



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 7. maj 2016 kl. 9 – 16
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Anja Jane Protin (AJP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH), Mona Tømning (MT - suppleant)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Ingen

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: CH

CH er mødeleder, og JTK er referent.

Ændringer af dagsorden, CH prøver en anderledes styring af mødet, så det kan blive så effektivt som muligt.

1.2 Praktiske oplysninger

Frokostbuffet kl.12.00-12.45 ved Idrættens Hus restaurant.

1.3 Referat fra HB-møde 6/2 2016 underskrives

Referatet er underskrevet og afleveret til JTK.

Øvrige referater FU og KB ingen bemærkninger til. Fremadrettet skal der også være de øvrige referater fra de forskellige udvalg i forbundet på dagsorden.

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

Vi ser på todo listen som er plukket ud fra referatet fra HB-mødet 6/2 2016 plus evt. andre ting.

Gennemgang af listen, og dette opdateres. Fremadrettet indsættes der numre til to-do listen.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Medlemsmodul

Der gives en status på medlemsmodulet og overvejelser om skift af leverandør pga. manglende fremdrift. CH vil også foreslå en ny medlemstype i DDI.

Medlemsmodulet er ikke færdig endnu, kun 50 pct. færdig, kun på test stadiet. Sekretariatet laver en vurdering af det.

Efter vurderingen og undersøgelse af hvor meget der mangler af medlemsmodulet, skal der overvejes, at finde en anden leverandør med muligheden om en ny leverandør til medlemsmodulet, men fra 2017, da der skal økonomiske midler til det først.

En løsning og beslutning tages igennem FU.

2.1.2 Sociale medier – Snapchat og FB grupper (fansider)

Der er efterhånden flere FB-grupper, som har stærk relation til DDI, f.eks. håndboldlandsholdet, futsal landsholdet og de andre ”fangrupper”. Hvordan skal DDI håndtere disse kanaler, som er udenfor vores styring? Skal vi give vores idrætsledere adgang til at lægge på DDI’s FB-gruppe?

Håndboldlandsholdet spørger også om de må bruge Snapchat til at skildre deres hverdagsliv. Det er noget helt nyt for os og derfor indstiller jeg til, at man skal bruge FB-gruppen til det for ellers bliver det alt for uoverskueligt.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har afsat de store økonomiske midler til medier i 2016, da det er fortsat arbejdsgruppen med AJP og JTK som skal finde ud af med det videre forløb, og hvordan vi på den bedst mulige måde kan få det til at blive interessant og velfungerende, lige fra hjemmesiden til videoer m.v.

Det har ikke været helt uden problemer, f.eks. der har været utilfredshed med hvordan de forskellige fansider indsætter deres nyheder, hvordan videoer bliver sendt osv. – men alt dette er på dagsorden til det kommende HB-møde den 7.maj 2016 – og derefter er det planen at der kommer klare retningslinjer for alle i DDI i forbindelse med de forskellige sociale medier.

Konklusion:

HB beslutter sig for at FAN-sider ikke må være aktive under EM, VM eller andre store mesterskaber, for der skal være fokus på sport, og det betyder alt skal ind under forbundets egen FB-side og hjemmeside. Endvidere besluttes der, at to ledere fra hver idrætsgren får adgang til forbundets FB-side og hjemmeside, og sekretariatet kan hjælpe videre i hvordan det skal gøres.

HB vil også sørge for at dette kommer ind under de nye POLICY PAPERS som er under udarbejdelse.

Snapchat og LIVE facebook er ikke tilladt, samt at der skal være regler for anvendelse af profilfotos af forbundets tøj på de sociale medier.

2.1.3 Samarbejde med Loud

DDI har indledt et samarbejde med Loud, som er et webmagasin. De første spæde skridt sker i forbindelse med EM i håndbold i Berlin. Spørgsmålet er om vi forsat skal satse på et par sider i Døvebladet eller kun satse på Loud, som ser ud til at være et seriøst magasin. Der vides ikke, hvordan økonomien ser ud i samarbejdet med Loud, men går ud fra, at det er en forsøgsperiode.

Sekretariatet har haft et møde med Mette Bertelsen fra LOUD. Vi luftede mange forskellige idéer, og kunne bestemt at se potentiale i et samarbejde mellem LOUD og DDI, og at hjælpe hinanden. Vi er blevet enig om, at teste samarbejdet til EM i Håndbold, og skal undersøge på muligheder med LOUD til VM i Golf som er i direkte samarbejde med WDGC 2016.

Der er ikke aftalt nogen former for økonomi med LOUD, da der er meddelt at vi ikke på nuværende tidspunkt kan afsætte økonomiske midler til dette. Hvorimod WDGC 2016 måske kan gøre det grundet økonomien i WDGC 2016 tillader dette, dog skal JTK først lave en aftale med LOUD.

Det er positivt med et samarbejde med LOUD, og indtil videre fungerer det fint. Måske skal døvebladet ikke så højt på prioriteringslisten, men kan bruges til reklamering af store arrangementer f.eks. mixstævne, som har en stor nyhedsværdi, fremfor nyheder som er set og hørt når døvebladet kommer ud til medlemmerne.

Undersøger prisen for at samarbejdet med DDL, og FU tager sig af det.

2.1.4 Antal ledere til VM/EM med landsholdene

Håndboldlandsholdet deltager i EM i håndbold med et stort antal ledere/trænere i forhold til holdets størrelse. Skal DDI udstikke retningslinjer for, hvor mange der skal med til EM/VM i forhold til antal deltagere? JTK kan forklare, hvorfor det er endt med så mange officials.

JTK har været ude efter håndboldlandsholdet i forbindelse med deltagelsen til EM Håndbold 2016 i Tyskland, eftersom Idrætslederen besluttede for at sende hele 8 personer fra staben afsted til slutrunden i Tyskland. Dette var dog ikke acceptabelt og godkendt fra DDIs side, da der er jo også økonomiske begrænsninger omkring dette, for DDI er jo ikke det samme som DHF eller DBU. Klaus Lundsgaard har begrundet det med, at der er forskellige roller i staben samt at alle er blevet lovet at komme med til slutrunden. Dette er ikke godt nok, og derfor har konsekvensen været, at spillernes egenbetalinger skulle sættes op såfremt der ikke findes en løsning på dette, men det er jo ikke fair over for spillerne at det skal ende sådan. Men resultatet er at der sendes 6 fra staben nu i forhold til de tidligere 8 (en leder tager selv bilen derned på egen regning og deler værelse uden det er en ekstra udgift for DDI) – endvidere er det kun muligt at sende 6 afsted, fordi vi har en hovedsponsor som TegnKom Danmark Aps, sponsor OK og fonde.

Fremadrettet skal der sendes en godkendelse til sekretariatet inden JTK beslutter sig hvor mange landstrænere, idrætsledere, holdledere, massører m.fl. der skal sendes afsted til en slutrunde, og det skal ikke have en indflydelse på spillernes egenbetalinger, samt at der også skal være økonomi i dette. Dog indstilles det til at der max. kan regnes med at sende 4 ledere (landstræner, idrætsleder, massør og holdleder) afsted til slutrunder til holdsport og 2 l(landstræner og idrætsleder eller en massør) ledere til de mindre sportsgrene – og alt andet udover skal der sendes en begrundelse og ansøgning om til sekretariatet, og det er de retningslinjer som der skal være fremover.

Husk på at f.eks. for 5-6 år siden var der typisk kun 2-3 ledere afsted til de internationale begivenheder, men i dag er det blevet muligt at få flere med, og det skal bestemt ikke være med tanke på at DDI muligvis har økonomi til det, for selvom vi har en god økonomi og god opbakning fra sponsorer og samarbejdspartnere, så skal vi kun sende det antal med som vi mener er korrekt og fornuftigt, og ikke bare betale.

Til sidst skal JTK understrege, at såfremt dette sætning gentages 'DDI har pengene, så ingen problem, de betaler for os, sådan er det bare' som en leder i DDI sagt, så vil JTK sige, fint du hører ikke hjemme i DDI. Alle skal vide og være klar over, at DDI hele tiden arbejder hårdt på at skaffe økonomi hjem til alle idrætsgrene m.v. – og det gør vi hver eneste dag i årets alle dage.

Dog er vi alle enige om, at frivillige er vigtige for DDI – uden frivillige er det ikke muligt, men blot at forstå at det skal være efter vores retningslinjer og vores beslutninger.

2.1.5 Opfølgning på SWOT analyse

Vi skal have fulgt op på vores SWOT analyse. Vores fokusområde er de svage sider i DDI som vi skal have fulgt op på (se vedhæftet ”SWOT – Svagheder i DDI”)

Dette udsættes til den næste HB-møde i september 2016.

2.1.6 DHIF

2.1.6.1 Optagelse i DHIF udenom DDI

Hovedbestyrelsen drøftede dette kort om, hvordan vi skal reagere, da en døveidrætsklub er blevet optaget som klub under DHIF. CJL og JTK vil drøfte det med DHIF på mødet med DHIF.

2.1.6.2 CFR (Den Centrale Foreningregister) sagen

Skal DDI satse mere på det område? CH og LP var med til DHIFs dialogmøde den 12. april, og der kom ret interessante informationer frem, som var øjenåbnere: 3 ud af 10 døveklubber er smidt ud af CFR pga. manglende registreringer i to år. CH og LP forklarer nærmere på bestyrelsesmødet.

DHIF har smidt 3 døveidrætsklubber ud af DHIF, pga. af manglende registrering. Et par klubber overvejer at melde ud af DHIF, for at støtte DDI direkte, for det er dem som leverer servicen.

JTK og CJL tager dette op til møde med DHIF i slutningen af maj måned.

2.1.6.3 §44 transport

DHIF meldte ud på dialogmødet at døveklubberne bliver sat under lup af DHIF's revisorer i år, dette er vist en officiel udmelding, som vi godt kan informere vore klubber på en ganske generel og overfladisk måde. Samtidig bør DDI's hovedbestyrelse drøfte om der skal igangsættes nogle tiltag f.eks. selvstændige punkter på årsregnskaber til modtagelse af tilskud af §44 under indtægtsside og transportudgifter i forbindelse med §44 på udgiftsside.

Der igangsættes en kontrol af døveidrætsklubberne omkring §44, fordi DHIF mener at der er klubber som ikke overholder reglerne for de retningslinier der er for §44.

Klubberne opfordres til at adskille indtægt- og udgiftssiden i forbindelse med §44, og det er nemmere for at dokumentere over for DHIF. Sekretariatet er klar til at hjælpe klubber, hvis der er behov for det.

JTK og CJL tager også dette op til møde med DHIF i slutningen af maj måned.

2.1.7 DM-udvalget

Vi skal have etableret et DM udvalg og sekretariatet kommer med et forslag. Den forliste Go-Kart DM skal det nyetablerede udvalg tage sig af. Evaluering af forløbet med Fremtidens Døveidræt.

Brian Jørgensen og Jørgen Jørgensen er i gang med arbejdet omkring DM-udvalget, og efter planen kommer der snart et udspil fra deres side til det videre arbejde for DM i fremtiden.

DM-udvalget skal også med i regulativerne på den samme måde som bredde- og elite, og dermed sikrer vi også at alle retningslinier bliver overholdt i DM-udvalget og dens videre arbejde.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Revideret regnskab for 2015

Vedhæftet revideret regnskab for 2015. Plus protokollat som skal underskrives af hovedbestyrelsen.

Årsregnskabet for 2015 afsluttet. Overskuddet i 2015 er på 86.017 kr. (2014 -228.433 kr.) og egenkapitalen er oppe på 142.905 kr. (2014 56.887 kr.)

Samarbejdet med DIF-økonomi og revisionsfirmaet EY har været rigtig godt (kun nogen små fejl fra begges sider omkring indholdet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet), og der skal heller ikke være nogen tvivl om at samarbejdet bliver endnu bedre efter DDI har fået ryddet op i økonomien – dermed er DDI også klar til fremtiden.

Dog har HB besluttet sig for at der skal foretages små ændringer i både årsregnskabet og i protokollat, dog er det små fejl og ændringer i tekst m.v. JTK kontakter EY og DIF-økonomi om det, og derefter er det klar til underskrivelse af HB.

2.2.2 Regnskabet 2016 – pr. 1/5 2016 (hvis det er muligt, ellers 1/4 2016)

Regnskabs status pr. 1/5 2016 fremlægges.

Regnskabet for 1.kvartal, 1.januar – 31.marts 2016:

I årets første måneder har der ikke været så meget aktivitet, for først her i slutningen marts og april er der kommet en del flow på indtægt- og udgiftssiden grundet landsholdsamlinger og de kommende deltagelser til EM, VM, møder med mere, samt de mange store indbetalinger der har været på det sidste i forbindelse med WDC 2016 til sommer. Der er fortsat det samme økonomistyring i 2016 som det har været i 2015, og målet er fortsat overskud på 132.000 kr.

2.2.3 Budget 2016 – opfølgning

Vi skal følge op på budget for 2016 om den økonomiske udvikling følger den forventede.

Der er ikke de store ændringer i budgettet, kun i elitebudgettet hvor der er efterhånden tilpasset indenfor rammerne som budgettet er lagt fra starten af. Grunden til dette, er at der er flere idrætsgrene som ikke skal have så meget som budgetteret, og der er idrætsgrene som efterhånden har fået tilført flere økonomiske midler fra de andre idrætsgrene.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 Formandens tilstedeværelse i forbindelse med WDC 2016

WDC 2016 forberedelserne er i fuld gang og det betyder at formanden er nødt til at nedprioritere DDI relaterede aktiviteter for at kunne holde fokus på arrangementet. Derfor henstilles der til, at næstformanden overtager indtil den 8. august, når formanden er tilbage fra ferie. Dog hvis der er sager af alvorlig karakter, så har den naturligvis høj prioritet.

CJL ønsker at have orlov fra DDI, og opgaverne overlades til næstformanden Louise Peitersen, og det samme gælder for JTK at der er mulighed for at overdrage nogen af arbejdsopgaver til AK, som vil ske i starten af juni og til og med august.

HB godkender det.

3.2 Årsmøde 4. juni 2016

3.2.1 Prisuddelinger

Der blev udarbejdet en liste over hvem som skal holde motiveringstaler for prismodtagere på årsmødet.

3.2.2 Dirigent

Det var meget nemmere at finde en dirigent denne gang. Lars Knudsen har sagt ja – og han afventer informationer.

OK, der skal huskes at sende de forskellige informationer til Lars Knudsen, gerne 1 uge før.

3.2.3 Beretning / årsrapport fra Hovedbestyrelsen

Hvordan skal vi fordele beretningen / årsrapport fra bestyrelsen?

LP årsberetningen for 2015

JTK regnskabet for 2015

JTK og CH samarbejder omkring et fælles oplæg i form af grafer / diagrammer for at se på de seneste års udvikling i DDI, dermed gør vi også det mere forståeligt for klubberne.

3.2.4 Forslag fra en klub

Der er indkommet et forslag fra Start omkring stemmefordelingen på repræsentantskabs- og årsmøderne. Skal HB komme med en holdning til det eller lade klubberne drøfte det på årsmødet?

Fordelen ved dette, er at klubberne kan samarbejde på kryds og tværs, uden de store klubber skal have for meget magt i klubarbejdet.

DDI har ingen holdning til det, for det er op til klubberne at tage stilling til det.

HB fremfører et forslag til en vedtægtsændring:

10.6 En person, der er i karentæne eller ekskluderet i en af de tilsluttede klubber, kan ikke sidde i HB, varetage opgaver i idrætsforbundets nedsatte udvalg/arbejdsgrupper.

Begrundelsen for vedtægtsændringen fremføres på årsmødet.

3.3 Klubseminar 4.-5. juni 2016

Gennemgang af programmet til klubseminaret (RMN)

RMN gennemgår kort programmet for klubminaret, og med de forskellige arrangementer der er i DDI i 2016 og i fremtiden. KB-udvalget er oppe at køre, og der vil komme en masse gode til klubseminaret.

AK og RMN samarbejder sammen om at lave et program og powerpoint til klubseminaret, og RMN vil også gerne være behjælpelig med at forberede de forskellige materialer til årsmødet i samarbejdet med sekretariatet.

3.4 Regulativ C til godkendelse

CH har ryddet op i Regulativ C som skal godkendes (vedhæftet med dagsorden). Da regulativet formentlig ikke bliver færdig inden HB-mødet, så må vi klare dialogen gennem mail indtil årsmødet.

Der er en række ændringer, og der skal også opdeles i elite-, klub-, -bredde-, DM-udvalg, således det er samme retningslinier hele vejen igennem.

Bødekataloget skal opdateres og inddeles i forskellige udvalg, f.eks. elite eller DM-udvalg. Og dette er først gældende fra 2017, grundet de mange ændringer er i DDI.

Sekretariatet og CH arbejder videre med det, og satser på at det hele er klar inden årsmødet.

3.5 Policy Papers til godkendelse

CH har ligeledes også udarbejdet Policy Papers for DDI (vedhæftet med dagsorden). Ligesom regulativ C, så bliver den formentlig hellere ikke klar til HB-mødet, så dialogen også klares på mail frem til årsmødet.

Sekretariatet og CH arbejder også videre med det, og satser også på at det er klar inden årsmødet.

3.6 HB-gruppen på Facebook

Det er svært at overskue, hvis vi bruger både e-mail og facebookgruppen. Der foreslås, at vi lukker HB-gruppen for at fokusere kommunikationen et sted.

Enige om at nedlægge FB-gruppen for HB. Fremadrettet kun mail-korrespondance, og evt. det nye system i Outlook hvor der er mulighed for chat for alle i HB.

3.7 Standardisering af dokumenter

Vi skal have nogle dokumentskabeloner som skal benyttes i DDI-regi. Der har været alt for mange forskellige layout og det ser uden videre ikke professionelt ud. Måske kan sekretariatet undersøge, hvad det koster at lade et professionelt firma udarbejde disse (designmanual)?

Sekretariatet er i gang med at udvikle forskellige skabeloner til forskellige dokumenter. Alle de nye tiltag bliver gemt og opdateret løbende på OneDrive.

Der skal også arbejdes på at gøre alle mail-signaturer ens for alle i DDI, således alle de nødvendige informationer er i mailsignaturen, men også at DDI fremstår som en professionelt forbund.

HB godkender, at sekretariatet arbejder videre på det, og at vi kan have det hele klar med et udkast til det næste HB-møde i september måned.

3.8 Mail kultur

RMN: Jeg kunne godt tænke mig en afklaring omkring hvor hurtig man reelt kan forvente at få svar fra sekretariatet når man skriver til dem som HB medlem. Udover det så burde man overveje om man skal bede folk om at svare at de har set ens mail når man sender noget ud. Hvis de svare at de har set den, så viser det at man har taget stilling til hvad der bliver skrevet i mailen.

Mail, prøve og finde en mere almindelig fremgangsmåde for mail, men det er også en vurdering fra mail til mail, for sekretariatet arbejder hele tiden på at besvare mail hurtigst som muligt – for i øjeblikket kan sekretariatet træffes i alle døgnets 24 timer – dog skal vi huske at sekretariatet også har et bestemt antal arbejdstimer om ugen som skal gerne skal overholdes.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1 Afsættelse af en spiller fra håndboldlandsholdet

Orientering om afsættelse af en spiller fra håndboldlandsholdet.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Evt. orienteringer fra sekretariatet

HB har modtaget sekretariat nyt nr.2 2016.

5.2 Klubbernes generalforsamlinger

Det vil være godt med en kort runde omkring klubbernes generalforsamlinger og deres nuværende situationer, således at hovedbestyrelsen vil være godt klædt på til årsmødet og klubseminaret.

Alle klubber har afholdt deres generalforsamlinger, og HB har været repræsenteret i dem alle sammen. Der har været respons fra klubber, at de er glade for at enten repræsentanter fra sekretariatet eller HB har være tilstede ved klubbernes generalforsamlinger, for det har givet mulighed for at besvare på en masse spørgsmål som klubber har været bekymret eller usikre på, f.eks. den nye DDI-andel.

Kun Viking skal have ekstra ordinær generalforsamling i slutningen af maj, da der var kaos og forstyrrelse af en ikke medlem som var tilstede til generalforsamlingen. HB understreger, at såfremt man ikke er medlem af klubben eller har betalt sin kontingent, ja så har den vedkommende ikke stemme- og taleret, og i princippet skal den vedkommende ikke være tilstede. AK og evt. en fra HB deltager i Vikings ekstra ordinære generalforsamling.

HB beslutter endvidere, at der er i 2017 skal laves en oversigt over klubbernes generalforsamlinger og hvem der fra HB deltager, gerne i en god tid, så vi så vidt som muligt kan deltage i dem alle.

5.3 TD for Orientering – Marek Mackiewicz

Orientering om at ISCD har fjernet ham fra posten som TD i orientering.

Blok 6: Næste møder i DDI

6.1 Planlægning af repræsentantskabsmøde i 2017

Forslag: 29. april 2017 og Castberggaard foreslås som mødested.

Det samme dato som DHIFs repræsentantskabsmøde i 2017. DDI gennemfører denne dato, og sender en repræsentant fra DDI til DHIFs repræsentantskabsmøde.

JTK booker datoen ved Castberggaard.

6.2 Næste HB-møde

Er planlagt til 17. september 2016. Beslutning af mødested.

OK, datoen er bekræftet, og afholdes ved Idrættens Hus.

JTK undersøger muligheden for at booke HB-møde på Castberggaard i weekenden den 4.-5. november 2016.

Underskrift den ____ / _____ 2016.

Claus Jul Larsen
Formand

Louise Peitersen
Næstformand

Christian Høybye
HB-medlem

Rasmus Morell
HB-medlem

Anja Jane Protin
HB-medlem