



## Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Onsdag den 6. februar 2019 kl. 16.30 – 19.00
Sted:	Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mødelokale: Ole Olsen
Deltagere:	<b>Hovedbestyrelsen:</b> Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA), Claus Jul Larsen (CJL)  <b>Suppleant:</b> Tom Tiezte (TT)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Emil Trillingsgaard (ET)

## Dagsorden:

### Blok 1: Opstart og siden sidst

#### 1.1 Valg af mødeleder

*CJL er mødeleder*

#### 1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

*Der er mulighed for middag i restauranten efter mødet kl. 19.00*

#### 1.3 Referat fra HB-møde 20/11 2018 underskrives

*HB-referatet fra sidste møde er underskrevet*

### Blok 2: Politiske og økonomiske emner

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

##### 2.1.1 Nyt om strategisporene

Information fra JTK omkring strategispor og CFR-problemstillingen. Sidstnævnte forsøges løst i samarbejde med DIF.

*DIF anerkender ikke vores medlemsantal, selvom vi har et godt overblik over medlemsantallet, idet det giver det præcise antal medlemmer vi har i forbundet. Derfor vil DIF have, at vi bruger CFR til medlemsantallet i strategisporaftalen.*

*CH informerer resten af hovedbestyrelsen omkring historien med CFR, og hvorfor DDI er kommet i den situation.*

*Vi er ikke enige i det, og der er møde med Jan Darfelt den 26. februar 2019, og her deltager AK, CH og JTK*

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

##### 2.2.1 Årsregnskabet 2018

Kort fremlæggelse af årsregnskabet som er under revision og bliver revideret til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet 12. maj 2019.

*Sekretariatet er igang med forberedelserne og afslutningen af årsregnskabet 2018, og dette skal være klar inden den 4. marts 2019.*

##### 2.2.2 Regnskab status

*Punktet springes over, da der kun er gået en måned i 2019.*

##### 2.2.3 Nyt revisorfirma

*JTK fortæller om det nye revisorfirma som skal formelt godkendes på repræsentantskabsmødet i maj.*

## **2.3 Repræsentantskabsmøde 12. maj 2019**

### **2.3.1 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde**

*Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er sendt ud til klubberne i starten af februar, og de sidste materialer skal sendes ud senest 3 uger før repræsentantskabsmødet.*

### **2.3.2 Dirigent**

Vi skal have fundet en dirigent til repræsentantskabsmødet

*Søren Winkel har takket ja til opgaven som dirigent til repræsentantskabsmøde.*

### **2.3.3 Årets priser**

*Som vanligt skal der uddeles årets priser for året 2019. Elite- og breddeudvalget kommer med indstillingen efter det første møde i marts. Desuden skal der meldes ud på hjemmesiden, at man har mulighed for at komme med forslag senest den 1. marts 2019.*

*DDI har følgende priser:*

- Årets Idrætspræsentation*
- Årets Fund*
- Årets leder (JP lederpris)*
- Jørgen Jørgensens Frivillighedspris*
- Årets klub*
- Gert Badens Mindelegat*

### **2.3.4 Årsberetning**

*FU vil lave ledelsesberetningen (senest den 25.februar 2019) til årsrapporten for 2018 plus udarbejde årsberetningen for året der gik i DDI, som skal være klar inden den 8.april 2019. Derefter kommer der korrektur m.v. inden det skal sendes i trykken i slutningen af april 2019.*

### **2.3.5 Revidering af årsregnskab 2018**

*Årsregnskabet bliver revideret igen af EY, men der forventes at det bliver sidste gang før den nye revisor tager over.*

### **2.3.6 Valg til HB**

På dette møde skal der meldes ud om man ønsker at forsætte eller ikke.

## **Blok 3: Interne beslutninger**

### **3.1 Nordisk Baltisk møde i Tallin, Estland 3.-5. maj**

*Der er enighed om, at dette er efterhånden spild af tid og ressourcer, eftersom vi ikke kan se hvad ideen er med det, kun møder og snak – mangler resultater og handlinger fra alle lande, så enten skal der sættes igang i arbejdet ellers har DDI ingen interesse i at være en del af.*

*Indtil videre satser vi på, at en fra hovedbestyrelsen deltager til mødet.*

## 3.2 Klubbernes generalforsamlinger

Fordeling af deltagelse til klubbernes generalforsamling fra DDI's side

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| • 23. Februar, Tenpins 94,                        | AK og JTK                |
| • 2.marts Globen Sport, lukket generalforsamling, | ingen deltagelse fra DDI |
| • 12.marts, TK83,                                 | ingen deltagelse fra DDI |
| • 14.marts, DAN,                                  | JTA                      |
| • 23.marts, VIKING,                               | CJL                      |
| • 23.marts, START,                                | AK                       |
| • 30.marts, DØVANIA,                              | CJL og CH                |
| • AHORN har ikke meldt datoen ud endnu            |                          |

### Blok 4: Sportsgrene under DDI

*Ingen punkter*

### Blok 5: Sager til orientering

#### 5.1 Ny hjemmeside

*Vores mediemedarbejder Nicklas er godt i gang med at lave DDI's nye hjemmeside, og vi præsenterer den nye hjemmeside den 12.maj 2019 til repræsentantskabsmødet i Vejle. Elite- og breddeudvalget*

*Den nye udvalg har sit første møde den 5. marts 2019, og udvalget har en sammensætning af følgende personer:*

*Joachim Krøyer (sekretariatet)*

*Andre Kobberholm (sekretariatet)*

*Claus Jul Larsen (hovedbestyrelsen)*

*Per Sørensen*

*René Sivertsen*

*Der overvejes, at alle de fremtidige DM i de forskellige idrætsgrene skal med i dette udvalg, for at gøre arbejdet endnu lettere for både forbundet og for klubberne.*

*Inden udgangen af 2019 er det planen, at udvalget skal udvides med flere personer, men nu er det opstart af arbejdet i udvalget, og skal blandt andet have fokus på strategisporaftalen fremadrettet.*

## Blok 6: Næste møde

### 6.1 Næste HB-møde

*Næste møde i HB er fastlagt til den 10. april kl.16.00 til kl.19.00 i Idrættens Hus, da det passer med at vi har modtaget årsregnskabet 2018 til underskrivelse (modtager det den 10. april 2019).*

Underskrevet den \_\_\_/\_\_\_2019.

\_\_\_\_\_  
Louise Peitersen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Christian Høybye  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Claus Jul Larsen  
HB-medlem

\_\_\_\_\_  
Christian Deijenberg  
HB-medlem

\_\_\_\_\_  
Jannich Andersen  
HB-medlem