



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 16.00 – 19.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Claus Jul Larsen (CJL), Christian Høybye (CH), Anders Kirchheiner (AKI), Søren Toura-Jensen (ST)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK) Kl. 16.00 – 17.15 deltager følgende også fra sekretariatet: André Wang Kobberholm (AK) Nicklas Kleczewski (NNK)
Afbud:	Søren Toura-Jensen (ST)

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Mødeleder for HB-møderne er normalt på skift blandt HB-medlemmerne.

MS er mødeleder, og byder velkommen til det første hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet den 12.maj 2019.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer.

Der er middag kl.19.15 ved Idrættens Hus restaurant.

CJL instruerer kort i hvordan man anvender og finder rundt i 365-værktøjet. Bl.a. hvordan man finder frem til de bestemte dokumenter m.m. Såfremt der er behov for yderligere hjælp, så er CJL og sekretariatet klar til at hjælpe.

I 365-værktøjet kan alle mailadresser til organisationen findes, og sekretariatet vil hjælpe videre med en opdatering af mailadresser / lister.

1.3 Referat fra sidste HB-møde

Mødereferatet er godkendt og underskrevet af den tidligere bestyrelse.

1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten

1.4.1 Evaluering af repræsentantskabsmødet

En hurtig evaluering af repræsentantskabsmødet den 12. maj 2019.

Der har været positive tilbagemeldinger fra klubberne i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Det er fortsat vigtigt, at der afholdes klubseminar dagen før repræsentantskabsmødet, da det er med til at det kommer til, at køre uden de store diskussioner om f.eks. vedtægter og forbundets arbejde.

1.4.2 Referat fra repræsentantskabsmødet 12. maj 2019

Gennemgås.

1.4.3 Orientering om møde med DIF den 18. juni

MS og JTK har deltaget i strategimødet.

Strategisporaftalen, spor 1 (Rekruttering af medlemmer):

DIF og DDI er uenige om optællingsmetoden. DIF lægger det officielle CFR-tal (inkl. totaltal fra døveklubberne) til grund for det samlede tal. DDI anvender egen optællingsmetode. På mødet er CFR-tallene gennemgået og valideret af DDI. Det er aftalt at der afholdes et efterfølgende møde, hvor DDI vil fremlægge

deres egne tal og metode, hvorefter der skal være en diskussion af strategiaftalens målsætning, hvilket tal anvendes og en mulig justering af resultatmålet på baggrund af mødet. Indtil ovenstående er afklaret har DIF og DDI forskellige opfattelser af resultatmålets indfrielsesgrad.

DIF nuværende CFR-tal er på 570 mod vores eget tal på 656. CFR-tal 2017 var 769.

Strategisporaftale, spor 2 (Samarbejdsaftaler):

Fokuspunkter, Fokus på fastlæggelse af rammer og koncept for "idrætsdag for alle" for både bredde og elite. - Fastholde momentum i forhold til samarbejde med andre SPF, således at man fortsat er på forkant med procesmålet.

1.4.4 Opdateret vedtægter for DDI

Der har været en del vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet og er nu opdateret. Gennemgås.

De nye vedtægter er godkendt og underskrevet af dirigenten.

1.4.5 Gennemgang af opgavelisten

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

Der er ingen opgaver på opgavelisten før det næste hovedbestyrelsesmøde.

1.5 Konstituering af Hovedbestyrelsen, samt håndtering af prokura

1.5.1 Valg af næstformand

Ifølge vedtægterne skal der vælges en næstformand på mødet.

Der er enighed om, at næstformand bliver CJL.

1.5.2 Underskrivelse af erklæring om overholdelse af tavshedspligt

Der følger et ansvar som HB-medlem (suppleanter er også inkluderet) at overholde tavshedspligt indenfor fortrolige sager. Som en del af konstitueringen skal alle medlemmerne underskrive en erklæring om tavshedspligt.

Der bemærkes, at der ikke skal oplyses hele cpr.nr, men kun fødselsdato.

Sekretariatet undersøger de øvrige tavshedspligter for hele organisationen, således vi får det opdateret korrekt efter de gældende regler.

1.5.3 Godkendelse af Organisation- og regnskabsinstruks

Såfremt HB kan godkende den, så skal den skrives under på mødet af bestyrelsesmedlemmerne.

Der har ikke været den fornødne tid til at gennemlæse organisations- og

regnskabsintsrups, samt der er et par ændringer som skal gennemføres før alle kan underskrive det.

FU tager sig af det videre arbejde, og har det klar til udsendelse til hele hovedbestyrelsen senest 8 dage før det næste hovedbestyrelsesmøde, og dermed klar til underskrivelse.

FU skal huske, at checke om vedtægterne stemmer overens med organisations- og regnskabsintsruxen.

JTK kontakter Nordea om fuldmagt til MS i forbindelse med Corporate Netbank i Nordea.

1.5.4 Repræsentationer for forbundet i udvalg og eksterne bestyrelser

Castberggaard: Joachim Krøyer

Elite/Bredde-udvalget: Claus Jul Larsen

Sponsorer: Joachim Krøyer og Anders Kirchheiner

Klubber: Afhænger af, hvad det handler om. Aftales fra gang til gang

Samarbejde mellem Danske Døves Landsforbund og Dansk Døves Ungdomsforbund (DD3): Michael Weber Steenberg

1.5.5 Arbejdsfordelinger i DDI

Dokumentet beskriver, hvem som har ansvaret for de forskellige områder. Der er også mulighed for at ændre på arbejdsfordelingen, såfremt det ønskes.

Dokumentet skal opdateres, da der er sket en del ændringer siden sidst, f.eks. klub- og breddeudvalget og DM-udvalget er nu under elite- og breddeudvalget.

FU tager sig af det videre arbejde, og har det klar til det næste hovedbestyrelsesmøde.

1.5.6 Dokumenter i DDI

Der fremlægges forskellige dokumenter som benyttes i DDI's daglige virke eller er politiske:

DDIs vedtægter er på plads og godkendt. De øvrige dokumenter skal til gennemgang/opdatering af sekretariatet og elite- og breddeudvalget. Vi tager det op igen til det næste hovedbestyrelsesmøde.

- DDI's vedtægter
- Policy Paper

- Håndbog for procedurer og beskrivelser
- Bødekataloget

Blok 2: Sager til orientering

2.1 Kort nyt fra sekretariatet

Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.

Sekretariatet holder afspadsering / sommerferie fra den 28. Juni og til og med den 4. august 2019. Vi sender en informationsmail ud til alle klubber / organisationen, samt information på hjemmesiden.

Sekretariatet vil senere sende mail till alle i hovedbestyrelsen i forbindelse med tøjpakke fra forbundet, således alle har det rette tøj, når hovedbestyrelsen skal repræsentere forbundet til f.eks. landsholdssamlinger, møder, receptioner m.v.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner

3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

3.1.1 Globen Sports udmeldelse af DDI

Klubben er pr. 10. maj 2019 udmeldt af DDI og efter ønske er klubben udmeldt pr. dags dato. Der har været noget dialog før og efter. MS fortæller mere herom.

Hovedbestyrelsen er åben for en dialog med Globen Sport, men klubben må selv tage initiativ til dette. Det skal undertreges, at klubben har haft muligheden for at deltage til repræsentantskabsmødet, hvor der var mulighed for at dialog med DDI og klubberne.

3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

3.2.1 Regnskab status 1. halvår 2019

Status på regnskabet efter 1. halvår 2019. Sekretariatet præsenterer status i store træk.

JTK informerer kort og godt omkring regnskabet fra den 1. januar til og med den 24. maj 2019.

3.2.2 Budget status 1. halvår 2019

Status på budgettet for året 2019. Hvis der er poster i budgettet som afviger væsentligt i forhold til forventede, så skal det tages op.

Der er ingen ændringer i budgettet 2019.

Blok 4: Interne beslutninger

4.1 Repræsentation til IK START's 75 års jubilæum 22. juni

CH deltager og sørger for tale, samt gave.

4.2 Repræsentation til Døves Kulturdag i Aalborg 28. september

Der skal findes repræsentanter hertil. Vi har booket 2 borde og der er aftalt at lave noget sammen med DDU og DDL.

Sekretariatet ved AK, NNK, LBG og JTK deltager til Døves Kulturdag i Aalborg, og MS vil undersøge om STJ har mulighed for at deltage på hovedbestyrelsens vegne.

4.3 Repræsentation til ICSD-Kongres 9.-11. december i Verceia, Italien

MS og JTK deltager.

Vi skal arbejde på, at få et dokument fra ICSD i forbindelse med at IOC har blåstemplet Deaflympics, idet det har en stor betydning for det videre arbejde med støtte fra Parasport Danmark og Danmarks Idrætsforbund.

4.4 Fremmøde ved EM i golf 5.-9. august i Sverige

MS møder op en af dagene. Der vil være mulighed for at tale med formænd/repræsentanter fra de andre lande.

4.5 DDI og medierne

Der er behov for en stærkere og tydeliggøre synliggørelse af DDI's arbejde. Hvordan kan vi forbedre denne del?

Der er enighed om, at vi skal arbejde på, at få skabt en større synliggørelse af forbundets arbejde. Her kommer kommunikationsmedarbejderen ind i billedet, og skal sammen med medieudvalget komme med et oplæg til det næste hovedbestyrelsesmøde om hvordan mediestrategien/planen skal være fremadrettet for følgende:

- hjemmesiden*
- facebook*
- instagram*
- andre relevante sociale medier, f.eks. samarbejdspartnere m.fl.*

4.6 Hjemmeside

Nyt vedr. hjemmesiden. Hvad skal der på hjemmesiden? Her tænkes der på muligheden for at finde frem til DDIs historie og rekordlisterne over danske rekorder.

Medieudvalget kommer med et oplæg til det næste hovedbestyrelsesmøde om hjemmesiden, samt at der også skal findes ud af hvornår hjemmesiden forventes at være 110 pct. klar.

4.7 Døvebladet

Skal vi have faste sider i Døvebladet igen? MS har forhørt sig om mulighederne og sekretariatet har indhentet oplysninger omkring pris m.m.

Der er enighed om, at vi arbejder på, at have faste sider i Døvebladet fra den 1. januar 2020, og at det kommer med i budgettet for 2020.

MS og JTK vil kontakte DDL for at se om vi kan indgå aftale/samarbejde til en pris som begge parter vil være tilfredse med.

Endvidere vil medieudvalget også komme med et oplæg til det næste hovedbestyrelsesmøde om, hvordan vi kan bruges Døvebladet bedst muligt mht. hvilke historier vi skal arbejde med, f.eks. en artikel om Zanka Jørgensens støtte til herreforbøldlandsholdet som jo skabte en stor økonomisk effekt i landsindsamlingen.

4.8 DDI og klubberne

Der er behov for at der kommer tættere bånd mellem DDI og klubberne (og dermed medlemmerne). Hvordan tackler vi dette?

Medieudvalget kommer med et oplæg til det næste hovedbestyrelsesmøde om DDI og klubberne, også medlemmerne

4.9 Yammer (internt kommunikationsværktøj)

Er der behov for et internt kommunikationsværktøj til bestyrelsen og sekretariatet? I stil med messenger/WhatsApp-grupper. Formålet er at give mulighed for at sende hurtige beskeder til hinanden efter behov.

MS ønsker, at hovedbestyrelsen kan bruge et andet kommunikationsværktøj end e-mail til hurtige beskeder og spørgsmål. Der er enighed om, at prøve WhatsApp i en periode for at se hvordan det fungerer. MS sætter WhapsApp igang, og tager det op til evaluering til det næste hovedbstyrelsesmøde.

4.10 Nyt nordisk samarbejde

Der er behov for at det nordiske samarbejde styrkes på ny.

Udsættes til næste hovedbestyrelsesmøde.

4.11 Niveauet hos EDSO

Det generelle niveau hos EDSO er dalet efter den nye bestyrelse er indtrådt. Skal vi reagere?

Udsættes til næste hovedbestyrelsesmøde.

Blok 5: Sportsgrene under DDI

5.1 EM i fodbold

Hvordan er det gået? Sportsligt og organisationsmæssigt.

AKI informerer kort om EM Fodbold 2019 i Grækenland.

Sportslig gik det ikke som forventet, da vi havde en målsætning om at komme i

kvartfinalen, så der er stadigvæk et stykke vej for herre fodboldlandsholdet. Efter sommerferien vil der være en evalueringsmøde med både staben og fodboldlandsholdet, bl.a. om der skal fremadrettet være flere træningskampe inden deltagelse i slutrunder.

Organisationsmæssigt var en det en succes.

5.2 DM i bowling

Hvordan er det gået? Sportsligt og organisationsmæssigt.

CH informerer kort om DM Bowling 2019 i Odense.

Weekenden var en succes, men det eneste som der skal være på plads næste gang, er at der skal være en ansvarlig for DM fra start til slut. Dette overlades til elite- og breddeudvalget til at udarbejde en fast procedure / regel, at f.eks. idrætsleder og landstræner er forpligtet til at være tilstede hele weekenden til at påtage sig de arbejdsopgaver der er forbundet med DM-arrangementet.

Blok 6: Næste møde

6.1 Aftale af næste HB møder

HB møder for resten af året aftales.

MS og JTK snakker sammen, og finder ud af med datoer for de næste 4-5 HB-møder.

MS sender mail til hovedbestyrelsen så snart det er muligt.

Underskrevet den ____ / ____ 2019.

Michael Weber Steenberg
Formand

Claus Jul Larsen
Næstformand

Anders Kirchheiner
HB-medlem

Søren Toura Jensen
HB-medlem

Christian Høybye
HB-medlem