

## Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Tirsdag den 18. september 2019 kl. 16.00 – 19.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere:	<b>Hovedbestyrelsen:</b> Michael Weber Steenberg (MS), Claus Jul Larsen (CJL), Søren Toura-Jensen (ST), Christian Høybye (CH),
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Anders Kirchheiner (AKI)

## Dagsorden:

### Blok 1: Opstart og siden sidst

#### 1.1 Valg af mødeleder

*CJL. er mødeleder.*

#### 1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om mødet.

*Der er middag kl. 19.00 ved Idrættens Hus restaurant.*

#### 1.3 Referat fra sidste HB-møde

*Mødereferatet er godkendt og underskrevet. Dog mangler Anders Kirchheiner, og dette gøres næste gang.*

#### 1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgavelisten

##### 1.4.1 Supplerende orientering fra FU-mødet

*En kort orientering som opfølgning på referatet af FU-mødet.*

##### 1.4.2 Orientering om møde med Parasport Danmark den 3. september

MS og JTK har deltaget i mødet med Stig Persson fra Parasport Danmark.

##### **Kontakt til DIF**

*Det er aftalt med Parasport Danmark, at kontakt til DIF toppen skal igennem Parasport Danmarks bestyrelse. Om vi er enige eller ikke enige, vi ser hvordan det kommer til at gå, ellers er MS klar til at tage kontakt til DIF for det videre lobbyarbejde.*

##### **DIF blåstempling af Deaflympics**

*Parasport Danmark vil undersøge nærmere, hvorfor DIF ikke anerkender og blåstempler Deaflympics, da repræsentanter fra både DIF og Parasport Danmark har udtalt sig, at det skyldes IOC ikke har blåstemplet Deaflympics – men det er ikke korrekt, for IOC har for lang tid siden fået Deaflympics ind i IOC-familien.*

##### 1.4.3 Orientering om møde med DIF den 18. september

MS og JTK har deltaget i mødet med DIF.

*Mødet handlede udelukkende omkring CFR-medlemsantal. Både Parasport Danmark og DDI har store udfordringer og problemer med CFR, og begge parter ser gerne, at dette bliver løst hurtigst som muligt, da det har været siden 2003.*

*Til mødet deltog også DIFs udviklingschef Anne Pøhl, som har en del med CFR i det daglige arbejde, og med det samme kan hun se at der skal findes*

*en løsning på dette. DDI har lagt op til, at fremadrettet er det forbundets egen medlemsantal / system som skal anvendes i det videre arbejde, også i forbindelse med strategisporaftalen med DIF, og ikke efter CFR.*

*DIFs udviklingschef regner med at vende tilbage i midten af oktober 2019.*

#### **1.4.4 Gennemgang af opgavelisten**

Vi gennemgår opgavelisten for at følge op på aftaler fra de forrige HB-møder.

*Der er en række opgaver på opgavelisten som kræver mere tid, og dette er nu opdateret med nye frister.*

### **1.5 Konstituering af Hovedbestyrelsen, samt håndtering af prokura**

#### **1.5.1 Underskrivelse af erklæring om overholdelse af tavshedspligt**

Der følger et ansvar som HB-medlem (suppleanter er også inkluderet) at overholde tavshedspligt indenfor fortrolige sager. Som en del af konstitueringen skal alle medlemmerne underskrive en erklæring om tavshedspligt. STJ mangler at underskrive.

*Søren Toura-Jensen har underskrevet erklæringen om tavshedspligt, og dermed har alle i bestyrelsen det på plads.*

## **Blok 2: Sager til orientering**

### **2.1 Kort nyt fra sekretariatet**

Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB.

#### ***Nicklas Kleczewski***

*Nicklas Kleczewski bliver fastansat som kommunikationsmedarbejder i DDI, når hans kontrakt igennem isbryderordningen slutter i slutningen af oktober 2019.*

#### ***Gode medarbejdere og gode frivillige***

*Medarbejderne trives rigtig godt på sekretariatet, og det er et godt bevis på et godt teamwork. Også alle vores frivillige i forbundet gør et godt arbejde, og alle samarbejder godt på kryds og tværs, hvilket gør at vi altid får arbejdsopgaverne gennemført.*

#### ***Kalender***

*Der bliver indført senere et fælles kalender med alle aktiviteter, f.eks. nationale og internationale sportsbegivenheder, landsholdssamlinger, kurser, møder m.v. og på den måde får både sekretariatet og hovedbestyrelsen et bedre oversigt over aktiviteterne i forbundet. CJL vil hjælpe os med at lave denne interne kalender.*

## **Overarbejdstimer / Ferie**

*Der er fart på sekretariatet i øjeblikket med mange forskellige aktiviteter og opgaver for resten af 2019 og for året 2020, som bliver et stort år for forbundet.*

*Det giver nogen udfordringer for sekretariatet, da vi fortsat er 3 medarbejdere plus hustolk til alle de opgaver der er. Men sekretariatet har løbende møder om dette, og vi ser positivt på det, selvom vi ved at der kommer en del overarbejdstimer efterhånden.*

*Derfor foreslår JTK, at der lukkes for sekretariatet i januar 2020, og overarbejdstimer kan nedbringes til en fornuftigt niveau igen. Endvidere har JTK også igangsat et oversigt over ferieafholdelse i 2020, grundet at det bliver svært at afholde ferie i perioden maj/juni til september måned, men vi arbejder på en løsning.*

## **Konklusion**

*Hovedbestyrelsen giver grønt lys for lukning af sekretariatet i januar 2020, og MS vil sende en mail ud til klubberne om dette.*

## **Blok 3: Politiske og økonomiske emner**

### **3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning**

#### **3.1.1 De nye vedtægter – omkring eksklusion af en, eller flere, personer**

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde. Har vi fået mere styr på det nu, eller?

*En kort resume omkring vedtægterne.*

#### **3.1.2 Dokumenter i DDI**

Efter aftale ved sidste bestyrelsesmøde skulle vi, hver især, gennemgå de dokumenter vi fik udleveret. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål herom.

*Alle dokumenter er i gang med opdatering og rettelser m.v. Det hele samles i en håndbog, således det både kan anvendes af hovedbestyrelsen og resten af organisationen, dog at hovedbestyrelsen har flere materialer i håndbold f.eks. regnskabet og andre relevante informationer til det videre arbejde.*

### **3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning**

#### **3.2.1 Status på regnskab**

Evt. bemærkninger.

*DDI har fortsat en god økonomi. Vi kommer nu ind i en periode, hvor der ikke er den store flow af udgifter, grundet der er ingen store deltagelse til EM og*

*VM for resten af 2019, kun mindre aktiviteter f.eks. landsholdssamlinger, kurser og andre små tiltag.*

*Vi skal huske, at få hensat midler fra de interne fonde i DDI til de formål som hovedbestyrelsen tidligere har besluttet inden årets udgang. F.eks. 51.000 kr. til Deaflympics 2021 fra Gert Badens Mindelegat.*

### **3.2.2 Forberedelse af budget for 2020**

Der vil være et større punkt ved næste bestyrelsesmøde, der omhandler budgettet for 2020.

*Sekretariatet er i gang med at se på udarbejdelsen af næste års budget, og tages op til det kommende FU-møde i november, derefter er det klar til hovedbestyrelsen.*

### **3.2.3 Bogføring**

*I øjeblikket er det Actis Revisorer som laver bogføring for forbundet, da sekretariatet har begrænset af ressourcer til at varetage dette. Men som I ved, så er det ikke helt billigt at anvende Actis Revisorer, og derfor ser JTK at der findes en anden firma som kan stå for bogføringen i DDI, og ikke mindst at få igangsat en fast procedure omkring økonomiske rapporter.*

#### **Konklusion**

*Hovedbestyrelsen giver JTK tilladelse til at finde et andet firma som passer bedst til DDI, også at vi kan få udarbejdet de forskellige økonomiske rapporter som kan sendes til hovedbestyrelsen hvert kvartal.*

### **3.2.4 Status på sponsorudvalget**

*Sponsorudvalget har haft møde og vi har alle fået mail herom.*

### **3.2.5 Godkendelse af Organisation- og regnskabsinstruks**

Der mangler fortsat at få rettet i organisations- og regnskabsinstruks. FU tager det op til det kommende møde, og klargør det inden hovedbestyrelsen mødes igen i november måned.

## **Blok 4: Interne beslutninger**

### **4.1 Repræsentation til Tenpins 25 års jubilæum den 26. oktober 2019.**

Vi skal have fundet en repræsentant.

*CJL deltager til Tenpins 25 års jubilæum.*

### **4.2 Repræsentation til PR-seminar den 16. november 2019**

Er der repræsentanter fra Hovedbestyrelsen?

*CJL og MS deltager til PR-seminaret. MS undersøger om AKI også deltager.*

#### **4.3 Opdatering om ny brochure**

Der var noget forvirring omkring den nye brochure, som udarbejdes fra Sky Media. Hvis der er tilføjelser eller lign, kan de tages op her.

#### **4.4 Døvebladet**

Hvad er næste skridt for at vi kan få sider i Døvebladet?

*Der er enighed om, at vi igangsætter processen og DDI bliver en del af Døvebladet fremadrettet med mindst 4 sider. Det forventes, at vi er med i de næste numre i 2020.*

*Sekretariatet arbejder videre, og tager kontakt det den ansvarlige for Døvebladet for indgåelse af en aftale mellem DDL og DDI.*

#### **4.5 Hjemmeside**

Status?

*Hjemmesiden er fortsat under udarbejdelse*

#### **4.6 Årsmøde 2020**

Datoen skal findes. Sekretariatet kommer med forslag til datoer.

*Sekretariatet har undersøgt mulighederne for datoer i 2020. Den bedste dato er weekenden den 4.-5. april 2020 ved Fyns Døveforening.*

*Der er givet grønt for, at arbejde videre med det, og MS sender en video / information ud til klubberne om årsmødet 2020.*

#### **4.7 DDI og klubberne**

Der er behov for at der kommer tættere bånd mellem DDI og klubberne (og dermed medlemmerne). Hvordan tackler vi dette? Medieudvalget kommer med et oplæg herom jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde

*JTK informerer om, at medieudvalget har udarbejdet et oplæg.*

#### **4.8 Nyt nordisk samarbejde**

Der er behov for at det nordiske samarbejde styrkes på ny (punkt udsat fra sidste møde).

*MS deltager i det kommende NBDSF-meeting i Tallinn i slutningen af september måned, og her vil samarbejdet komme på dagsorden.*

*Endvidere vil MS også tage ICSD og EDSO med på dagsorden, da de nordiske lande og evt. De baltiske lande har fælles interesser, og jo mere vi står sammen, jo stærkere bliver vi i forbindelse med det videre arbejde med ICSD og EDSO.*

#### **4.9 Niveauet hos EDSO**

Det generelle niveau hos EDSO er dalet efter den nye bestyrelse er indtrådt. Skal vi reagere? (punkt udsat fra sidste møde).

*Der er ikke så meget nyt siden sidst. Det er fortsat svært, at komme i kontakt med EDSO, og der er meget lidt informationer eller nyheder fra EDSO.*

*Det er vigtigt, at EDSO snart kommer i gang, da vi er værter for European Deaf Handball Championship og EDSO Kongres i 2020.*

*Dette giver nogen udfordringer for både sekretariatet og arbejdsgruppen, for vi har ikke indgået f.eks. MOU med EDSO, og det betyder at vi arbejder uden nogen former for aftaler med EDSO. Det er med understregning af, at EDSO har haft muligheden for at reagere eller have kontakt med os, og dermed er det os der bestemmer hvordan og hvorledes omkring det økonomiske til begge events, også for EDSOs vedkommende når de kommer til Danmark.*

*MS vil tage det op til det kommende NBDSF-meeting, også give et indtryk af at vi er bekymret for EDSOs virke og arbejde i øjeblikket, og det tegner sig til at blive en spændende kongres til næste år med den nuværende bestyrelse på dagsorden.*

#### **4.10 Skiferie i forbindelse med Deaflympics 2019**

Hvad er status?

*Der er ikke planlagt skiferie i forbindelse med Deaflympics 2019, da det er ikke det bedste tidspunkt i december måned for at tiltrække deltagere. Men vi arbejder på, at kunne arrangere skiferie i enten 2020 eller 2021 i samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere, f.eks. Castberggaard.*

#### **4.11 Samarbejde med andre organisationer**

Hvad er status?

*Det er vigtigt, at vi kommer i gang med processen omkring samarbejde med de øvrige organisationer. MS informerer om, at han har haft et positivt møde med DDU og DDL for et par uger siden. DDU, DDL og DDI har mange områder med fælles interesser og mål, og det arbejder vi videre med, f.eks. DD3 Campus, Døves Kulturdag 2021 m.v. Mere omkring mødet kan læses i den udsendte mail fra MS.*

*Endvidere er det også vigtigt, at vi får flere organisationer som samarbejdspartner, f.eks. DH (Dansk Handicaporganisationer) og Decibel.*

*JTK informerer om, at sekretariatet har møde med Castberggaard omkring den fremtidige samarbejde, da både Castberggaard og DDI skal være bedre til at samarbejde omkring de mange aktiviteter / tilbud som kommer fra begge parter – vi skal ikke være konkurrenter, men samarbejdspartnere.*

## 4.12 Sociale medier

*Forbundet gør det rigtig godt med nyheder og dækning af de forskellige sportsbegivenheder, men f.eks. VM Bowling i Taiwan, så skal vi have mere klare retningslinjer hvor meget der skal 'spammes' på de sociale medier.*

*Det er ikke en kritik af de frivillige som står bag det, men kun for at gøre det endnu bedre fremadrettet – alle frivillige gør et godt arbejde for DDI.*

## Blok 5: Sportsgrene under DDI

### 5.1 VM i bowling

Hvordan er det gået? Sportsligt og organisationsmæssigt.

*VM Bowling i Taiwan. Pierre Bocquet vandt guld individuelt. Oliver Kristensen beviste kan han kan være med i toppen, og der er ingen tvivl om at han er en stor talent med masser af potentiale for gode resultater i fremtiden.*

### 5.2 EM i golf

Hvordan er det gået? Sportsligt og organisationsmæssigt.

*EM Golf i Sverige. Lasse Emil Nilsen vand bronze individuelt, og beviser igen at han er blandt de bedste golfere i internationalt døveidræt.*

### 5.3 DM i golf

Hvordan er det gået? Sportsligt og organisationsmæssigt.

DM golf i Greve. Et godt og vellykket arrangement med 16 deltagere, både eliten og bredden.

### 5.4 Kom og prøv Discgolf

Hvordan er det gået?

*Discgolf i Valby. Et arrangement med en stor succes, og dette skal gentages igen i 2020, også i Jylland. Discgolf er efterhånden ved at blive en ny spændende sportsgren, som mange gerne vil prøver kræfter med.*

### 5.5 Nyt fra øvrige sportsgrene

Er der nyt, tages det op her.

#### E-sport

*E-sport er på vej frem, og her skal vi overveje, afå E-sport med i forbundet – flere og flere spiller E-sport f.eks. FIFA, Counter-Strike m.v., og det giver os muligheden for*



*endnu flere medlemmer til klubberne og DDI.*

**EM i marathon**

*Laurids Christiansen og Lars Ryberg Vikkelsø deltager til EM Marathon 2019 i Essen, Tyskland.*

## **Blok 6: Næste møde**

### **6.1 Castberggaard 22.-24. november 2019**

*Flere informationer/programmet for weekenden vil komme efter FU-møde i starten af november 2019*

**Underskrevet den \_\_\_ / \_\_\_ 2019.**

\_\_\_\_\_  
Michael Weber Steenberg  
Formand

\_\_\_\_\_  
Claus Jul Larsen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Anders Kirchheiner  
HB-medlem

\_\_\_\_\_  
Søren Toura Jensen  
HB-medlem

\_\_\_\_\_  
Christian Høybye  
HB-medlem