJP

3.4 Justering af SWOT?

Skal vi have opdateret vores SWOT igen? Foreslår at vi ser på O-delen (muligheder) for at se om vi kan inddrage dem i vores planlægning for fremtiden. *Bilag: SWOT af DDI – 17. september 2016.*

Udsættes til HB-møde den 8.april 2017.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

Der er ingen punkter denne gang.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Diverse orienteringer fra sekretariatet.

Der udkommer en sekretariatets nyt i marts måned.

5.2 Uofficielt EM i Go-kart

Orientering om arrangementet den 24. juni 2017.

Indtil videre kører det efter planen med planlægning og forberedelse til EM i GOKART 2017 på dansk grund. Laurits Dahlstrøm, som er vores idrætsleder i gokart, er også projektleder for EM GOKART 2017, har gjort et rigtig godt stykke arbejde og har fået mange ting på plads i samarbejdet med LP og JTK. Logoet er på plads, dog afventer vi tilsendelse af filerne fra leverandøren, før vi kan vise logoet – men forventer at kunne præsentere logoet på hjemmeside i løbet af en uge.

LP informerer om, at EDSO støtter EM GOKART 2017, samt JTK informerer om at DASU (Dansk Automobil Sport Union) ligeledes også støtter det – dermed er vi på den rette vej med blåstempler fra to store forbund.

CJL er i gang med at lave en hjemmeside til EM GOKART 2017, og den kommer til at minde meget om VM GOLF 2016, dog i en mindre udgave. Planen er, at hjemmesiden er klar den 1.marts 2017.

5.3 Økonomi og fundraising

Status på fundraising i DDI.

Udover fundraising til Deaflympics 2017, så er der sendt ansøgninger afsted til legater og fonde i forbindelse med breddeidrætten og EM GOKART 2017.

Såfremt der er andre vigtige ting som der skal fundraises hjem til DDI, så må HB gerne give sekretariatet besked om det, således vi i en god tid kan udarbejde en plan for fundraising i resten af 2017, evt. også i 2018.

5.4 DM udvalget

CH fortæller lidt om opstarten af det nye DM udvalg.

CH har med hovedbestyrelsen drøftet en ny struktur for fremtidige DM-arrangementer, og det er blevet besluttet, at CH overtager DM-udvalget for 2017 og arbejder med at få sat et system i DM-arbejdet i løbet af de næste 6 måneder.

DM-udvalgets primære opgave i øjeblikket udover at arrangere DM-arrangementer er at lave en beskrivelse af DM-proceduren, og dertil har han modtaget en del materialer fra Brian, som han har arbejdet videre med. Stort set bevarer DM-udvalget sine opgaver som indtil nu, og der vil ikke være så meget forskelligt fra før og fremover.

Man vil nok kunne lægge mærke til kommunikationen fremover, idet alle spørgsmål går gennem CH, og CH finder ud af hvem der besvarer de forskellige spørgsmål, der løber ind til DDI. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at i 2015 og 2016 har det været et rod i kommunikationsvejene i forbindelse med DM-arrangementer, som hovedbestyrelsen gerne ser løst i løbet af 1. halvår 2017.

Hovedbestyrelsen forestiller sig, at DM-udvalget består af 2-3 faste medlemmer; alle udpeget af hovedbestyrelsen og 2-3 løse medlemmer, der udpeges i anledning af DM i sportsgrenen, normalt 1-2 fra værtsklubben og 1 med ekspertise indenfor sportsgrenen. Der dannes et DM-udvalg for hvert DM, dvs. at hvis der er DM i futsal, bordtennis og volleyball i 2017, så hedder udvalgene "DM Futsal 2017", "DM Bordtennis 2017" og "DM Volleyball 2017".

Med hensyn til de 2-3 faste medlemmer forestiller CH, at Jørgen Jørgensen fortsat står til rådighed i forbindelse med historik og erfaring, som DDI kan få gavn af i forbindelse med at få beskrevet proceduren og fremtidige spørgsmål om forbedringer. Jørgen kan yde støtte hjemmefra via mail eller skype i det omfang, det er ham muligt. Den praktiske del af arbejdet ser CH gerne Brian Jørgensen fortsætte med bistået med hjælp fra CH og DDI's sekretariat i det omfang, det kan lade sig gøre. Hvis vi får beskrevet proceduren for et forløb, så vil arbejdet blive lettere fremover. CH vil også arbejde på at finde et fast medlem mere, som kan samarbejde med Brian i det praktiske arbejde.

Fremover bedes I lægge mærke til CHs mailsignatur i mails, for når CH skriver som DM-udvalgsleder, vil signaturen have følgende udseende:

Med venlig hilsen / Best Regards

*Christian Høybye
DM-leder*

Send gerne mails til CH, hvis I føler, at der mangler noget, CH vil starte blødt op i de næste 3 måneder, idet CH skal have afviklet mine andre poster/opgaver, inden jeg kan koncentrere mig fuldt i DM-udvalgets opgaver.

DM i 2017:

Der skal afholdes følgende DM I 2017: bowling, golf, cykling, MTB, orientering, futsal (2018) og evt. nye sportsgrene I samarbejde med bredden og eliten.

CH skal i kontakt med Viking i forbindelse med DM golf og gokart, for Viking har meldt tilbage om at de sandsynligvis kun gennemfører MTB og at DM bowling har de droppet og overladt til DDI. Mht. Til DM Bowling, så overtager DM-udvalget opgaven, og planen er at det gennemføres i maj-måned i samarbejde med en anden klub på Sjælland.

5.5 Orientering fra Klub- og Breddeudvalget

RMN orienterer om arbejdet i klub- og breddeudvalget.

Ny struktur- og arbejdsopgaver for KB-udvalget er på vej, men der arbejdes meget på at finde en stabilitet til det videre udvalgsarbejde. Men det vigtigste er, at der kommer i gang på klub- og breddeområdet med aktiviteter i 2017 som gennemføres, også at der fremadrettet bliver mere sjovere at være en del af klub- og breddeidrætten i døveidrætten.

5.6 Arbejdsfordeling

Kort gennemgang af arbejdsfordelingen for HB og sekretariatet, og vi arbejder videre med at færdiggøre arbejdsfordelingen når der er HB-møde den 8.april 2017.

5.7 DDI 100 års jubilæum

Udsættes til HB-møde den 8.april 2017.

Blok 6: Næste møder i DDI

6.1 Næste HB-møde

Næste møde er den 8. april 2017.

Næste HB-møde er den 8.april 2017 i Idrættens Hus.

Underskrift den ____ / _____ 2017.

Claus Jul Larsen
Formand

Louise Peitersen
Næstformand

Christian Høybye
HB-medlem

Rasmus Morell
HB-medlem

Anja Jane Protin
HB-medlem