



## Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 12. maj 2019 kl. 09.00 – 15.00
Sted:	Scandic Vejle Flegborg 8-10 7100 Vejle
Deltagere:	<b>Hovedbestyrelsen:</b> Louise Peitersen (LP), Christian Høybye (CH), Claus Jul Larsen (CJL), Jannich Andersen (JA)  <b>Klubber:</b> <u>Idrætsklub Viking:</u> Emil Trillingsgaard Andersen og Lars Ulriksen  <u>Regionen Sjællands Idrætsforening Ahorn:</u> Kim Møller og Jens Luckenbach  <u>Døves Idrætsklub START:</u> Brian Jørgensen og Jørgen Juel  <u>Døves Bowling Club Odense Tenpins 94:</u> Anne Grete Hansen og Kjeld Petersen  <u>Københavns Døves Idrætsforening Døvania:</u> Sabine Brink og Kristin Martinsen + observatør  <u>Døves Idrætsklub DAN:</u> Anja Jane Rodda og Andrew Rodda
Gæster:	Stig Persson fra Parasport Danmark Bjarne Aalbæk fra Actis Revisorer Michael Weber Steenberg
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK), André Kobberholm (AK), Louise Bastholm Green (LBG), Nicklas Kleczewski (NNK)

Formand Louise Peitersen byder velkommen til DDIs repræsentantskabsmøde 2019.

Æresmedlemmerne Ole Artmann, Knud Søndergaard, Lene Lassen og Willy Pedersen er forhindret i at deltage.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Registrering af stemmeberettigede delegerede
4. Bestyrelsens beretning forelægges til efterretning
5. Revideret årsrapport for 2018 forelægges til godkendelse
6. Behandling af forslag fra klubberne og bestyrelsen
7. Fastsættelse af klubkontingent og DDI-andel
8. Valg af hovedbestyrelse
  - a. Formand
  - b. 4 menige hovedbestyrelsesmedlemmer
  - c. 2 suppleanter
9. Valg af appeludvalg: 3 medlemmer og en suppleant
10. Valg af revisionsfirma

## **1. Valg af dirigent**

Hovedbestyrelsen foreslår Søren Winkel som dirigent.

Søren Winkel er valgt som dirigent.

## **2. Valg af referent og stemmetællere**

Hovedbestyrelsen foreslår LBG og JTK som referenter.

LBG og JTK er referenter

Dirigenten spørger de fremmødte hvem der er interesseret i at være behjælpelige som stemmetællere.

Per Sørensen og Britt Nøhr Pedersen er stemmetællere

## **3. Registrering af stemmeberettigede delegerede**

Registrering og stemmeantallet blandt delegerede, og der modtages stemmesedler:

Pr.den 31.12.2018

Ahorn ( 39 medlemmer ) 2 stemmer

DAN ( 35 medlemmer ) 2 stemmer

Døvania ( 124 medlemmer ) 5 stemmer

Start ( 14 medlemmer ) 1 stemme

Tenpins 94 ( 19 medlemmer ) 1 stemme

Viking ( 253 medlemmer ) 11 stemmer

I alt 22 stemmer.

Såfremt forslag 5 bliver vedtaget, så vil det træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, og hvis det forkastes, så er det de stemmer som I har modtaget nu .

Døvania har 3 personer til stede, men den ene er med som observatør.

## **4. Bestyrelsens beretning forelægges til efterretning**

Inden årsberetningen skal årets priser 2018 uddeles:

### **Årets Fund 2018**

Motiveringstale af Louise Peitersen.

Benjamin Trock

Gavekort til PUMA 500 kr.

Desværre ikke tilstede i dag, men prisen overrækkes på et senere tidspunkt.

### **Årets Idrætspræsentation 2018**

Motiveringstale af Claus Jul Larsen  
Håndboldlandsholdet  
Gavekort til PUMA 250 kr. pr. spiller

### **Årets lederpris (J.P. Nielsens lederpris) 2018**

Motiveringstale af Christian Høybye  
Emil Trillingsgaard Andersen (Viking)  
Gavekort 500 kr.

### **JJs Frivillighedspris 2018**

Motiveringstale af Christian Høybye  
Brian Jørgensen (Start)  
Gavekort 500 kr.

### **JJs Frivillighedspris 2018**

Motiveringstale af Joachim Thor Krøyer  
Laila Benthin (Ahorn)  
Gavekort 500 kr.

### **Årets Klub 2018**

Motiveringstale af André Wang Kobberholm  
Viking  
Gavekort 5.000 kr.

### **Årets Tak 2018**

Motiveringstale af Joachim Thor Krøyer  
Louise Peitersen  
Gavekort 500 kr.

## **Årsberetningen 2018 fremlægges af Louise Peitersen og Claus Jul Larsen**

Alle klubber har modtaget årsberetningen i forbindelse med udsendelse af materialer m.v., og her har I alle modtaget årsberetning 2018 i papir form. Der tages et udpluk af de vigtige punkter i årsberetningen:

- første år med strategispor
- et stort økonomisk rygstød
- løft af medier
- stabil og sund økonomi
- DD3 Campus
- færre DM arrangementer
- klubber
- mange aktiviteter i eliteidrætten
- lidt udvikling i breddeidrætten
- internationalt dødeidræt

Hovedbestyrelsen takker klubber, sportsfolk, frivillige, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere m.fl.

### **Spørgsmål fra klubberne:**

**Døvania:** ICSD, hvorfor er der uro i ICSD, f.eks. i forbindelse med Deaflympics 2021, og omkring præsident posten ?

### **LP og CH besvarer spørgsmålet:**

ICSD er i gang med en større ændring i organisationen efter den tidligere ICSD-præsident kom i husarrest pga. økonomisk svindel i Rusland, og han er fortsat i husarrest/i fængsel. Derfor har ICSDs bestyrelse besluttet, at udpege Rebecca Adams fra Australien til den nye ICSD-præsident, til trods for store protester fra mange lande, da der var ønske om indkaldelse til ekstra ordinært kongres. Men dette besluttede ICSD ikke at gøre, så det bliver spændende, at se hvad der sker på den kommende kongres i slutningen af 2019 i forbindelse med Winter Deaflympics i Italien.

Der vides endnu ikke, hvor Deaflympics 2021 skal afholdes, men vi ved at ICSD arbejder på at forhandle med forskellige lande, dog økonomisk stærke statsstyrede lande, f.eks. de østeuropæiske lande.

Så snart vi har flere informationer, så skal vi naturligvis informere jer alle.

## **5. Revideret årsrapport for 2018 forelægges til godkendelse**

JTK, alle klubberne har modtaget årsrapporten tidligere i forbindelse med udsendelse af forskellige materialer fra hovedbestyrelsen. Dertil har vi udarbejdet, i samme stil som sidste år, her i årsberetningen 2018 bladet som I har modtaget i dag med mere detaljeret beskrivelse af økonomien i forbundet.

Årsrapporten er tilfredsstillende, og forbundet er fortsat på rette vej med stigende indtægter, men det fører også til stigende omkostninger, eftersom vi har fået bedre muligheder for at kunne støtte flere deltagelser, flere aktiviteter, flere investeringer – på grund af f.eks. William Demant Fonden støtter forbundet i de næste 4 år.

Egenkapitalen er styrket, hvilket fortsat også er målet, dog vi skal huske på, at forbundet ikke går efter et stort overskud fra år til år, da de økonomiske midler fra fonde og legater skal anvendes korrekt til de formål som de er bevilliget til. Det lover godt for forbundet fremadrettet, og vi arbejder stadigvæk hårdt på, at udvikle DDI endnu mere, for vi har bevist at det er muligt at få økonomien til at være god og sund hele vejen.

**Godkendt med 22 stemmer, alle klubber.**

## **6. Behandling af forslag fra klubberne og bestyrelsen**

Ingen klubber har indsendt forslag, men hovedbestyrelsen har 6 forslag til vedtægtsændringer.

Hovedbestyrelsen informerer om, at alle forslag har været til diskussion i går på klubseminaret, hvorfor det ikke er nødvendigt at gennemgå alle forslag igen, men alle er velkommen til at stille spørgsmål eller lægge op til diskussion.

### **1. Forslag**

Hovedbestyrelsen forslår, at de to suppleant poster i hovedbestyrelsen nedlægges. Hovedbestyrelsen ser ikke behov i, at der skal være 2 suppleant poster ud over de 5 faste pladser i hovedbestyrelsen.

Flere større specialforbund har ikke suppleanter ud over hovedbestyrelsesmedlemmerne. Hvis et medlem i hovedbestyrelsen træder tilbage i utide, så vil den tilbageværende hovedbestyrelse fortsætte frem til det førstkommende års- eller repræsentantskabsmøde, hvor de vakante poster besættes.

En hovedbestyrelse er beslutningsdygtig, så længe der er mindst 3 tilstede til hovedbestyrelsesmøderne.

### **Konsekvensændringer:**

#### **§ 9.1.5**

Punkt 7.c udgår

#### **§ 11.3**

##### **Nuværende**

Afgår næstformanden inden næste ordinære repræsentantskabsmøde, træder første suppleanten ind i hovedbestyrelsen for den resterende del af perioden. Hovedbestyrelsen vælger sin midte en ny næstformand blandt de fire medlemmer.

##### **Ny**

Afgår næstformanden inden næste ordinære repræsentantskabsmøde, vælger hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstformand blandt de resterende medlemmer.

#### **§ 11.4**

##### **Nuværende**

Afgår øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer inden næste ordinære repræsentantskabsmøde, træder første suppleanten ind i hovedbestyrelsen for den resterende del af perioden.

##### **Ny**

En hovedbestyrelse skal bestå af minimum 3 medlemmer og såfremt dette ikke opfyldes, indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at hovedbestyrelsen kan blive fuldtallig igen.

**Afstemning 20 stemmer, og forslaget er vedtaget.**

## **2. Forslag**

Hovedbestyrelsen foreslår, at nedenstående tilføjelse til vedtægterne giver hovedbestyrelsen mulighed for at ekskludere en medlemsklub, en associeret klub eller et medlem i en tilsluttet klub.

### **§11.9**

#### **Nuværende**

Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse om udelukkelse af tilsluttede klubber eller deres medlemmer. Sådanne udelukkelse skal dog godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvortil den eller de udelukkede har adgang og taleret.

#### **Nyt punkt omkring tilsluttede klubber**

En medlemsklub, der i væsentlig grad har tilsidesat sine medlemspligter, herunder undladt at overholde forbundets vedtægter, bestemmelser eller andre afgørelser, eller udvist manglende respekt overfor andre tilsluttede klubber, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes som medlemsklub.

Inden hovedbestyrelsen afgør, om der skal foretages eksklusion, skal hovedbestyrelsen have oplyst medlemsklubben om begrundelsen for overvejelse af eksklusionen og have givet medlemsklubben adgang til at udtale sig.

Afgørelsen skal begrundes, og den ekskluderede klub kan kræve eksklusionen indbragt for det førstkommende repræsentantskabsmøde. Krav herom skal fremsættes skriftligt overfor hovedbestyrelsen inden for 4 uger efter klubbens modtagelse af underretning om eksklusionen.

Hovedbestyrelsen afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller det forelægges på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsorden. Den ekskluderede medlemsklub har taleret på mødet. Hvis hovedbestyrelsen afgørelse om eksklusion indbringes for repræsentantskabsmødet, har afgørelsen opsættende virkning, inden repræsentantskabsmødet beslutning foreligger.

En associeret klub kan ikke kræve eksklusionen indbragt for repræsentantskabsmødet.

Eksklusionen kan kun ankes til DIF-idrættens Højeste Appelinstant.

#### **Nyt punkt omkring en klubs medlemmer**

Et medlem i en tilsluttet klub, der i væsentlig grad har tilsidesat sine medlemspligter, og som følge deraf givet forbundet komplikationer, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes som medlem.

Inden hovedbestyrelsen afgør, om der skal foretages eksklusion, skal hovedbestyrelsen have oplyst medlemmet om begrundelsen for overvejelse af eksklusionen og have givet medlemmet adgang til at udtale sig.

Afgørelsen skal begrundes, og det ekskluderede medlem kan kræve eksklusionen indbragt for det førstkommende repræsentantskabsmøde. Krav herom skal fremsættes skriftligt overfor hovedbestyrelsen inden for 4 uger efter medlemmets modtagelse af underretning om eksklusionen.

Hovedbestyrelsen afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde eller det

forelægges på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsorden. Den ekskluderede medlem har taleret på mødet. Hvis hovedbestyrelsen afgørelse om eksklusion indbringes for repræsentantskabsmødet, har afgørelsen opsættende virkning, inden repræsentantskabsmødet beslutning foreligger.

Eksklusionen kan kun ankes til DIF-idrættens Højeste Appelinstant.

**Afstemning 22 stemmer, og forslaget er vedtaget**

### **3. Forslag**

Hovedbestyrelsen forslår, at det skal tydeliggøres hvornår og hvordan habilitetsbestemmelserne træder i kraft. DDI har haft nogle situationer med sådanne spørgsmål.

#### **Nye afsnit**

#### **§18 Habilitet**

**18.1** En ansat i Dansk Døve-Idrætsforbund kan ikke repræsentere forbundet i et af de i § 8.1 nævnte organer.

Ordet 'ansat' omfatter ikke valgte personer, der modtager honorar.

**18.2** I forhold til en bestemt sag er et valgt eller udpeget medlem af forbundets organer inhabilt, hvis

1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

2) vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller

4) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

**18.3** Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Ved valg kan et medlem dog deltage, selvom medlemmet er bragt i forslag.



- 18.4** Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et medlems inhabilitet, har pligt til snarest at underrette det pågældende organ herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt det foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

**Afstemning 22 stemmer, og forslaget er vedtaget**

#### **4. Forslag**

Hovedbestyrelsen fremsætter forslaget efter dialog med Parasport Danmark. DDI har som forbund ret til at deltage i sine medlemsklubbers generalforsamlinger eller møder hvor der skal drøftes døveidrætten eller DDI.

#### **Nyt punkt**

**§19** Andre bestemmelser

- 19.1** Hovedbestyrelsens medlemmer har møde- og taleret på de tilsluttede klubbers generalforsamlinger eller tilsvarende møder.

Klubberne støtter op om forslaget, men vil gerne have at den sidste linje ' ... eller tilsvarende møder' fjernes fra forslaget, med begrundelsen, at klubberne ikke ønsker at forbundet skal kunne deltage med ret på alle møder.

#### **Ændring til følgende**

**§19** Andre bestemmelser

- 19.1** Hovedbestyrelsens medlemmer har møde- og taleret på de tilsluttede klubbers generalforsamlinger.

**Afstemning 22 stemmer, og forslaget er vedtaget**

#### **5. Forslag**

Forslag til ny stemmefordeling i DDI

Med den nuværende stemmefordeling er der altid en risiko for at en klub 'køber' sig til stemmer, eftersom det 'kun' koster 10 kr. pr. medlem. Et eksempel: 100 nye medlemmer giver 4 stemmer og det koster 1.000 kr. for klubben i DDI-andel.

Derfor opfordres der til, at der findes en ny model, som formindsker risikoen for, at klubberne spekulerer i medlemsantal i forbindelse med stemmeantallet. De større klubber har flere stemmer end de mindre klubber på grund af antallet af idrætsgrene. Det virker som om, at de mindre klubber 'straffes', fordi de ikke har flere idrætsgrene på deres program.

Derfor foreslår DDI, at der laves en speciel fordelingsnøgle, som går ud på, at en medlemsklub får max.3 stemmer. Fordelingen ser således ud:

Der laves en liste baseret på medlemsantallet (DDI-andele), hvor den klub med flest medlemmer står øverst og den klub med færrest medlemmer står nederst. Det øverste tredjedel får 3 stemmer, den midterste tredjedel får 2 stemmer, og den nederste tredjedel får 1 stemme.

Man benytter følgende metode til fordelingen af klubber i de 3 tredjedele:

Klubantallet deles med tallet 3, og såfremt der er rest i mente, fordeles de igen startende i den øverste tredjedel.

Eksempel:

Antal klubber	Øverste tredjedel	Midterste tredjedel	Nederste tredjedel
12	4	4	4
11	4	4	3
10	4	3	3
9	3	3	3
8	3	3	2
7	3	2	2
6	2	2	2

Fordelen ved denne nye model er, at kan vi undgå, at en klub kan have en betydelig indflydelse på relevante beslutninger, der skal tages på et repræsentantskabsmøde eller et årsmøde. En klub kan ikke spekulere i stemmeantallet ved at 'oppuste' medlemsantallet (DDI-andele).

Samtidig bevares der muligheden for at en større klub har flere stemmer end en lille klub, og således 'straffes' en flerstrengt klub ikke i forhold til en klub med en idrætsgren på programmet.

#### **Nuværende tekst**

**§9.3.2** En medlemsklub får udregnet sine stemmer således at klubbens samlede antal af DDI-andele divideres med 25 og rundes op til nærmeste hele tal.

#### **Ny tekst**

**§9.3.2** En medlemsklub får udregnet sine stemmer, således at der laves en samlet liste over medlemsklubberne baseret på medlemsantallet (DDI-andele), hvor den klub med flest medlemmer står øverst og den klub med færrest medlemmer står nederst. Den øverste tredjedel får 3 stemmer, den midterste tredjedel får 2 stemmer, og den nederste tredjedel får 1 stemme.

Man benytter sig af følgende metode til stemmefordelingen af klubber i de 3 tredjedele:

Klubantallet deles med tallet 3, og såfremt der er rest i mente, fordeles de igen startende i den øverste tredjedel.

**Afstemning , forslaget er forkastet (5 stemmer for, men der kræves 15 stemmer for vedtagelse).**

**Klubberne synes om forslaget, men vil gerne have at den nye hovedbestyrelse arbejder videre med forslaget for at tydeliggøre mere præcist, f.eks. hvis flere klubber har det samme antal medlemmer, hvordan skal fordelingen så være.**

**Den nye hovedbestyrelse arbejder videre med forslaget, og forventes at være klar til næste årsmøde / repræsentantskabsmøde**

## **6.Forslag**

Hovedbestyrelsen foreslår, at nedenstående ændring og tilføjelse til vedtægterne giver en bedre afklaring af, hvad det betyder at være ekskluderet af en klub og fra forbundet.

### **§11.6**

#### **Nuværende**

En person, der er i karantæne eller ekskluderet i en af de tilsluttede klubber, kan ikke sidde i hovedbestyrelsen, varetage opgaver i idrætsforbundets regi eller sidde i de under idrætsforbundets nedsatte udvalg/arbejdsgrupper.

#### **Ændres til**

En person, der er sat i karantæne eller blevet ekskluderet i en af de tilsluttede klubber, kan ikke sidde i hovedbestyrelsen, varetage opgaver i idrætsforbundets regi eller sidde i de under idrætsforbundets nedsatte udvalg/arbejdsgrupper.

#### **Nyt punkt under §11**

En person, der er sat i karantæne eller blevet ekskluderet af forbundet, kan ikke optages som medlem i de andre under DDI tilsluttede klubber eller varetage opgaver, der vedrører forbundet eller de tilsluttede klubber.

Personen kan ikke sidde i de nedsatte udvalg/arbejdsgrupper under forbundet eller tilsluttede klubber eller repræsentere forbundet eller tilsluttede klubber både nationalt og internationalt.

Personen kan genoptages som medlem i en tilsluttet klub, såfremt forbundet har ophævet dennes karantæne eller eksklusion.

**Afstemning , 22 stemmer, og forslaget er vedtaget**

**Udsendelse af de nye vedtægter senest 3 uger efter repræsentantskabsmøddet.**

## **7. Fastsættelse af klubkontingent og DDI-andel**

Ingen indkomne forslag

## **8. Valg af hovedbestyrelse**

### **a. formand**

Den nuværende formand Louise Peitersen ønsker ikke genvalg.

Døvania foreslår Michael Steenberg Weber som formand. Han ønsker kun at blive valgt som formand, hvis betingelserne for hans ørvige bestyrelsessammensætning bliver valgt ind i hovedbestyrelsen.

**ENSTEMMIGT Valgt som formand.**

### **b. 4 menige bestyrelsesmedlemmer**

Christian Dejjenberg genopstiller ikke.

Jannich Andersen genopstiller ikke.

Søren Toura Jensen, JA , er ikke tilstede, men har fuldmagt

Anders-Kirchheiner , JA , er ikke tilstede, men har fuldmagt

Claus Jul Larsen , JA

Christian Høybye , JA

**Ingen modkandidater, og alle er ENSTEMMIGT valgt ind i den nye hovedbestyrelse.**

## **9. Valg af appeludvalg: 3 medlemmer og en suppleant**

Klubberne skal tage et ansvar i forbindelse med appeludvalget. Klubberne skal finde kandidater til appeludvalget indenfor 3 mdr., og ikke hovedbestyrelsen.

Følgende 3 klubber/personer tager ansvaret:

Døvania, Kristin Martinsen

Ahorn, Jens Luckenbach

Tenpins, Kjeld Petersen

**Klubberne giver besked til forbundet, når kandidaterne er på plads.**

## 10. Valg af revisionsfirma

JTK informerer om, at forbundet i mange år har haft EY (Ernst & Young) som statsrevisor. Ikke fordi EY ikke har gjort det godt nok, men både sekretariatet og hovedbestyrelsen mener, at vi har behov for et tættere samarbejde med en revisor, f.eks. at revisor er med til hovedbestyrelsens møder 2 gange om året, bedre rådgiving og sparring fremadrettet og ikke mindst at regnskabet skal moderniseres løbende.

Derfor foreslår vi, at Actis Revisorer ved Bjarne Aalbæk bliver nyt revisionsfirma for forbundet. Bjarne Aalbæk præsenterer kort firmaet, og har et stor kendskab til døveverden, da han f.eks. er revisor for World Deaf Golf Federation og andre organisationer og virksomheder.

**Actis Revisorer er enstemmigt valgt som den nye revisor.**

## Afslutning

Dirigenten afslutter og lukker repræsentantskabsmøde 2019.

Formanden Michael Weber Steenberg takker dirigenten for et godt arbejde, takker referenterne og stemmetællere, også takker alle klubberne.

På gensyn til årsmødet i 2020.


Underskrevet den 28 / 5 2019.



Søren Winkel  
Dirigent



Louise Bastholm Green  
Referent

  
Joachim Thor Krøyer  
Referent