

Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Lørdag den 8. april 2017 kl. 9.00 – 15.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK) og André Kobberholm (AK)
Afbud:	Anja Jane Protin
Bilag:	<ol style="list-style-type: none">1. Strategispor – Brev til Parasport2. Strategispor - Køreplan3. Seks eksempler på indstilling af strategiaftale4. Skabelon – Specialforbundets indstilling af strategiaftale5. Vejledning til forbund vedr. indstilling af strategiaftale6. Deaflympics ansøgning – Noormagi Fonden7. Indstillinger til årets priser8. SWOT af DDI – 17. september 20169. Netværksmøder10. Døveidrættens fremtid, artikel i Døvebladet <p><i>Note: Bilag 1-5 omhandler strategiaftalen</i></p>

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: CJL

CJL er mødeleder, og JTK er referent.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige informationer om dagen

Ekstra punkter til dagsorden tilføjes, medieudvalget og planlægning af weekender fremadrettet for at undgå sammenstød i kalenderen, f.eks. repræsentantskabsmøde og landsholdsamlinger.

Frokostbuffet kl. 12.00 ved Restauranten i Idrættens Hus.

1.3 Referat fra HB-møde 6/2 2017 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot underskrives.

HB-referatet fra sidste møde er underskrevet, dog mangler underskrift fra Anja Jane Protin.

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

Vi gennemgår To-do listen som er baseret på det forrige HB-møde, og en ny udarbejdes.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 DIF Strategispor 2017-2021

DDI har nu afleveret og fået godkendt vores to strategispor og den næste trin er at udarbejde en konkret handlingsplan med udgangspunkt i de to spor. Strategi aftalen kører i 4 år og derfor er det vigtigt at vi ser langsigtet. Det er primært sekretariatet og formanden som skal udarbejde planen, men vi skal finde ud af, hvor meget hovedbestyrelsen kan inddrages i forløbet frem til afleveringen af handlingsplanen 1. juni. Det er vigtigt, at HB kender til strategisporene og bilagene bedes læst før mødet. (*Bilag 1, 2, 3, 4, 5*)

Strategispor, information omkring mødet med Anders Vedel fra DIF og Niels Christiansen fra Parasport. Vi skal i gang med arbejdet med at lave en handlingsplanen som tager udgangspunkt i de to strategispor som vi har fået godkendt af DIF. Det næste skridt er at vi skal have en arbejdsgruppe bestående af, forslag, Claus Jul Larsen, André Wang Kobberholm og Joachim Thor Krøyer.

Efter påsken vil der være det første møde hvor vi går i gang med at udarbejde handlingsplanen, samt få de forskellige mødedatoer med DIFs konsulent Anders Vedel på plads.

Skal være færdigt inden 15. maj 2017.

2.1.2 Godkendelse af indstillinger til årets priser

Eliteudvalget er kommet med en indstilling af priser for 2016. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til indstillingen som årets leder. (Bilag 7)

Eliteudvalget har indstillet kandidater til årets priser, bortset fra årets leder, da eliteudvalget har besluttet at hovedbestyrelsen skal beslutte hvem der skal have prisen.

2.1.3 Repræsentantskabsmøde 30. april 2017

Vi er godt med i planlægningen af det kommende repræsentantskabsmøde i slutningen af april, og vi gennemgår fra punkt til punkt, samt fordeling af arbejdsopgaver.

2.1.3.1 Årsberetning

Årsberetning sendes til klubberne senest 6. april og til repræsentantskabsmødet vil der være en trykt version af årsberetningen med billeder.

CJL fremlægger årsberetning

2.1.3.2 Vedtægtsændringer

CH har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer for at gøre den mere tidssvarende.

CH fremlægger vedtægtsændringer både til en gennemgang på klubseminaret, dagen før repræsentantskabsmødet, således vi sparer tid og har fået alt på plads inden det skal vedtages.

2.1.3.3 Kandidater til HB

AJP og RMN ønsker ikke genvalg og derfor skal vi finde 2 nye HB medlemmer. Da vi ikke forventer, at klubberne kommer med kandidater, så skal HB ud og søge efter 2 kandidater for at undgå en kamp for at finde HB-medlemmer på selve repræsentantskabsmødet. JTK har snakket med nogle hørende og vil fortælle mere om det.

Kandidaterne skal offentliggøres på hjemmesiden, så omverden kan se, hvem som stiller op til HB.

2.1.3.4 Dirigent

Det har desværre været lidt op ad bakken med at finde en dirigent til repræsentantskabsmødet og af den grund foreslås der, at AK er dirigent, men JTK skal lige høres først mht. udarbejdelse af referat fra mødet. 6 dirigentemner er blevet spurgt uden held. Men der er accept fra sekretariatet til at AK kan være dirigent, dog skal

klubberne godkende det først.

2.1.3.5 Årsrapport / Revisors protokollat

Årsrapporten er nu revideret og klar til at blive skrevet under. Hvis den er helt klar, så kan vi skrive under på HB-mødet, men kun hvis den godkendes af HB.

Det har været meget tidskrævende at arbejde med både DIF-økonomi og revisoren, og har været under tidspres for at blive færdig med årsrapporten. Der er fortsat fejl i årsrapporten og ændringer som skal foretages, JTK kontakter EY om det.

JTK sender de sidste informationer til CH omkring tilgodehavende og skyldige omkostninger, samt JTK har aftalt møde med CH den 19.april 2017 i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet 2016 i vores nye version, og dermed er klar til repræsentantskabsmødet.

Hovedbestyrelsen roser sekretariatet for arbejdet.

2.1.3.6 Andre ting på repræsentantskabsmødet

Sekretariatet informerer om de praktiske informationer som har relevans for repræsentantskabsmødet.

Stemmefordelingen er på plads, og de forskellige materialer lægges på hjemmesiden, samt at sekretariatet arbejder på at få lavet det trykte materiale klar til udgivelse i fysisk form.

Der er enighed om, at vi skal have en dato klar til næste års årsmøde, og det bliver den 5.-6. maj 2018 i København. Sekretariatet arbejder videre med det.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab status

Der gennemgås kort status for regnskabet for de første 3 måneder i 2017.

2.2.2 Budget for 2017 – Status

Hvis der er nogle posteringer i budgettet som afviger væsentlig i forhold til den forventede, så skal JTK orientere HB.

2.2.3 Ansøgning til Noormagi Fonden for Deaflympics 2017

Chef de Mission, Joachim Thor Krøyer, har indsendt en ansøgning som skal behandles. (Bilag 7). Hovedbestyrelsen beslutter at uddele 100.000 kr. til Deaflympics 2017, og overrækkelsen finder sted til DI 2017 – generalsamlingen i slutningen af maj.

2.2.4 Større fokus på annoncesalg

DDI vil have en større fokus på annoncesalg primært fordi det er tilladt at annoncere for tolkefirmaer i forhold til DNTM (sponsorater er forbudt). Desuden er hjemmesiden lavet lidt om for at give plads til annoncer. Der kan ses og mærkes, at annoncesalg og andre tiltag er en del af indtægterne til DDI fremadrettet.

2.2.5 DIF administration assistance

Hvis der er nyt omkring undersøgelsen af muligheder mht. ny revisionsvirksomhed og ansættelse af bogføringsmedarbejder, så skal HB informeres og det videre forløb besluttet. Samarbejdet med både DIF og EY er meget op og ned, og derfor vil vi gerne i gang med at tage det næste skridt i udviklingen af DDI, og ikke mindst det bliver nemmere for både hovedbestyrelsen og sekretariatet at arbejde med økonomien.

Der er enighed om, at sekretariatet arbejder videre med det, både at finde ny en bogholder/bogholderfirma (start i 2.halvår af 2017) og revisionsfirma (start 1.januar 2018), grønt lys for det.

JTK kontakter DIF økonomi og undersøger opsigelsesvarsel, og evt. får flere informationer om hvorfor vi skal betale for kvalitetskontrol og hvorfor der er stigende udgifter til administration assistance hvis vi sammenligner med 1.kvartal i 2016 og 1.kvartal i 2017.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 Erstatning af DDI's regulativer med håndbog for procedurer og beskrivelser

CH fortæller om status med arbejdet og plan for afslutning af arbejdet, og vi er enige om at der skal foretages nogen ændringer i forbindelse med bødekataloget f.eks. ændring af bødekatalog, 1.rykker (ingen beløb) , 2.rykker (250 kr.) , forfaldsdatoer, konsekvenser ved at en klub trækker sig værtskabet m.v.

Sekretariatet arbejder videre med det, og opdaterer bødekataloget.

3.2 Justering af SWOT

(Bilag 9). Vi gennemgår fra punkt til punkt, og opdaterer SWOT inden vi skal præsentere det til klubseminaret.

3.3 Netværksmøder

JTK har sendt en mail med hans oplevelser af netværksmøder. Det er noget som kan gavne DDI i længe, hvis vi er synlige i de forskellige sponsorarrangementer. (Bilag 10)

3.4 DDI's repræsentant til DDLs landsmøde

CJL foreslås som DDI's repræsentant til DDL's landsmøde den 28.-29. april i Aarhus, der er enighed om at CJL deltager.

3.5 DDI's 100 års jubilæum

DDI fylder 100 år i 2022 og det er lang tid endnu, men vi bør starte noget op allerede nu. Det tages op igen til næste hovedbestyrelsesmøde i juni, og at det bliver et fast punkt på dagsorden fremadrettet.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1. Håndbold

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Diverse orienteringer fra sekretariatet.

Deaflympics 2017

I forbindelse med Deaflympics 2017 er der igangsat en række tiltag til at skaffe økonomi hjem til deltagelse, bl.a.:

- støtteaktier
- annoncer
- samarbejde med telemarketingfirma, All Ears
- sponsor.me
- auktioner

og det kører rigtigt godt, takket være en række personer som gør en stor indsats og en stor forskel for døveidrætten og deaflympics 2017.

Sekretariatet indstiller til at der bevilges og investeres 15.000 kr. til opstarten af samarbejdet med All Ears, da det er en god investering som dækker over en 4-årig periode, samt der er gode muligheder for at investeringen hurtigt bliver tjent hjem igen.

5.2 Aflysning af EDKC 2017

Orientering om ENDKA og grunden til aflysningen

5.3 DM udvalget

CH fortæller lidt om opstarten og vanskeligheder heraf i DM-udvalget. Samarbejde og respekt er vigtigt i det videre forløb, og forventer naturligvis at det hele vil komme til at køre nemmere fremadrettet, året 2017 er starten på det hele.

For at gøre det endnu mere klart over for alle i forbundet, og for klubberne, så arrangerer DM-udvalget eliteseminar i efteråret 2017, hvor det kun handler om DM med informationer om bl.a.:

- hvordan er proceduren for DM?
- hvad er klubbens rolle i DM?
- hvad er idrætslederens rolle i DM?
- hvem udskriver DM?
- hvordan skal et DM budget se ud?
- og meget mere

LP, CH og JTK arbejder videre med det.

5.4 Døveidrættens situation i Døvebladet

CJL har skrevet en artikel "Vil vi døveidrætten?" som udkommer i Døvebladet i april. (Se bilag 10). Der er enighed om, at CJL står for håndteringen af forløbet på de sociale medier, også når der skal svares på de forskellige indlæg der kommer ind.

5.5 Medieudvalget

Information om det videre forløb i medieudvalget, og vi har også en mulighed i Alexander Regel, som er kommunikationsansvarlig til Deaflympics 2017, ja måske også i DDI?

Instagam er startet op med forbundets egen Instagam-profil, og dette lader til at være en succes og åbner op for nye spændende muligheder i DDI. Der er enighed om, at vi kører vi med det, og senere tager det op til evaluering igen.

Blok 6: Næste møder i DDI

6.1 Næste HB-møde

Næste HB møde aftales med den nye hovedbestyrelse ved endt repræsentantskabsmøde.

Næste HB-møde er den 17. juni 2017 i Idrættens Hus.

To-do liste

Todo-listen er til internt brug for HB + sekretariatet

Underskrift den ____ / ____ 2017.

Claus Jul Larsen
Formand

Louise Peitersen
Næstformand

Christian Høybye
HB-medlem

Rasmus Morell
HB-medlem

Anja Jane Protin
HB-medlem