



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Fredag den 6. februar 2016 kl. 9 – 16
Sted:	Tom Bogs mødelokale i Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK), André Kobberholm (AK)
Afbud:	Mona Tømning

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: RMN

Afbud fra AJP af private årsager.

1.2 Velkomst til ny medarbejder

AK starter den 1. februar og vi byder ham velkommen.

AK starter officielt den 15. februar 2016, 37 timer om ugen, til og med den 15. februar 2017 igennem isbryderordningen med Københavns Kommune. Derefter har vi mulighed for at evt. tilbyde ham fast ansættelse i DDI, såfremt alt er tilfredsstillende.

Fremtidige HB møder er kun med JTK fra sekretariatet.

1.3 Praktiske oplysninger

Frokost kl.12.00

1.4 Referatet fra HB-mødet 6/11 2015 underskrives

Referatet er underskrevet og afleveret til JTK, mangler AJP underskrift

1.5 Opfølgning siden sidst incl. gennemgang af To-do listen

Vi ser på todo listen som er plukket ud fra referatet fra HB-mødet 6/11 2015 plus evt. andre ting.

Gennemgang af listen, og alle punkter er to do. En ny to do liste udarbejdes.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Medlemsmodul

Medlemsmodul er desværre ikke færdigt. Orientering til klubberne om forsinkelsen er sendt ud. Planen er nu at vi skal være færdig senest 1. april. Forslag til arbejdsgruppe: CH, AK og en tredje.

CJL informerer, at medlemsmodul skal være færdig senest i den 1.kvartal af 2016. Der er problemer med, at leverandøren ikke har levet op til sine forpligtelser om at levere den færdige produkt. Det er utilfredsstillende, og der skal findes en løsning.

Konklusion:

AK,LP,CJL arrangerer et møde med Simon Bak, og får lavet en aftale om den videre forløb, dette skal afsluttes, ellers finder vi en ny leverandør.

2.1.2 Årets priser

Årets Fund

Årets Idrætspræsentation

Årets Leder

Sidste frist for indsendelse af forslag til årets priser er den 1. marts 2016, derfor ventes dette punkt til næste HB. Eliteudvalget har møde den 7. marts 2016, og laver en indstilling til årets priser til HB, som derefter kan godkende de indstillinger til årets priser.

Alle priser skal overrækkes under årsmødet 2016 på Castberggård.

2.1.3 Idrætsudøveres ytringer på Facebook mv.

Da formanden udsendte en julehilsen, så kom der nogle reaktioner da fodboldlandsholdet ikke var omfattet i fremhævelserne af årets begivenheder. Vi skal gøre det klart, at det giver konsekvenser, hvis man bryder de etiske retningslinier. Alle uenigheder skal ordnes internt.

Udarbejdelse af forslag til politik omkring de sociale medier, og dette tilføjes med i den nye POLICY PAPERS. Endvidere udarbejdes en kontrakt som skal underskrives alle i DDI, men som ikke skal med i POLICY PAPERS.

Derudover udarbejdes konsekvenser for brud på POLICY PAPERS.

CH + JTK tager sig af opgaven, og forventes afsluttes inden årsmødet.

2.1.4 Seminar om fremtidens døveidræt

Den 27. februar er Globen Sport vært for et seminar om fremtidens døveidræt. Vi håber på stor opbakning til dette seminar og 1-2 fra HB bør også deltage i den.

Globen Sport har rettet henvendelse omkring økonomien, og ønsker at DDI skal bidrage økonomisk, eftersom der er flere deltagere end man havde forventet. Vi drøfter arrangementet med Globen Sport.

2.1.5 Medier i DDI

Vi skal have et løft mht. videoer på hjemmesiden. Desuden bør vi bruge hjemmesiden noget mere i forbindelse med vores deltagelse til arrangementerne. Facebook bør kun være en medie til nyheder som sker "live" – dvs. under en kamp og så kan vi opsummere i en egentlig nyhed på hjemmesiden. Foreslår at AJP samarbejder med sekretariatet omkring medier. Vi skal ikke have et nyt medieprojekt, men løfte medieniveauet i små skridt.

Flere videoer på hjemmesiden. DDI har muligheden for at låne videokamera uden beregning igennem WDCG 2016-arrangørerne. Midlertidig studie kan findes her i Idrættens Hus, og evt. kontakte Døvefilm for gode råd til baggrundsfarver AK og JTK arbejder videre med det..

Vi tager de yderligere punkter op til næste møde når AJP er med.

2.1.6 EDSO kongres i Yerevan, Armenien 7.-8. juli

DDI sender LP + AJP til kongressen. De sørger selv for at arrangere rejsen i samarbejde med sekretariatet. Vi skal sende forslag til EDSO senest 7. marts, men har vi noget? Desuden skal der rapporteres fra kongressen i form af videoer på hjemmesiden, hvis det er muligt.

AJP og LP deltager til EDSO-kongressen. JTK bestiller fly og hotel.

Der skal opfordres til at se mere på de forskellige regler i de store internationale forbund, f.eks. beklædning med tryk. CJL arbejder videre sammen med AJP og LP.

2.1.8 Aktiviteter på KB-området i 2016

Ud over klubseminaret den 8. maj (dagen efter årsmødet) så skal vi have et overblik over aktiviteterne på KB-området i 2016.

Arbejdet kommer snart i gang, når den nye konsulent starter den 15. februar 2016. Foreløbig plan for 2016 er seminaret 'Fremtidens Døveidræt', 2 x klubseminarer, og et breddeidrætsarrangement.

Det forventes, at KB-udvalget afholder deres første møde snarest som muligt sammen med den nye konsulent, men inden da arbejder AK og RM videre med det. Der overvejes, at sammensætte KB-udvalget på en anden måde, i den samme stil som eliteudvalget har gjort med en succes.

2.1.9 Deaflympics 2017 udvalg

Vi skal have nedsat et Deaflympics 2017 udvalg som skal arbejde med fundraising mv. frem til Deaflympic 2017 i Tyrkiet. JTK har et forslag til udvalgets sammensætning.

Der skal kigges lidt på ændringer i C-regulativer, og der udarbejdes en plan A og B, i forbindelse med sammensætningen, grundet der er 3 landstrænere og der skal helst ikke være dobbeltroller under Deaflympics 2017 hvis f.eks. fodboldlandsholdet kvalificerer til DL 2017.

2.1.10 Udmeldelser fra DDI

I december har Fleur og Fremad meldt sig ud af DDI. Er en udvikling i gang med, at klubberne føler, at de ikke får nok ud af DDI eller er det tilfældigt? Vi skal også orientere DHIF at de to klubber er meldt ud.

JTK giver besked til DHIF omkring udmelding af de to klubber.

I første omgang skal KB-udvalget op at køre, og derefter går vi i gang med at se mere på de forskellige tilbud/samarbejde med klubberne, evt. også gøre plads til nye klubber.

Bemærk:

Klubberne skal huske at sende deres medlemslister ind til DDI, og det bliver en af de første arbejdsopgaver for AK. Der skal opkræves kontingent og licens for 2016, og dette skal være på plads inden årsmødet.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Årsregnskabet 2015

Alle bevægelser til regnskabet 2015 afsluttes endelig den 31. januar 2016 (praksis hos DIF regnskab) og på det tidspunkt burde vi have et overblik over årets resultat.

Indtil videre ser det ud til at vi kommer ud med et lille overskud på ca. 80.000 kr. Den endelige udkast forventes klar den 4. april 2016.

DIF sender en tidsplan for forløbet med årsregnskabet 2015.

Husk:

1. *Til årsmødet udarbejder vi en diagram over de seneste års udvikling på både indtægts- og udgiftssiden, således klubberne kan se at der er en stor forskel på det gamle DDI og det nye DDI*

2.2.2 Regnskabet 2016

Fremlæggelse af regnskabsstatus pr. 31. januar 2016.

Der er ikke de store bevægelser i regnskabet 2016, men kun at vi er i gang med det nye regnskab og kontoplanner.

Bemærk:

1. *Kurser og uddannelser skal opdeles særskilt, således en HB-medlem ikke er omfattet af sekretariatet, men omfattet af kontoen for HB. Det samme er gældende for bredde, klub og elite.*
2. *Undersøge om kontingenter skal hedde medlemsafgift, eller gebyr eller blot kontingent – både nationalt og internationalt?*
3. *Undersøge om hvor mange klubbesøg der var i 2015?*

2.2.3 Budget 2016

Evt. gennemgang af budgettet for 2016 da kun en måned er gået.

Der var kun justering i budgettet for 2016 i forbindelse med den nye sponsoraftale med Tegnkomp Aps.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 Arvids Fond

CJL + JTK har været til møde med DDL's landsformand og sekretariatschef. Vi fik en god dialog om proceduren i Arvids Fond. Vi fortæller mere herom på mødet.

Et forslag for et samarbejde mellem DDL og DDI er positiv, specielt omkring Arvids Fond.

CH+JTK arbejder videre med en fælles informationsmateriale omkring Arvids Fond til alle i DDI.

3.2 IT-opgradering i DDI

DDI har fået grønt lys til at være med i Microsofts program for non-profit organisationer. Det betyder at sekretariatet kan få opgraderet Office pakken til den nyeste (Office 2016) på deres PC'ere. I første omgang hos JTK og AK. Desuden skal der laves en plan for migration (flytning) fra vores mail system i Surfstown til Office 365. Vi skal også have taget en beslutning om, at alt som ligger på fællesdrevet skal flyttes op i skyen som en del af Office 365. Det koster et symbolsk beløb for at få Office pakkerne på sekretariatets pc'ere, mens de andre ting er gratis at bruge som en del af donationspakken.

Der er enighed om at finde en fælles dokumentbase for HB og sekretariatet, da F: drevet ved Idrættens Hus er ikke optimal grundet flere problemer med at koble på F: drevet, og CJL arbejder videre på det, og det vigtigste af det hele er sikkerheden for opbevaring af dokumenter.

HB mener også, at sekretariat skal sørge for at løbende udskifte de forskellige arbejdsredskaber f.eks. computer m.v. for det er vigtigt at alt er i top på sekretariatet til deres arbejde.

3.3 Årsmøde 7. maj 2016

DDI har årsmøde med klubberne den 7. maj. Vi skal have lavet køreplan frem til årsmødet.

CJL informerer omkring henvendelsen fra Globen Sport, da der er sammenstød mellem datoerne, DDIs weekend og DCL Århus. Datoerne for årsmødet og klubseminaret er fastlagt for længe siden, og der er ikke nogen mulighed for ændring i det – men det skal vi undgå fremover.

Der overvejes, at forkorte årsmødet til kun lørdag formiddag, og allerede starte klubseminaret lørdag efter frokost til og med søndag frokost. Så giver det mulighed for CJL at tage til DCL Århus om søndagen uden problemer.

Der er enighed om, at HB sender en repræsentant afsted til DCL Århus, og det bliver enten LP eller CJL.

Indkaldelsen til årsmødet er udsendt til alle klubber af CJL.

Dirigent:

Forslag Daniel Vest fra Tegnsprogsforeningen Fredericia eller Britt Holm Andersen fra Castberggård.

Referent:

Forslag Joachim Thor Krøyer

Sidste frist for indsendelse af indkomne forslag er den 7.marts 2016.

3.4 Klubseminar 8. maj 2016

Samme weekend som årsmødet afholdes der klubseminar. Er der nogle emner, vi skal drøfte med klubberne på seminaret?

AK og RM arbejder med planlægningen af klubseminaret.

Der skal tages punkt op med omkring fonde/legater, et bedre samarbejde og koordinering mellem klubberne og DDI, for at undgå dobbeltansøgninger.

3.5 Nyt æresmedlem + hædersnål

Vi skal invitere dem som skal modtage hædersnålen og æresmedlem.

3.6 Ændringer i hovedbestyrelsen

Suppleanten Andre Kopperholm udtræder af hovedbestyrelsen for at tiltræde stillingen som sekretariatsmedarbejder. Vi skal overveje at finde en ny suppleant.

Majed A. og Louise K. kontaktes for at høre om deres interesse for suppleantposten, og der indstilles at Mona Tømning skal udtræde af hovedbestyrelsen til det kommende årsmøde, grundet den manglende fremmøde til møderne og engagement til møderne.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1 Kvindelandsholdet i futsal

Der er sket ændringer i trænerteamet på kvindelandsholdet i futsal. DDI har ophævet samarbejdet med landstræner Peter Knudsen og assisterende landstræner Jesper Bang Madsen afløser ham.

4.2 Bowling

Jørgen Terkelskov er ny bowlingleder og der er gang i en proces, hvor bowling skal stille og roligt i gang igen.

JTK er tilknyttet i samarbejdet med Jørgen Terkelskov indtil videre, og LP hjælper til med administrationen i bowlingarbejdet.

Øvrig information

Informerer kort om de øvrige idrætsgrene, bl.a. at Jesper Søndergaard er ny idrætsleder i badminton i stedet for Jannich Andersen.

Indstillinger

Eliteudvalget har indstillet idrætsudøvere/hold til grupper 1+2+3 for 2016 for 1.halvår.

HB godkender indstillingerne.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Evt. orienteringer fra sekretariatet

5.2 Udarbejdelse af referater til hjemmesiden

Det har været en tung proces med at udarbejde referater til hjemmesiden. Vi skulle igennem flere runder, før de var rensat for fortrolige informationer. CJL har snakket med JTK om den fremtidige procedure.

5.3 Støtte til DCL 2016

Orientering om at støtte til DCL 2016 er tilbagegivet til Globen Sport.

5.4 WDCG 2016 i golf

Kort orientering om forberedelserne til WDCG 2016 22.-29. juli i København.

Blok 6: Næste møder i DDI

6.1 Planlægning af årsmøde i 2016

Castberggaard er reserveret fredag, lørdag og søndag 6.-8. maj. Planen er, at fredag holder vi HB-møde (i mindre omfang), lørdag årsmøde og så klubseminar om søndagen.

6.2 Generalforsamling i klubberne

Døvania, RM/CJL den 13.marts 2016

Dan, LP/AJP den 11.marts 2016

Viking, ? den 2.april 2016

Start, LP den 13 marts 2016

Globen Sport, LP+CJL den 2.april 2016

Tenpins, CH den 12.marts 2016

Aros, Ahorn og TK83 har ukendte datoer indtil videre.

Næste hovedbestyrelsesmøde er den 6.maj 2016 på Castberggård.

Underskrift den ____ / _____ 2016.

Claus Jul Larsen
Formand

Louise Peitersen
Næstformand

Christian Høybye
HB-medlem

Rasmus Morell
HB-medlem

Anja Jane Protin
HB-medlem