



Referat af hovedbestyrelsesmøde Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 7. april 2018 kl. 9.00 – 12.00
Sted:	Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mødelokale: Ole Olsen
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA) Suppleanter: Tom Tietze (TT), Emil Trillingsgaard (ET)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK) André Kobberholm (AK)
Afbud:	

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

JA er mødeleder

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

Frokost kl. 12.00

1.3 Referat fra HB-møde 17/2 2018 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

2.1.1 Nyt om strategisporene

Vi er i gang

2018 er skudt i gang, og det betyder også starten på strategiarbejdet. I Dansk Døve-Idrætsforbund skal der de næste fire år således være særligt fokus på samarbejdsaftaler, elite- og talentudvikling samt rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Fra og med 2018 skal specialforbundene under DIF arbejde målrettet med en række strategispor for at få tildelt støtte. Strategiaftalen med DIF sikrer dermed økonomisk støtte frem til 2021 og skal give retning på den indsats som frivillige, folkevalgte og ansatte dagligt yder for døveidrætten.

Strategiaftalen er således et pejlemærke, der forhåbentlig gør det mere tydeligt, hvad ressourcerne skal fokuseres på, og hvilke mål forbundet ønsker at opnå.

Målsætninger

Strategiaftalen indeholder ambitiøse målsætninger eksempelvis, at bringe Dansk Døve-Idrætsforbund og klubberne tættere på hinanden, bedre elite og talentudvikling med flere tilbud for idrætsudøvere, og bedre rekruttering og fastholdelse gennem de aktive klubber, der deltager i uddannelse og stævner.

At nå disse og de øvrige målsætninger kræver en fælles indsats fra alle involverede. Derfor skal arbejdet i gang allerede nu.

At nå målsætningerne vil betyde en kæmpe forskel for dansk døveidræt og give et stort kvalitetsløft. Forandringerne vil kunne mærkes på nationalt niveau og på de aktiviteter, der udbydes gennem Dansk Døve-Idrætsforbund. Fordelene ved at nå i mål med strategien vil også gælde klubberne, der blandt andet vil mærke forbedringerne gennem øget aktivitetsniveau med deltagelse i flere stævner, bedre træning i hverdagen med uddannede trænere og mulighed for at sende sine bedste talenter videre, og – hvis de kan stå distancen – også hele vejen til landsholdet og potentielt blive en del af eliten.

At indfri målsætningerne i strategiaftalen vil også betyde forbedringer for bredden. Lokale og nationale konkurrencer skal gøres endnu bedre til glæde for alle deltagere, og rekruttering- og fastholdelsesindsatsen skal styrkes, så klubberne får flere værktøjer til at øge medlemstallet. Fordelene er mange, og målene er realistiske, men det kræver en fælles indsats, som skal starte i 2018, og dette gør vi med et samarbejde med Døves Idrætsklub Viking (Vejle) og Døves Idrætsklub Start (Aalborg), samt senere hen kommer de andre klubber på banen

Aftaler

Til det kommende klubseminar i maj måned indleder vi starten af arbejdet efter vi har informeret alle klubberne omkring forbundets strategi for strategisporaftalen 2018-2021, også at de første snak/aftaler med Viking og Start er på plads.

Plan 2018

Samarbejde med klubberne:

- aftaler med Viking og Start
- planlægning af året 2018
- tilbud til medlemmer
- aktiviteter
- foreningsledelse
- fonde / legater
- nye medlemmer (rekruttering)
- gennemførelse af min. 2 aktivitet med klubberne

Samarbejdsaftaler:

- aftale med Castberggaard Fronrunners Sport (afventer samarbejdsaftalen retur)

Idrætsgrene:

- fokus på min. 2 idrætsgrene

Kurser / Workshops:

- gennemførelse af min. 2 kurser / workshops, både for bredden og eliten.

i øjeblikket er vi i samarbejde med DDL (Danske Døves Landsforbund) og DDU (Danske Døves Ungdomsforbund) ved at arrangere DDU3 Campus her i Idrættens Hus til efteråret. Flere informationer kommer senere.

m.v.

Opfølgingsmøde med DIF:

- afholdes inden juni 2018

Status pr. den 5.april 2018

Medlemstal: 570, en stigning på 264 nye medlemmer. I strategisporaftalen har vi en målsætning om 150 nye medlemmer til forbundet (målsætning er 456 medlemmer pr.31.december 2021), så vi har allerede nået målet, kun 3 mdr. inde i strategisporaftalen. Husk, at vi fortsat skal arbejde på, at fastholde medlemmerne, da altid vil være udmeldelser og indmeldelser, dog er det forbundets og klubbernes opgave at 'fastholdelsesindsatsen' skal styrkes.

Vi mangler fortsat indberetning fra Idrætsforening AHORN og Københavns Døves Idrætsforening Døvania, så der er flere medlemmer end det nuværende medlemstal 570.

Konklusion

Vi præsenterer strategisporaftalen 2018-2021 til det kommende klubseminar den 5. maj 2018, og her skal klubberne for alvor i gang med samarbejdet med DDI.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Årsregnskabet 2017

Årsregnskabet for 2017 er revideret og klar til at blive godkendt af HB og skrives under, hvis det er muligt, ellers kan det ske lige før årsmødet. Årsregnskabet sendes ud i løbet af ugen før HB-mødet.

Det er 3. år i træk vi kan komme ud med et overskud i årsregnskabet, og dette er absolut tilfredsstillende.

Årsregnskabet 2017 er godkendt.

2.2.2 Revisionsprotokollat 2017

Hovedbestyrelsen har drøftet revisionsprotokollatet for 2017 og har ændringsønsker til det før den kan godkendes.

2.2.3 Regnskab status

Status på regnskabet Q1 2018 (1. kvartal)

Indtil videre er det tilfredsstillende, og vi er enige om at fremadrettet skal der anvendes nøgletal for status på regnskabet, da det giver et bedre overblik frem for at skulle bladregnskabet igennem på de mange sider der er.

JTK arbejder videre med det.

2.3 Klubseminar / årsmøde

2.3.1 Program for klubseminar

Da vi har mange punkter på programmet til klubseminaret, så skal vi have drøftet prioritering og relevans.

AK har udarbejdet et udkast til programmet. Der er enighed om, at det bliver et presset program, men samtidig viser det også at der er en del områder vi gerne vil gennemgå sammen med klubberne, specielt omkring hvordan vi kan gøre nyhedskommunikationen bedre fra både forbundets og klubbernes side.

2.3.2 Årsmøde katalog

Sekretariatet er i gang med at udarbejde en flot årskatalog som bliver uddelt til årsmødet. Det er FL-Reklame som vi har et godt samarbejde med, og det forventes, at der i løbet af en uges tid kommer det første udkast til årskataloget fra FL-Reklame.

I første omgang vil sekretariatet gennemgå det hele, også korrektur, før vi sender det videre til hovedbestyrelsen til den endelige læsning og godkendelse før vi sætter det i trykken.

2.3.3 Årets priser (indstillinger)

Hovedbestyrelsen har drøftet indstillinger til årets priser og har besluttet at uddele følgende priser: Årets idrætspræsentation, årets leder, årets fund og årets frivillighedspris (JJ-prisen). Priserne bliver uddelt på årsmødet den 6. maj.

2.3.4 Rokade i Hovedbestyrelsen

Orientering fra CJL om ændring i hovedbestyrelsen, som bliver fremlagt på årsmødet.

CJL ønsker at stoppe som formand i DDI af personlige årsager, men derimod vil han fortsat være i hovedbestyrelsen som hovedbestyrelsesmedlem. Planen er, at CH skal tage over formandsposten, og LP som næstformand.

Der er sendt indkaldelse til klubberne til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. april for at overholde varslet på 4 uger i følge vedtægterne. Dog vil det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kun blive gennemført, såfremt klubberne ønsker at punktet "Ændringer i hovedbestyrelsen" i dagsorden for årsmødet skal gennemføres på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Blok 3: Interne beslutninger

Ingen punkter

Blok 4: Sportsgrene under DDI

Ingen punkter

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Afgørelse fra appeludvalget anket til DIF's appelinstans

Vores appeludvalgs afgørelse er anket til DIF's appelinstans. CH fortæller mere herom.

Blok 6: Næste møde

6.1 Aftale af HB møder

Næste HB-møde er aftalt den 9. juni 2018 ved Idrættens Hus.

Endvidere er det aftalt, at der udarbejdes en ny plan for 2018 for hovedbestyrelsesmøder, og evt. placere det på en hverdag – og dette er også aftalt at gøre det så hurtigst som muligt på mail. CJL og CH arbejder videre med det.

Opgaveliste

Opgavelisten er til internt brug for HB + sekretariatet

Emne:	Ansvarlig:	Frist	Done?
Salg af værdipapirer (obligationer)	JTK		
Samarbejdsaftale med Castberggaard	CJL/JTK		

Underskrevet den ___ / ___ 2018.

Claus Jul Larsen
Formand

Christian Høybye
Næstformand

Louise Peitersen
HB-medlem

Christian Deijenberg
HB-medlem

Jannich Andersen
HB-medlem