

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato: 23. november 2022 kl. 16.00-19.00

Placering: Crowne Plaza, Copenhagen Towers, København

Deltagere: Anders Kirchheiner (KIR), Janni Møller Thomsen (JMT), Michael Weber Steenberg (MS)

Afbud: Laila Benthin (LAB), Søren Toura-Jensen (STJ) og Joachim Thor Krøyer, (JTK).

Sekretariat: Joachim Thor Krøyer (JTK)

1. Velkomst

MS byder velkommen og fortæller kort om afbud fra resterende.

2. Sager til orientering

2.1. Sekretariatet

MS orienterer i JTK's fravær. Der er konstateret et højt antal overarbejdstimer hos medarbejderne NNK og AK, blandt andet fra turen til Malaysia. Der bliver taget hånd om dette og de to arbejder derfor på nedsat tid i en periode. EK hjælper fortsat til på sekretariatet.

2.2. Økonomi

Springes over i JTK's fravær. JTK fremsender en opsummering til Hovedbestyrelsen.

2.3. Forretningsudvalget (FU)

FU har kun haft et meget kort møde inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. november 2022. Mødet blev primært brugt til at forberede selve repræsentantskabsmødet.

2.4. EDSO Congress 2022

MS og AK deltog ved EDSO Congress i Belgien 26.-29. oktober 2022. Derudover er EDSO kommet med mulighed for at indstille kandidater til de to tomme pladser i deres bestyrelse og til eksterne arbejdsgrupper (commissions). MS laver en video med disse henvendelser og giver medlemmerne mulighed for at stille op til en af arbejdsgrupperne (commissions) via. DDI. Der skal også kigges på hvem der dækker for omkostninger m.v. hvis man er kommet med i en af arbejdsgrupperne.

2.5. Andet?



3. Emner til behandling af Hovedbestyrelsen

3.1. 100-års jubilæumsfest 8. oktober 2022

Festen blev overordnet set en succes og tilbagemeldingerne har været gode. Økonomisk status fremsendes efterfølgende af JTK.

3.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Kort orientering herom af MS, der også er lettet over at det hele er endt godt – men det var en ærgerlig proces for alle parter. Dog bemærker MS at klubberne på flere områder er rykket tættere sammen med DDI, hvilket er positivt.

Ansættelseskontrakter skal fremadrettet have indført passage om, at man ikke kan sidde i klubbestyrelser samtidig med et job i sekretariatet.

3.3. Strategiplan

MS fremlægger i JTK's fravær.

Herunder ses et uddrag af de punkter, der er blevet diskuteret og/eller besluttet iht. strategiplanen;

Strategiplanen for 2022-2025 er blevet godkendt med de få tidsmæssige rettelser der er kommet fra sekretariatet. Dog skal JMT og JTK skal nå at have et kommercielt møde inden jul.

*Eftersom der kom en række spørgsmål omkring det fremlagte organisationsdiagram bedes JTK lave en skitse (udtømmende liste) over **ALLE** de opgaver, der i dag løses i sekretariatet, i udvalgene og i klubberne m.m. Listen skal senest være i hænde hos FU den 23. december 2022. Samt måske tilføje, hvad det er ønsket, der kunne tilføres af ressourcer, så der måske kan lægges et bedre "puslespil" og et udførligt organisationsdiagram med rolle/funktionsbeskrivelser sammen med FU og JMT.*

Der nedsættes snarest muligt en dato for et møde den 3. eller 4. januar, hvor der arbejdes med organisationsdiagram og rolle/funktionsbeskrivelser for sekretariatet efter 1. januar 2023 (Deltagende er FU, JMT og JTK).

3.4. Årshjul 2023

Det udarbejdes til næste Hovedbestyrelsesmøde. Dog har JTK allerede lavet en skitse, som vi vil arbejde ud fra.

4. Andet

4.1. Jubilæumsbog

MS ønsker at der skal kigges på muligheden for at lave en jubilæumsbog iht. 100-års jubilæet.



4.2. Tænketa

Vi skal have genovervejet ideen om at have en ekstern 'tænketa' der kan hjælpe os med løbende sager, opdatering af håndbog, m.v. Så vi sparer tid på dette og især ved års- og repræsentantskabsmøder.

4.3. Plads i Castberggaards bestyrelse

Vi skal have fundet en person, der kan sidde på DDI's plads i Castberggaards bestyrelse.

4.4. Video til medlemmer

Vi skal i gang med at lave videoomsummering fra bestyrelsesmøder igen. Klubberne har efterlyst dette. MS tager sig af dette og det bliver en fast del af bestyrelsesmødeopsummering fremover.

4.5. Repræsentantskabsmøde den 14. maj 2022

START vil gerne være vært denne weekend.

Hovedbestyrelsen er positiv, men skal lige have kigget lidt mere på de praktiske ting før vi kan melde endeligt tilbage.

Underskrevet den / 2022.



Michael Weber Steenberg
Formand

Anders Kirchheiner
Næstformand

Janni Møller Thomsen
HB-medlem

Søren Toura-Jensen
HB-medlem

Laila Benthin
HB-medlem