



Referat af Repræsentantskabsmøde 2021 i Dansk Døve-Idrætsforbund

| | |
|--------------|--|
| Dato: | Søndag den 23. maj 2021 kl. 09.00 – 12.00 |
| Sted: | Scandic Hvidovre Kettevej 4 2650 Hvidovre |
| Deltagere: | Hovedbestyrelsen: Claus Jul Larsen (CJL), Anders Kirchheiner (KIR) Deltagelse via ZOOM/VIDEO, Michael Weber Steenberg (MS) Klubber: Viking: Frederik Rudebeck Rasmussen og Lars Ulriksen Ahorn: Kim Møller og Lars Petersen Start: Brian Jørgensen Tenpins94: Anne Grete Jensen og Carsten Asmussen Døvania: Christina Bihl og Tina Boss Dideriksen Dan: Anja Jane Rodda og Andrew Rodda |
| Gæster: | Ole Artmann Knud Søndergaard Ole Faustrup Lethica: Jørgen Juel og Emil Trillingsgaard |
| Sekretariat: | Joachim Thor Krøyer (JTK), André Kobberholm (AK), Louise Bastholm, Green (LBG), Nicklas Kleczewski (NNK), Per Sørensen (PS) og Mads Tredal Skøt (MTS) |
| Afbud: | Søren Toura-Jensen (STJ) - hovedsbetyrelse |

Velkommen

Formanden Michael Weber Steenberg byder alle velkommen, også den nye klub Lethica til DDIs repræsentantskabsmøde 2021 (Formanden er forhindret i at deltage til repræsentantskabsmøde pga. positiv corona-test, og deltager derfor via ZOOM/VIDEOER).

Velkommen til æresmedlemmer Ole Artmann og Knud Søndergaard, men Willy Pedersen og Lene Lassen er forhindret i at deltage.

Inden vi starter repræsentantskabsmøde 2021, skal vi afholde et minuts stilhed som er gået bort siden sidst:

Tommy Andersen
Klaus Hårdell
Dennis Kaae
Klaus Nyboe Storm

Æres være deres minde.

Repræsentantskabsmøde 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning forelægges til efterretning
4. Revideret årsrapport forelægges til godkendelse
5. Behandling af forslag fra klubberne og bestyrelsen
6. Fastsættelse af klubkontingent og DDI-andel
7. Valg af hovedbestyrelse
 - a. Formand
 - b. 4 menige hovedbestyrelsesmedlemmer
8. Valg af appeludvalg: 3 medlemmer og en suppleant
9. Valg af revisionsfirma

1. Valg af dirigent

Hovedbestyrelsen foreslår Kasper Bergmann som dirigent.

Kasper Bergmann er valgt som dirigent.

Dirigenten gør opmærksom på, at der mangler indkaldelse af repræsentantskabsmøde på forbundets hjemmeside. Men dette har ikke nogen konsekvenser, kun at det skal huskes til næste gang, og derfor er repræsentantskabsmøde 2021 lovligt indkaldt.

2. Valg af referent og stemmetællere

Referenter:

Hovedbestyrelsen foreslår Louise Bastholm Green og Joachim Thor Krøyer som referenter.

Louise Bastholm Green og Joachim Thor Krøyer godkendes som referenter.

Stemmetællere:

Dirigenten spørger de fremmødte hvem der er interesseret i at være behjælpelige som stemmetællere.

Andrew Rodda og Lars Ulriksen godkendes som stemmetællere

Registrering af stemmeberettigede delegerede

Viking: 2 stemmer

Ahorn: 2 stemmer

Start: 2 stemmer

Tenpins94: 2 stemmer

Døvania: 2 stemmer

Dan: 2 stemmer

Lethica: først berettiget til at stemme næste gang ifølge vedtægterne

I alt 12 stemmer.

Dirigenten gør opmærksom på følgende:

- Når vedtægtsændringerne behandles kræves det, at mindst 2/3 afgivne stemmer for, for at forslaget kan vedtages.
- Ifølge vedtægterne:
Ud af det samlede antal på 12 kræver det mindst 8 stemmer for.
- Ved simpelt flertal kræver det 7 stemmer ud af 12 for at blive vedtaget

3. Bestyrelsens beretning forelægges til efterretning

Der uddeles kun prisen for Årets Klub, grundet der ikke har været baggrund for at indstille kandidater til de øvrige priser i 2020 (corona-pandemien).

Årets Klub 2020

Motiveringstale af Claus Jul Larsen
Døvania
Gavekort 5.000 kr.

Ny æresmedlem

Motiveringstale af formanden, Michael Weber Steenberg
Ole Faustrup
Æresmedlemsnål og diplom

Årsberetningen 2020 fremlægges af næstformanden Claus Jul Larsen.

Alle klubber har modtaget årsberetningen i forbindelse med udsendelse af materialer m.v., og her har I alle modtaget årsberetning 2020 i blad form. Der tages et udpluk af vigtige punkter i årsberetningen:

- Løbweekend på Castbjerggaard
- Surfcamp
- Optakt til EM i håndbold
- Corona og nedlukningen af Danmark
- E-sport turnering
- DDI og Døvebladet
- Klubseminar og årsmøde
- DM
- Discgolf
- Futsal og DBU landshold
- Etablering af Deaflympics komité

Hovedbestyrelsen takker klubber, sportsfolk, frivillige, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere m.fl.

4. Revideret årsrapport for 2020 forelægges til godkendelse

JTK, alle klubberne har modtaget årsrapporten tidligere i forbindelse med udsendelse af forskellige materialer fra hovedbestyrelsen. Dertil har vi udarbejdet i samme stil som sidste år, her i årsberetningen 2020 bladet som I har modtaget i dag med mere detaljeret beskrivelse af økonomien i forbundet.

Det er 5. år i træk Dansk Døve-Ildrætsforbund kommer ud med et overskud, Et godt resultat på trods af COVID-19-pandemien.

Forbundets økonomi er fortsat stærk, men stadigvæk er vi meget afhængige af fonde, legater, samarbejdspartnere, og vi ser frem til de bedre tider med flere aktiviteter og sportsbegivenheder både nationalt og internationalt.

Godkendt med 12 stemmer.

5. Behandling af forslag fra klubberne og bestyrelsen

Ingen klubber har indsendt forslag, men hovedbestyrelsen har 2 forslag til vedtægtsændringer.

Hovedbestyrelsen informerer om, at alle forslag har været til diskussion i går til klubseminaret, hvorfor det ikke er nødvendigt at gennemgå alle forslag igen, men alle er velkommen til at stille spørgsmål eller sætte det til diskussion.

Vedtægtsforslag 1 fra hovedbestyrelsen

Tilføjelse til vedtægterne som et nyt afsnit.

§ 11 Digital årsmøde / repræsentantskabsmøde.

11.1 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes et digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde.

11.2 Beslutningen efter 11.1 kan alene træffes, såfremt et fysisk årsmøde eller repræsentantskabsmøde ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

11.3 Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale årsmøde eller repræsentantskabsmøde efter 11.1. Hovedbestyrelsen skal ved et digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde sikre, årsmødet eller repræsentantskabsmødet afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om årsmødets eller repræsentantskabsmødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på årsmødet eller repræsentantskabsmødet.

11.4 Hovedbestyrelsen skal gøre klubberne bekendt med, at der afholdes et digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde i forbindelse med indkaldelse til årsmødet eller repræsentantskabsmødet.

11.5 Hovedbestyrelsen skal oplyse klubberne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med årsmødet eller repræsentantskabsmødet. Klubberne skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale årsmøde eller repræsentantskabsmøde, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved årsmødet eller repræsentantskabsmødet.

11.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i årsmødet eller repræsentantskabsmødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for en hemmelig afstemning.

Døvania har fremkommet med et forslag, eftersom i §11.2 skal stå følgende, markeret med fed og understreg:

11.2 Beslutningen efter 11.1 kan alene træffes, såfremt et fysisk årsmøde eller repræsentantskabsmøde ikke kan afholdes som følge af force majeure, **eller** ved myndighedspåbud.

Der er enighed om, at det er forslaget fra Døvania som tages til afstemning med ændringen i §11.2

Modforslag til vedtægtsforslag 1 fra Døvania

Tilføjelse til vedtægterne som et nyt afsnit.

§ 11 Digital årsmøde / repræsentantskabsmøde.

11.1 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes et digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde.

11.2 Beslutningen efter 11.1 kan alene træffes, såfremt et fysisk årsmøde eller repræsentantskabsmøde ikke kan afholdes som følge af force majeure, eller ved myndighedspåbud.

11.3 Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale årsmøde eller repræsentantskabsmøde efter 11.1. Hovedbestyrelsen skal ved et digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde sikre, årsmødet eller repræsentantskabsmødet afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om årsmødets eller repræsentantskabsmødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på årsmødet eller repræsentantskabsmødet.

11.4 Hovedbestyrelsen skal gøre klubberne bekendt med, at der afholdes et digitalt årsmøde eller repræsentantskabsmøde i forbindelse med indkaldelse til årsmødet eller repræsentantskabsmødet.

11.5 Hovedbestyrelsen skal oplyse klubberne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med årsmødet eller repræsentantskabsmødet. Klubberne skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale årsmøde eller repræsentantskabsmøde, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved årsmødet eller repræsentantskabsmødet.

11.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i årsmødet eller repræsentantskabsmødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for en hemmelig afstemning.

Godkendt med 12 stemmer.

Vedtægtsforslag 2 fra hovedbestyrelsen

Baggrund

Vi har Ernst & Young (EY) som revisionsfirma som tilknyttet til Dansk Døve-Idrætsforbund. Samarbejdet har været tilfredsstillende, men vi ønsker et endnu tættere samarbejde og sparring med et revisionsfirma. Det er svært for os, når EY i forvejen har tætte relationer til DIF, samt at vi også har store omkostninger til EY, selvom vi er en del af rammeaftalen mellem EY og DIF – vi får intet forærende, kun store omkostninger til EY. Dette giver også mulighed for at indhente relevant rådgivning i forhold til valg af revisor.

Ændring

Ændring under punkt § 9

9.1.5 (Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde)

Dagsorden punkt 9, Valg af revisor udgår

Tilføjelse

Nyt punkt under § 11 (Hovedbestyrelsen)

11.18 Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor. Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at udpege forbundets revisionsfirma.

Spørgsmål fra klubberne:

Andrew Rodda fra Dan: Der skal ikke være nogen tvivl om, at dette er i orden fra klubbernes side og vi har tillid til hovedbestyrelsens arbejde. Men derfor ønsker vi, at der på en eller anden måde tilføjes i vedtægterne, at der skal redegøres for samarbejdet med revisoren.

Pause:

Der afholdes 15 minutters pause, og får tilføjet i dagsordens punkt 5 i vedtægterne med følgende til afstemning:

Ændring

Ændring under punkt § 9.1.5 (Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde) og § 10.2 (Årsmødet)

Tilføjelse

Under dagsordens punkt 4, 'Revideret årsrapport forelægges til godkendelse' tilføjes følgende

- a. Revideret årsrapport forelægges til godkendelse
- b. Redegørelse af samarbejdet

Fjernes

Dagsorden punkt 9, 'Valg af revisor udgår'

Tilføjelse

Nyt punkt under § 11 (Hovedbestyrelsen)

11.18 Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor. Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at udpege forbundets revisionsfirma.

Godkendt med 12 stemmer.

6. Fastsættelse af klubkontingent og DDI-andel

Ingen indkomne forslag

7. Valg af hovedbestyrelse

a.formand

Den nuværende formand Michael Weber Steenberg ønsker genvalg.

Fuldmagt bekræftes af dirigenten.

Michael Weber Steenberg ENSTEMMIG Valgt som formand.

b. 4 menige bestyrelsesmedlemmer

Claus Jul Larsen gensopstiller ikke.

Anders Kirchheiner gensopstiller.

Søren Toura-Jensen genopstiller.

Christian Høybye stoppede i utide.

Følgende 4 er på valg som menige bestyrelsesmedlemmer:

Anders Kirchheiner

Søren Toura-Jensen

Laila Benhtin

Janni Møller Thomsen

Fuldmagt for Søren Toura-Jensen, Laila Benthin og Janni Møller Thomsen bekræftes af dirigenten.

Ingen modkandidater, og alle er EMSTEMMIG valgt ind i den nye hovedbestyrelse.

8. Valg af appeludvalg: 3 medlemmer og en suppleant

Formanden informerer klubberne, at der er nu taget initiativ til at finde kandidater til appeludvalget.

Følgende 4 personer er til valg som medlem af appeludvalget:

Morten Boye

Ib Hedelund Schjeldal

Maja Gry Toft

Trine Kappendrup (suppleant)

Fuldmagt for Morten Boye, Ib Hedelund Schjeldal, Maja Gry Toft og Trine Kappendrup bekræftes af dirigenten.

Ingen modkandiater, og alle er EMSTEMMIG valgt ind i appeludvalget.

9. Valg af revisionsfirma

Udgår af dagsorden efter vedtægtsændringen i dagsordens punkt 5.

Afslutning

Dirigenten afslutter og lukker repræsentantskabsmøde 2021.

Formanden Michael Weber Steenberg takker dirigenten for et godt arbejde, takker referenterne og stemmetællere, også takker alle klubberne.

Der rettes et stort tak til Claul Larsen for hans indsats i Dansk Døve-Idrætforbund siden 2015.

På gensyn til årsmødet i 2022.

Underskrevet den 23 / Juni 2021.

Kasper Bergmann

Kasper Bergmann
Dirigent

