



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 20. marts 2021 kl. 10.00-17.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Michael Weber Steenberg (MS), Claus Jul Larsen (CJL), Anders Kirchheiner (AKI), Søren Toura-Jensen (ST)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

MS er mødeleder.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om mødet.

1.3 Referat fra sidste HB-møde

Referaterne fra sidste hovedbestyrelsesmøde er underskrevet.

Blok 2: Sager til orientering

2.1 Kort nyt fra sekretariatet

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

2.1.1 Situationen omkring Covid-19 og DDI

Ikke meget nyt siden sidst. Vi er langsomt igang med genåbningen, og det forventes, at sekretariatet fra den 6. april 2021 vil 'genoptage' arbejdet i Idrættens Hus med en stor forsigtighed.

2.2 Diverse orienteringer

2.2.1 Situationen i den internationale idrætsverden

MS informerer omkring situationen med ICSD. Der er fortsat meget usikkerhed med ICSD, men det er ikke nyt for det har været sådan længe.

Som det ser ud nu, så er der muligvis ICSD ekstraordinær kongres i juni måned, og dette skal afholdes digitalt. Vi afventer flere informationer fra ICSD.

2.2.2 Kulturministeriet – status

MS informerer om, at vi fortsat afventer tilbagemelding fra Kulturministeriet i forbindelse med tilskuddet på 800.000 kr. som kanaliseres via DIF.

2.2.3 Evaluering af Nordic FIFA-turneringen.

Nordic FIFA e-Sport udvalget har udarbejdet en evaluering af den afholdte turnering med de nordiske lande.

Hovedbestyrelsen er positive og tilfredse med resultatet af arbejdet. Følgende kommentarer til at gøre det endnu bedre næste gang er:

- vigtig at værter kun bruger internationalt tegnsprog

- vi skal have de øvrige nordiske landes forbund til at være mere aktive næste gang når der arrangeres e-Sport

Til sidst, så er det vigtigt at vi holder arbejdet og processen i gang, og gerne med endnu flere e-Sport aktiviteter løbende.

Blok 3: Politiske og økonomiske emner

3.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

3.1.1 Strategisporaftalen (MS)

MS har sammen med sekretariatet møde med DIFs konsulent den 25. marts 2021 i forbindelse med Strategisporaftalen 2022-2025. Det bliver et møde uden det store arbejde, da vi fortsat afventer tilbagemeldinger fra Kulturministeriet, Parasport Danmark, DIF m.fl. inden vi kan tage stilling til det videre forløb.

Mødet med Parasport Danmark er også for at få en afklaring på deres støtte til DDI, samt der skal udarbejdes et aftaledokument mellem Parasport Danmark og DDI i forbindelse med grundstøtte, aktivitetsstøtte, idrættens kollektive forsikringer m.v.

Det forventes, at vi har en del møder i slutningen af marts og i april, og dermed vi kan få et overblik over hvor vi står henne med det videre arbejde med Strategisporaftalen. Vi er presset med deadline den 1. maj 2021 som er sidste frist for at indsende vores Strategisporaftale 2022-2025, og bliver det med eller uden vores underskrifter?

3.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

3.2.1 Årsregnskabet for 2020

EY Revision er færdige med revisionen af årsregnskabet 2020, Vii kommer ud med et overskud på cs.33.000 kr. Dette er tilfredsstillende, da vi har haft et

meget anderledes og udfordrende 2020 (COVID-19-pandemien) med en masse aflysninger, udsættelser m.v. – og med dette har vi også bevist, at med en god økonomistyring har vi et stærkt og god økonomi i forbundet.

Årsregnskabet 2020 er godkendt.

3.2.2 Underskrivelse af Årsregnskabet og Revisionsprotokollat

Alle skal huske at underskrive både årsregnskabet og revisionsprotokollat i PENNEO. Informationer bliver sendt til jeres mailadresse fra EY Revision.

Blok 4: Interne beslutninger

4.1 Tolke/leverandører til opgaver i forbundet

Der har været situationer på forbundets landshold i de forskellige idrætsgrene med tolke som enten har været for sociale eller har/haft tætte relationer til vores idrætsudøvere.

Dette accepterer vi ikke, og derfor har vi tilføjet nye klare regler for tolke/leverandører i forbindelse med opgaver i forbundet. Sker der brud på reglerne, så kan tolken/leverandøren ikke modtage flere opgaver i DDI fremadrettet.

De nye regler er tilføjet i håndbogen 'Procedurer og Regler'.

4.2 Ansøgning fra ny klub om optagelse

Ansøgningen fra Lethica om optagelse som medlem af Dansk Døve-Idrætsforbund.

Alle betingelser og krav er opfyldt, og hovedbestyrelsen godkender optagelsen.

Bemærk: Lethica er velkommen til klubseminaret og repræsentantskabsmøde som observatører, det vil sige uden stemmeret, da vi følger vedtægterne.

MS / sekretariatet sender en mail til Lethica, og der sendes mail / nyhed til klubberne og hjemmesiden, så snart det er muligt.

4.3 Ansøgning fra støtteforening om optagelse

Ansøgning fra DDI Støtteforening om optagelse som associeret medlem af Dansk Døve-Idrætsforbund.

Hovedbestyrelsen har besluttet ikke at godkende ansøgningen, grundet at vi heller ser DDI Støtteforening som uafhængig af forbundet. Det er vigtig at understrege, at vi er glade for at DDI Støtteforening er oprettet, og ser frem til et godt samarbejde med

dem – også at vi vil støtte og hjælpe dem hele vejen med f.eks. fast plads på hjemmesiden m.v.

MS / sekretariatet sender en mail til DDI Støtteforening.

4.4 Klubseminar- og Årsmøde 24.-25. april

Der er klubseminar og repræsentantskabsmøde den 24.-25. april 2021 ved Scandic Hvidovre. Vi afventer fortsat udmeldinger fra myndighederne, og skal derfor være klar med plan A og plan B, så snart vi ved mere om det.

Der er ikke modtaget nogen forslag til behandling fra klubberne. Hovedbestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med 'Force Majeure', og JTK udarbejder et forslag til dette.

JTK sender en checkliste til hovedbestyrelsen, så alle kan følge med i de forskellige arbejdsopgaver der er op til repræsentantskabsmødet, også fordelingen af opgaverne.

4.5 Opfølgning af visions- og strategimødet

Inden hovedbestyrelsens møde havde vi et oplæg og teamwork sammen med DIFs konsulent Pernille Løwengreen i forbindelse med visions- og strategiarbejdet. Et positivt oplæg og arbejde, men også meget mere omfattende end vi havde regnet med.

Vi skal i tænkeboks og finde ud af hvad der er vigtigt her og nu, f.eks. vi kan gå i gang med at udarbejde en handlingsplan med forskellige faser, og dette skal være et fast punkt på dagsroden til de fremtidige hovedbestyrelsesmøder.

Det forventes, at vi først har det hele klart om et års tid, for det kræver flere møder, rådgivning og sparring med DIF, og hovedbestyrelsen skal afsætte ekstra timer til kun arbejdet med vision- og strategi for Dansk Døve-Idrætsforbund.

Blok 5: Sportsgrene under DDI

5.1 Lageret på Castberggård

Jørgen Juul og Susanne Christiansen som er vores nye frivillige lageransvarlige for forbundets lager på Castberggård, gør det rigtigt godt og er nået langt i arbejdet.

Blok 6: Næste møde

6.1 De næste mødedato aftales

Vi mødes igen til forberedelsesmøde den 23. april 2021 i forbindelse med weekenden for klubseminaret og repræsentantskabsmødet ved Scandic Hvidovre.

Næste bestyrelsesmøde er den 16. juni 2021 i Brøndby.

Underskrevet den ____ / ____ 2021.

Michael Weber Steenberg
Formand

Claus Jul Larsen
Næstformand

Anders Kirchheiner
HB-medlem

Søren Toura-Jensen
HB-medlem