



## Referat af hovedbestyrelsesmøde Dansk Døve Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 18. november 2017 kl. 9.00 – 15.00
Sted:	Danske Døves Landsforbund, Brohusgade 17, 2200 København N
Deltagere:	<b>Hovedbestyrelsen:</b> Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA)  <b>Suppleanter:</b> Tom Tiezte (TT)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Emil Trillingsgaard (ET)

## Dagsorden:

### Blok 1: Opstart og siden sidst

*CJL byder velkommen til årets sidste HB-møde.*

#### 1.1 Valg af mødeleder

Forslag: LP. Mødeleder for HB-møderne er normalt på skift mellem HB-medlemmerne.

*Mødeleder er LP, JTK er referent.*

#### 1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

*Frokost kl. 12.00*

#### 1.3 Referat fra HB-møde 9/9 2017 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot 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 Strategispor

DIF var ikke tilfreds med vores resultatmål (forøgelse af medlemstal) på 120 flere medlemmer over 4 år og FU har valgt at øge den med 50 medlemmer så det nye resultatmål bliver 170 nye medlemmer. Med den nye medlemsstruktur virker det ikke umuligt.

*CJL informerer kort om strategisporaftalen, og at dette forventes at være afsluttet nu, og dermed vi kan komme i gang med arbejdet fra 1. januar 2018.*

*Dog afventer vi den endelige godkendelse og bekræftelse fra DIF.*

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

##### Regnskab status

Status på regnskab pr. 1. november. Sekretariatet fremlægger regnskabet.

## **Budget for 2018**

*FU har udarbejdet et budgetforslag for året 2018, som indstilles til godkendelse af HB.*

*I forbindelse med vi stopper samarbejdet med DIF-økonomi, så har vi nu mange muligheder for at få de fremtidige regnskaber i forskellige 'udskrifter' fra den nye system e-economic, f.eks. kvartalsregnskaber eller budgettet 'forecast' som kan løbende justeres, eftersom der er mange indtægter som er forbundet med fonde, sponsorer og egenbetalinger.*

*Endvidere vil der også være visning af pct. som kan ses om vi enten har overskredet eller hvordan vi er med i året både i indtægter og udgifter.*

**Budgettet 2018 er godkendt.**

## **Blok 3: Interne beslutninger**

### **3.1 EM i håndbold 2020**

Arbejdsgruppen omkring EM i håndbold har i de sidste måneder haft møder med forskellige interessenter som kunne være en del af EM 2020 i håndbold. Arbejdsgruppen vil fortælle mere om, hvad de har nået frem til.

*CD informerer omkring planlægning og arbejdet med EM Håndbold 2020. CD og JTK er nået langt, dog mangler vi fortsat at få afsluttet aftaler f.eks. med Bella Sky, men begge parter er tæt på at være enige og en god aftale kommer på plads.*

*CD og JTK skal også have møde med Frederiksbergs Kommune omkring mulighed for støtte til Frederiksberghallerne, og det forventes at komme på plads i slutningen af 2017 eller i starten 2018.*

*Frederiksberghallerne har vi fået et rigtigt godt tilbud på med haller, mødelokaler, omklædningsrum m.v., så den del skulle gerne være på plads.*

*CD og JTK satser nu på, at få alt afsluttet inden året er omme, men uanset hvad så er vi tæt på at kunne 'give grønt' for at tage værtsskabet for EM Håndbold 2020.*

### **3.2 Hall of Fame / Årets frivillig**

*Udsættes til næste HB-møde i 2018*

## **Blok 4: Klubberne/Samarbejde**

### **4.1 AHORN**

### **4.2 TENPINS**

### **4.3 Har klubberne behov for hjælp fra DDI?**

*Der er enighed om, at vi i 2018 skal arbejde med at få etableret workshops, kurser, formandsmøder, økonomi/budget læring m.v. , for det er vigtigt for DDI at vores klubber er velfungerende og godt rustet til klubarbejde i de kommende år, og ikke mindst at det er spændende og være involveret i klubarbejde.*

*Strategisporaftalen med DIF gør vi nu har muligheden for at kickstarte samarbejdet med klubberne, og det er kun positiv for klubberne, da vi dermed kan igangsætte hjælpen til klubberne med et resultatmål – men det kræver selvfølgelig at klubberne er med på det fra starten af. Sekretariatet vil i starten af det nye år kontakte klubberne.*

*Måske har klubberne behov for at DDI støtter klubberne med fondsansøgninger?*

*Måske skal vi sende en spørgeskema med forskellige spørgsmål, således vi får mere klar svar på hvad vi skal arbejde videre med, også hvis klubberne skal have hjælp af DDI?*

### **4.4 DD3**

*CJL og JTK har afholdt møde med DDU og DDL, og vi er enige om at DD3 skal arbejde tættere sammen, for der er mange områder hvor vi har samme interesser, og ikke mindst at DD3 vil kunne være stærkere og mere attraktivt hvis vi tilbyder medlemmerne flere muligheder på kryds og tværs i DD3.  
tilbyder medlemmerne flere muligheder på kryds og tværs i DD3.*

### **4.5 Klubseminar**

*Vi skal i gang med planlægning af klubseminaret i maj måned, og eftersom der er fokus på hjælp til klubberne, så vil CD kontakte en konsulent for at høre muligheden for at komme og holde en lille foredrag om de forskellige løsninger/muligheder der er for at det kan blive bedre for klubberne.*

## **Blok 5: Sager til orientering**

### **5.1 Appelsagen**

## **5.2 Opsigelse af samarbejde med DIF-regnskab**

FU har besluttet at vi stopper samarbejdet med DIF-regnskab pr. 1/1 2018 og alt bogføring vil ske gennem regnskabsmedarbejderen. Bankfuldmagten skal flyttes til CJL og JTK.

*Der er enighed om, at vi fra den 1. januar 2018 stopper samarbejdet med DIF økonomi, og dermed er det DDI som fremadrettet selv klarer sig med regnskabsarbejdet sammen med den nye regnskabsmedarbejder.*

*Dog har DIF økonomi informeret om at der er 6 mdr. opsigelse på aftalen som er indgået helt tilbage i 2011, men de er positive for at vi kan komme ud af aftalen allerede den 1. januar 2018. JTK afholder møde med DIF-økonomi i slutningen af november.*

*Endvidere skal der undersøges om vi skal have tilknyttet en ny revisor i 2018 eller senere. Sekretariatet og FU arbejder videre med det.*

## **5.3 Oversigt over personer i DDI organisationen**

Fremover skal vi have et overblik over, hvem som er i DDI organisationen.

*Sekretariatet opdaterer alle informationer på hjemmesiden, også med en oversigt over hvem der er tilknyttet til DDI i de forskellige idrætsgrene, udvalg m.v.*

## **5.4 Information om den nye medlemsstruktur**

Sekretariatet arbejder på at lave en informationsvideo omkring den nye medlemsstruktur som blev vedtaget den 7. oktober på Castberggaard.

*André Wang Kobberholm vil efter ferien gå i gang med at lave en informationsvideo omkring den nye medlemsstruktur, og dette sendes ud til alle klubber m.fl., også på hjemmesiden og andre relevante sociale medier.*

## **Medlemsmodul**

*CJL informerer kort om medlemsmodulet som er kørt helt i stå med arbejdet, og det skyldes at leverandøren ikke kan leve op til sine forpligtelser i forbindelse med aftalen som er indgået med DDI. Derfor stopper DDI samarbejdet med leverandøren, og dermed kører vi videre med vores nuværende medlemsmodul som fungerer tilfredsstillende indtil videre.*

*Om vi skal have en ny leverandør til at lave en medlemsmodul til DDI, dette er vi enige om, at vi tager det senere, da nu er vi 'mæt' af de mange problemer der har været forbundet med medlemsmodulets arbejde i de sidste 2 år.*

## **5.5 Castberggaard (CBG)**

### **5.5.1 Frontrunners Sport**

*Den formelle del af samarbejdsaftalen mellem DDI og Frontrunners Sport er*

*ved at komme på plads.*

### **5.5.2 Ordensregler på CBG**

*Der har været nogle træningssamlinger, hvor deltagerne ikke har været gode til at rydde op efter sig. CBG har normalt ingen personer (ud over køkkenet) i weekenderne og derfor er det vigtigt at indskærpe overfor lederne, at CBG skal forlades pænt og ryddeligt.*

*JTK har sendt mail til lederne. FU har overvejet at indføre en bøde, hvis det ikke overholdes. Da DDI har CBG i 22 weekender i 2018, så er det utroligt vigtigt at alle hjælper hinanden med det.*

### **5.6 Oversigt over aktiviteter i DDI i 2018**

Liste over alle aktiviteter i DDI i 2018 er udarbejdet for at få et overblik over, hvad der foregår i DDI i 2018. Listen opdateres løbende i takt med at nye kommer til og andre aflyses/ændres.

*Sekretariatet opdaterer alle informationer på hjemmesiden, også med en oversigt over hvad der sker af øvrige aktiviteter f.eks. sportsforedrag, sportsrejser m.v.*

## **Blok 6: Næste møde**

### **6.1 Aftale af HB møder**

*Næste HB-møde er aftalt til 17. februar 2018. Forslag til Mødested: Idrættens Hus.*

*JTK undersøger muligheden for at låne CBG ØST mødelokaler, og mulighed for forplejning m.v.*

### **6.2 Evt.**

*Vi skal have lavet en oversigt over de kommende generalforsamlinger der er i klubberne i foråret 2018, og hvem fra HB kommer?*

*Vi skal have igangsat en opdatering af SWOT-analysen, og evt. finde et motto for DDI, også værdier for DDI.*

**Underskrevet den \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2018.**

---

Claus Jul Larsen  
Formand

---

Christian Høybye  
Næstformand

---

Louise Peitersen  
HB-medlem

---

Christian Deijenberg  
HB-medlem

---

Jannich Andersen  
HB-medlem