

## Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Fredag den 18. september 2020 kl. 19.00 – 21.00
Sted:	Scandic Hotel, Odense.
Deltagere:	<b>Hovedbestyrelsen:</b> Michael Weber Steenberg (MS), Claus Jul Larsen (CJL), Søren Toura-Jensen (ST)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Anders Kirchheiner (AKI) kommer først lørdag

## Dagsorden:

### Blok 1: Opstart og siden sidst

#### 1.1 Valg af mødeleder

*MS er mødeleder.*

#### 1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om mødet.

*Dagens hovedbestyrelsesmøde vil have mere fokus på det kommende klubseminar og årsmøde, som også foregår her i weekenden ved Scandic Odense.*

*Mange af dagsordens punkter har også været på forretningsudvalgets møde i sidste uge, hvorfor vi ganske kort gennemgår det.*

#### 1.3 Referat fra sidste HB-møde

*Referatet fra sidste hovedbestyrelsesmøde er underskrevet.*

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

##### 1.4.1 NBM Futsal

*NBM FUTSAL 2020 er blevet aflyst, og udsat til et senere tidspunkt, dog ved vi endnu ikke helt præcist hvornår vi kan gennemføre det, da der er udfordringer med kalenderen i 2021 og 2022.*

*Ellers er planen, at det først bliver afholdt i 2024, hvis vi skal følge NBM-kalenderen.*

##### 1.4.2 Generel orientering som følge af Covid-19.

*Der er ikke meget nyt siden sidst, da der er fortsat aflysninger og ændringer løbende, for COVID-19 har fortsat en stor påvirkning af det nuværende arbejde og det fremtidige arbejde både nationalt og internationalt.*

*Vi følger meget nøje de retningslinjer der er fra myndighederne, også de anbefalinger der kommer løbende fra DIF.*

## Blok 2: Sager til orientering

### 2.1 Kort nyt fra sekretariatet

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

*Ingen tvivl om, at COVID-19 har haft en indflydelse på sekretariatet, men trods det, så har der alligevel været travlt lige siden vi vendte tilbage fra sommerferien, f.eks. klubseminar, årsmøde, nye projekter og samarbejdsaftaler, året 2021 og ikke mindst at vi hele tiden arbejder mod nye mål – det skal COVID-19 ikke forhindre os i.*

*Endvidere, så er medarbejderne Nicklas Kleczewski. og André Kobberholm. også ved at være nede omkring i 'nul timer' i afspadsringstimer, det er positivt.*

#### 2.1.1 Klubseminar og Årsmøde

Hvordan går det med planlægningen hertil? Nogen sidste finpudsninger?

*Årsmødet er på plads, også Årsberetningen 2019 er klar.*

*Dirigenten er Filip Verhelst, og MS snakker med ham inden årsmødets start.*

#### 2.1.2 Netværksarbejde med sponsorer og samarbejdspartnere

*Vores netværksarbejde bliver bedre og bedre, og senere hen vil der komme en erhvervsnetværk som bliver en del af DDI, hvor der er mulighed for alle vores samarbejdspartnere og sponsorer mødes sammen et par gange om året, også til de forskellige aktiviteter som vi arrangerer løbende.*

### 2.2 Diverse orienteringer

#### 2.2.1 FIFA 20 turnering v. 2.0

*MS har sendt mail til alle medlemslandene i NBDSF, og indtil videre har kun været interesse fra Finland og Sverige. Dog skal det nævnes, at Sverige endnu ikke har E-sport som en del af sportens program i Sverige, hvorfor vi nu arbejder på at arrangere E-sport som uofficielt i de kommende år.*

*Vi er enige om, at Danmark tager skridtet videre sammen med klubberne, og løbende af de øvrige lande evt. koble på, såfremt de har interesse for det.*

*Til klubseminaret kommer der et foredrag om E-sport fra DGI e-sport afdeling.*

#### 2.2.2 Database for DDI

*MS orienterer i forbindelse med arbejdet omkring 'Rekorder og arkiv' på DDIs hjemmeside, som er ved at tage form, og dette kan ses på hjemmesiden nu. Der er stadigvæk lang vej før det hele er på plads, og planen er, at alt skal være færdigt inden forbundets 100 år jubilæum i 2022.*

### **2.2.3 DL 2021 Komité møde den 15. september.**

*Der er løbende afholdt møder i DL-udvalget, og i den kommende tid bliver der fokus på ny logo, tøj til Deaflympics 2021, udtagelse af bruttotruppen, offentliggørelse af bruttotruppen og generalsamling i februar 2021.*

### **2.2.4 Møde med DIF og Parasport Danmark 28. august.**

*MS orienterer om, at der har været afholdt møde med DIF og Parasport Danmark i forbindelse med den nye strategisporaftale 2022-2025, som vi skal i gang med at arbejde, og deadline er allerede den 1. december 2021.*

*Hvorfor der i efteråret 2021 vil være mere fokus på at få dette udarbejdet, og der vil også være et ekstra hovedbestyrelsesmøde i oktober måned, som kun handler om den nye strategisporaftale.*

### **2.2.5 Møde med DIF (Strategispor) den 14. september.**

*MS orienterer, at der har været et opfølgingsmøde med Martin Bro (DIF) omkring CFR / medlemsantal og strategisporaftalen 2022-2025.*

*Et positivt møde, og det lover godt for et godt samarbejde mellem DIF og DDI.*

### **2.2.6 EDSO Congress**

*Sekretariatet har indsendt ansøgning om afholdelse af EDSO Congress 2021 til EDSO.*

*Det er planen, at det afholdes ved Scandic Copenhagen Strandpark den 7.-10. april 2021.*

### **2.2.7 DHF**

*MS og JTK har holdt møde med DHF i forbindelse med 'rekruttering af flere håndboldspillere til døveidrætten', og der er mange gode muligheder at realisere dette igennem DHF, f.eks. kampagne igennem alle håndboldklubber i hele landet.*

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

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

#### **3.1.1 Manglende bestyrelsesmedlem**

Vi skal lige have afklaret hvor vi står hvis klubberne har flere forslag i løbet af weekenden.

*DIF ønsker en større mangfoldighed i idrætten, og derfor ser at der er 30/70 kønsfordeling i alle specialforbunds bestyrelser. De forbund der ikke formår at leve op til DIFs politiske målsætninger, vil blive trukket mellem 25.000 – 50.000 kr. årlig i strategisk støtte, dog tidligst fra 2023. Det er op til alle*

*specialforbund som en del af deres egen politik om det skal lykkedes.*

*Alle er velkommen til at stille op til hovedbestyrelsen, men der er enighed om det bedste indtil det næste repræsentantskabsmøde i 2021 er, at evt. ny hovedbestyrelsesmedlem er gæst og ser an hvordan og hvorledes arbejdet fungerer i hovedbestyrelsen – på den måde sikrer vi også at det er de rette personer som kommer ind, og vigtigst af alt – det er slet ikke det samme som bestyrelsesarbejde i klubberne, men bestyrelsesarbejde på et helt andet niveau.*

### **3.1.2 Appeludvalg**

Hvordan tackler vi processen til klubseminaret?

*Det er vigtigt, at vi får appeludvalget på plads, for kommer der sager som er relateret til appeludvalgets arbejde, så har forbundet et problem.*

### **3.1.3 Stemmemfordelingen i klubberne**

Hvordan løser vi dette til klubseminaret, så der kommer et godt forslag til repræsentantskabsmødet?

*MS har haft klubbesøg i de forskellige klubber, f.eks. VIKING og DØVANIA, som er meget positive for at ændre i stemmemfordelingen for klubberne, således det bliver demokratisk og lige for alle klubber.*

*MS tager det op til klubseminaret, og vi ser hvad der besluttes og hvad der skal arbejdes med frem til repræsentantskabsmødet i 2021 med forskellige forslag til modeller for stemmemfordelingen i klubberne.*

### **3.1.4 Fordeling af ansvarsområder til de næste 2 dage**

*MS vil være den som styrer slagets gang for hovedbestyrelsen, og de andre hovedbestyrelsesmedlemmer må meget gerne give MS support og sparring løbende.*

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

### **3.2.1 Ny revisor**

*Forbundets revisor Actis Revisorer er desværre lukket i juli-måned, og flere af de tidligere medarbejdere i Actis Revisorer går over til Grant Thornton.*

*JTK foreslår, at vi vender tilbage til Ernest & Young (EY), da det er en aftale som er gratis service for specialforbund igennem DIF, og dermed står vi også til at spare et større beløb til revisionen af vores årsregnskaber. Endvidere skal vi huske på, at vi nu har JN Bogføring til at varetage vores økonomi, hvilket gør at vi fortsat har forbundets økonomi i gode hænder.*

*Der er enighed om, at vi vender tilbage til EY, og dette skal med til godkendelse af klubberne ved årsmødet den 20. september 2020.*

## **Blok 4: Interne beslutninger**

### **4.1 DIFA**

*MS er flere blevet kontaktet af Deaf International Football Association (DIFA) om Danmark vil være medlem. I øjeblikket kører de med et tilbud, at der er gratis medlemskab frem til det næste DIFA Congress i 2023.*

*DIFA er det samme som WDFG (World Deaf Golf Federation), DIBA (Deaf International Basketball Association), som i samarbejde med ICSD arrangerer VM, og har det øverste ansvar for planlægning, gennemførelse og evt. samarbejde med FIFA.*

*Ingen af de nordiske lande er medlem af DIFA endnu. Vi er enige om, at vi i første omgang prøver at være medlem frem til og med 2023, og derefter tager vi en evaluering om vi fortsat skal være medlem af DIFA.*

*JTK indsender ansøgning om medlemskab i DIFA.*

### **4.2 100 års jubilæum**

*Arbejdsgruppe?*

*MS indtræder i arbejdsgruppen sammen med STJ og sekretariatet.*

*Vi skal have en oversigt over de vigtige datoer i 2022, f.eks. hvornår skal der afholdes reception, fest m.v. MS tager skridtet, og vender tilbage med en plan for det videre arbejde.*

## **Blok 5: Næste møde**

### **5.1 Næste hovedbestyrelsesmøder?**

***Onsdag den 21. oktober kl.16.00-19.00 i Idrættens Hus.***

*Fokus: Strategispor*

***Weekenden den 20.-22. november 2020 ved CPCT.***

*Fokus: Politisk program, Vision og Intern Strategi*

Underskrevet den \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2020.

---

Michael Weber Steenberg  
Formand

---

Claus Jul Larsen  
Næstformand

---

Anders Kirchheiner  
HB-medlem

---

Søren Toura-Jensen  
HB-medlem