



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 30. maj 2015 kl. 9 – 15
Sted:	Mødelokale i DHIF, Idrættens Hus
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Anja Jane Protin (AJP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH), André W. Kopperholm (AK - suppleant), Mona Tømming (MT - suppleant)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK), Tomas Kold (TKO)
Afbud:	Ingen

Blok 1: Siden sidst

1.1 Praktiske oplysninger

Mødeleder: CJL

Referent: TKO (JTK hjælper TKO med referatet)

Formanden og/eller sekretariatet informerer om de relevante ting i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmødet.

- *der vælges en mødeleder inden afholdelse af HB-møde*
- *udsendelse af materialer, hvordan og hvorledes, der findes en løsning*
- *projektor skal være i mødelokalet*
- *JTK vil være referent til de kommende HB-møder*
- *dagens dagsorden, tilføjelser*
 - *blok 3, pkt.2 - DNTM*
 - *blok 4, pkt. hovedmenu – klubber under DDI*
 - *blok 4, pkt.3 – Fleur*

1.2 Referatet underskrives

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet i marts måned bør underskrives af dem, der deltog i mødet.

Referatet fra sidste HB-møde underskrives, men der var tvivl om HB-mødet lige før repræsentantskabsmødet også var et HB-møde eller? Men alle er enige om at se fremad nu, og at alle fremtidige referater skal underskrives.

1.3 Opfølgning siden sidst

Evaluering af klubseminaret og repræsentantskabsmødet drøftes under dette punkt ganske kort for at opsummere de vigtigste punkter, som hovedbestyrelsen bør notere sig og arbejde videre med.

Klubseminaret:

Positive tilbagemeldinger fra alle, også klubberne. Næste klubseminar bliver i samarbejde med en klub, i efteråret 2015. Klubberne ønsker også, at der er mulighed for et lille møde uden DDI.

DDIs repræsentantskabsmøde:

Repræsentantskabsmødet var ok, men mange ting kunne gøres anderledes når der skal laves præsentation af året der gik, og hvem der skulle gøre hvad. Det er også vigtigt at der er indlagt pauser ind i mellem i programmet.

Når der tages afsked med formand, bestyrelse m.fl., så er det vigtigt at man sørger for en ordentlig afsked fra DDI.

1.4 Konstituering af hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen skal drøfte følgende punkter:

A. Underskrivning af erklæring om overholdelse af tavshedspligt

Alle bør underskrive en erklæring om overholdelse af tavshedspligt omkring sager og informationer omkring Dansk Døve-Idrætsforbund. Erklæringen vil blive udleveret under mødet.

Alle hovedbestyrelsesmedlemmer, også suppleanter har underskrevet og erklæringerne arkiveres hos sekretariatet

B. Valg af næstformand

Der er fremsat et forslag om, at Louise Peitersen fortsætter som forbundets næstformand.

LP genvælges som næstformand

C. Suppleanters roller i bestyrelsen

Hovedbestyrelsen bør drøfte vigtigheden af suppleanters roller og deres eventuelle opgaver.

Suppleanter har taleret, og må gerne deltage i alle HB-møder, men de er ikke forpligtet. Det eneste som suppleanter ikke har er stemmeret

D. Repræsentationer for forbundet i udvalg og eksterne bestyrelser

- Castberggård (forslag: Joachim Krøyer/André/Christian)
 - *Joachim Krøyer får DDI's plads i Castberggaards bestyrelse*
- Eliteudvalget (forslag: Anja og Louise - eller Anja/Louise og Christian)
 - *Anja Jane Protin og Louise Peitersen forsætter i Eliteudvalget*
- Klub og Breddeudvalget (forslag: Anja/Louise og Rasmus – eller Rasmus og Mona)
 - *Rasmus Morell og Mona Tømning er HB's repræsentat i KB-udvalget. Louise Peitersen kan være med i udvalget ad-hoc. Vi undersøger om Louise Karup har interesse for at sidde med i udvalget?*
- Sponsorer (forslag: Joachim og Claus)
 - *Joachim Krøyer og Claus Jul Larsen er valgt.*
- Klubber (afhængig af hvad det handler om, og hvem deltager – bør drøftes fra gang til gang)
 - *Det vurderes fra sag til sag, men der udarbejdes en plan over hvem der skal f.eks. repræsentere DDI til klubbernes generalforsamlinger*
- Økonomiudvalg (forslag: Joachim, Claus og Christian)
 - *Joachim Krøyer, Claus Jul Larsen og Christian Høybye er valgt*
- Noormagi-fonden (tidligere var det Ole Fastrup i sekretærfunktion)
 - *Christian Høybye er valgt*
- Organisationsgruppe til gennemgang af DDI's interne organisation og processer (forslag: Christian)
 - *Christian Høybye er valgt*
- Regulativgruppe til gennemgang af DDI's regulativer (forslag: Christian)
 - *Christian Høybye er valgt*
- Arbejdsgruppe Hørehæmmede/CU (forslag: Louise Karup)
 - *Louise Karup og Andre Kobberholm er valgt*

E. Fremtidige bestyrelsesmøder og dagsorden

- Drøftelse af formen: Bloksopdelt eller Prioritetsopdelt
 - *Der er enighed om at lave en blokopdelt form med en i forvejen defineret tidsramme for hvert blok*
- Mødevarighed – 1 dag eller 2 dage
 - *Der vil være normalt 4 HB-møder om året. Næste HB møde skal foregå på Castbergaard, hvis der er plads til os. I så fald har vi mere tid til at drøfte DDI's visioner, værdier og mission og meget andet.*
- To-Do-List
 - *Der udarbejdes en 'to do liste', som man kan følge op på til næste møde.*
- Udformning af referater (med henblik på at lægge dem på hjemmesiden)
 - *Der udarbejdes to forskellige referater fra HB-møder*
 - *internt referat (ingen offentliggørelse)*
 - *eksternt referat (offentliggørelse)*
 - *Sekretariatet og formanden arbejder på en udformning af referatet med henblik på at lægge den ud på hjemmesiden.*

F. Bestyrelsespapirer

- Forretningsorden for hovedbestyrelsen og udvalg
- Tegningsret
- Regnskabsinstruks for DDI
- Udbetalingsrammer herunder transport, diæter, gavekort og kontantgaver

CH har udsendt alle materialer til alle, og understreger at det er vigtigt at alle læser der godt og grundigt igennem. Af den grund udsættes ovenstående punkter til næste HB-møde.

Sekretariatet arbejder på 'Regnskabsinstruks for DDI'

G. Diskussionsformer uden for bestyrelsens fysiske rammer

Hovedbestyrelsen bør drøfte en fælles politik omkring debat, hvor man ønsker DDI's kommentarer eller udtalelser på følgende medier: Hjemmesider og Facebook.

Det kan være problematisk med Facebook, for er man DDI eller som privatperson? Men der er enighed om at der skal ikke kommenteres på diskussioner på vores egen facebookside eller andre facebooksider, og det samme gælder 'likes'. Hvis der skal kommenteres, så skal alle i HB være enige først inden der kommenteres på facebook.

AJP og JTK kigger i samarbejde med Bo C. (mediekonsulent) på en facebookpolitik for alle i DDI

Hvis man vil kontakte DDI, så er det ikke igennem Facebook, men igennem mail direkte til DDI

AK opretter en internt gruppe på Facebook, kun for HB

Blok 2: Politiske og økonomiske drøftelser

AFSNIT A: Politiske drøftelser

A.1 Sekretariatets arbejdsopgaver samt prioritet af disse opgaver

Hovedbestyrelsen skal i samarbejde med sekretariatet finde ud af hvilke opgaver, der er kørende i øjeblikket og vurdere om der er ressourcer til dem. Der er forslag om, at Joachim har den fremtidige og overordnede ansvar for DDI's personale og andre typer ansættelser.

Hovedbestyrelsen har besluttet at JTK er sekretariatetschef. CJL og JTK udarbejder en prioritetsliste for sekretariatet.

Sekretariatet nedskriver deres arbejdsopgaver, som derefter tages op til næste HB møde som er incl. en workshop

A.2 Fremtidige meldinger fra sekretariatet til hovedbestyrelsen

For at kunne spare tid på eventuelle drøftelser på bestyrelsesmøder kunne sekretariatet udsende en fredagsmail med status på opgaver og meldinger om hvad der har bevæget sig i ugens løb og om hvad der kan ske i ugen efter. Dette er blot et forslag for at kunne fremme overblikket over den daglige situation i forbundet.

A2. Planen er, at bestyrelsen får infomail fra sekretariatet med informationer fra ugen der gik og de planen for den kommende uge. Enten bliver det hver uge eller hver anden uge – men vi arbejder på en infomail løbende, og det tages op til evaluering ved det næste HB-møde.

A.3 Mission – Vision – Værdier - Strategi

Skal DDI have en definerings af mission, vision og værdier? Har DDI en bestemt slogan?

Måske skal vi have en separat workshop, hvor vi kun drøfter disse 4 ting?

A3. Claus sender forslag til datoer til en weekend workshop, muligvis kombinerer vi det sammen med det næste HB-møde.

A.4 CFR (Central Forening Register)

A4. Problematikken omkring CFR er stadig ikke løst. Sekretariatet kontakter DHIF, og følger op på det. AK og CH finder Døvanias mailkorrespondance, og sender det til CJL.

AFSNIT B: Økonomiske drøftelser

B.1 Den økonomiske situation lige nu

Hovedbestyrelsen skal kende til regnskabsstatus pr. 1. april eller senere samt drøfte fremtidige arbejdsopgaver omkring bogføring. Der skal fremlægges en opdateret regnskabsstatus til hvert bestyrelsesmøde

B1. Der har været meget oprydning efter repræsentantskabsmødet, men DIF økonomi har været meget behjælpelige med økonomien, og kommet godt i gang igen. Vi skal bruge DIF-økonomi meget mere, for det er et stort hjælp for DDI.

JTK har udarbejdet, status over fonde for 2015, kvartalsregnskabet pr.22.maj 2015 og budgetoplæg for 2015

Fonde: Det går rigtigt godt indtil videre – og vi har en del ansøgninger liggende rundt omkring, ikke kun til elitedræt, men også breddeidræt og andre projekter i DDI.

Kvartalsregnskabet: Vi skal være mere præcise med at fremlægge budgettet/kvartalsregnskabet, med præcise formuleringer, indtægter og udgifter skal indeles korrekt, et bedre oversigt mm., og det skal være en af økonomiudvalgets opgaver at sørge for at det er klar til det først kommende HB-møde. Jo mere der er styr på det, jo mindre tid skal vi bruge på at snakke om økonomi.

Skriftlige aftaler skal være på plads f.eks. med vores lønnede medarbejdere, da en havde en mundtlig aftale med den tidligere formand omkring lønnen som redaktør for Døveidrætsbladet. Der var enighed om, at vi tager en snak med ham og udbetaler det som vi er enige om, og dermed får afsluttet sagen. Endvidere, så er det også vigtigt, at vi giver besked til DIF-økonomi at medarbejdere er stoppet, således de ikke fortsat modtager løn fra DDI – for det betyder at DDI faktisk har en del tilgodehavende fra tidligere medarbejdere som skal hentes hjem her.

Der arbejdes på, at holde det første møde i økonomiudvalget inden sommerferien, og I vil modtage flere informationer løbende.

B.2 Budget 2015

Der bør drøftes budgettet for 2015

B2. JTK har lavet et budgetoplæg for 2015. Indtil videre er det dette budgetoplæg 2015 som der opfordres til at følge i 2015, og når det nye økonomiudvalg mødes, så arbejder de videre ud fra oplægget.

Det er vigtigt, at vi har styr på økonomien, og at vi også følger budgettet hele tiden, og såfremt der er ændringer eller lignende, så skal det tages op i økonomiudvalget og senere hen i HB.

Til information omkring budgetoplægget: IB betyder "Ikke Bogført") og B betyder "Bevilget"

Blok 3: Interne beslutninger i forbundet

3.1 Hjemmesideprojekt

Hovedbestyrelsen holdes opdateret med seneste udvikling af den nye hjemmeside til DDI.

Hjemmesiden er klar, med nogle små rettelser som kommer løbende. Offentliggørelsen af hjemmesiden udsættes med en uge. Rasmus hjælper med tekster til de manglende sider.

CJL: Vi skal stille større krav til den nye hjemmeside - for jeg mener at den skal være den centrale omdrejningspunkt med nyheder, interview, live opdateringer m.m. - det skal vi ikke bruge FB til - kun til at orientere om, at der er kommet nyheder m.m. fra DDI.

CH: Seneste nyt er at der er afholdt et møde mellem leverandøren, DDI og Døvania den 20. maj om slutfasen incl. testfasen, og tidsplanen orienteres.

3.2 DNTM

DNTM har orienteret om, at der er dukket et problem op omkring tolkefirmaers sponsorater til foreninger eller forbund er ulovligt. Men om det er ulovligt i forhold til vores hovedsponsor, det er vi i gang med at undersøge.

Blok 4: Sportsgrene under DDI – interne beslutninger

Gokart

Er der kommet styr på flybilletter og andre lignende ting for gokartlandsholdet efter at Laurits Dahlstrøm trak sig?

JTK informerer omkring Gokart. Laurits Dahlstrøm fra Globen Sport har trukket sig som idrætsleder for Gokart i DDI, grundet fodboldsagen i Globen Sport.

Dennis Kaae Kondrup har taget over i samarbejde med JTK, og alt er kommet på plads i forbindelse med EM Gokart i Nordirland, også fly og hotel.

Efter EM Gokart arbejder vi på at få en ny fast idrætsleder til Gokart.

Fodbold

1. Fodboldledermødet den 7. juni

Der skal være en fodboldledermøde i Odense den 7. juni. Efter et ønske fra Globen Sport har TU spurgt hovedbestyrelsen, om der kommer repræsentanter til mødet. Skal hovedbestyrelsen sende repræsentanter til mødet og hvem?

Diskussioner frem og tilbage – og der er lagt op til at fodboldledermødet skal aflyses indtil der er kommet en løsning omkring fodboldsagen med Globen Sport.

Beslutning træffes senere på ugen.

2. Sag fra DCL mod Globen Sport

Hovedbestyrelsen skal give en evaluering af sagsforløbet set med konstruktive øjne med henblik på en eventuel anden gang. Desuden en beretning fra mødet 26. maj med Globen Sport.

HB er enige om, at fastholde beslutningen om at ikke give Globen Sport støtteerklæring til DCL 2016 i Århus. CJL tager efter mødet til Odense for at møde spillere fra fodboldlandsholdet, da flere spillere fra Globen Sport har truet med boykot.

3. Orientering

Fremgangsmåde mht. aflysning af DM.

Der skal være styr på planlægning af DM, og det som der er sket i orientering er ikke acceptabelt. Efter VM i Orientering i USA, indkalder JTK orienteringsleder Lenny Damholt til en samtale omkring situationen.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Rapport fra NBSDF mødet den 22.-24. maj

LP og AJP giver en orientering fra mødet og evaluerer, om der er noget hovedbestyrelsen bør notere sig.

LP og AJP informerer kort omkring NBSDF mødet, og vigtige datoer for de kommende år. Et godt møde, og landene er kommet endnu tættere på hinanden med et fælles mål, et tættere samarbejde.

Ny NBSDF præsident er valgt

5.2 Rapport fra håndboldturneringen i Herning Golden Deaf Cup Handball

Der gives en orientering fra turneringen, og der evalueres, om der er noget, der skal tages til efterretning.

Udsat til næste møde

5.3 Situationsrapport fra Tenpins

Der gives en status omkring klubbens situation og interne problemer. Er der noget, hovedbestyrelsen skal tage til efterretning?

TKO informerer at sagen er alvorlig, da Tenpins har ændret på vedtægterne uden medlemmernes viden og accept.

Grunden til at Tenpins har ændret på vedtægterne er at det vil give klubben økonomiske fordele og tilskud, hvis vægterne var anderledes. Derfor har Tenpins foretaget ændringerne uden at det blev godkendt af medlemmerne under generalforsamlingen.

Derfor ophævede dirigenten Tenpins generalforsamling, og en ny indkaldes, når der er lavet et nyt forslag til vedtægtsændringer. Når TKO og dirigenten har lavet udkast til forslag om vedtægtsændringer vil det blive fremlagt ved den ekstraordinære. CH deltager måske til den ekstraordinære generalforsamling, da sagen er så alvorlig at HB vil følge sagen, og sikre at vedtægterne bliver ændret og godkendt..

Blok 6: Næste møder

6.1 Næste hovedbestyrelsesmøde

Der skal findes dato og sted for næste bestyrelsesmøde.

Næste møde vil være i starten af september måned på Castberggaard, og her er planen at der afholdes HB-møde fra fredag til søndag. JTK kontakter Castberggaard for mulige datoer.

6.2 Andre relevante møder i DDI-sammenhænge

Her noteres andre relevante møde samt hvem der deltager som DDI-repræsentanter f.eks. fodboldledermødet den 7. juni.

CJL og JTK tager efter mødet til fodboldlandsholdets samling i Odense for at snakke med fodboldmanageren Per Sørensen omkring situationen med Globen Sport.

Underskrifter – dato:

Formand, Claus Jul Larsen

Næstformand, Louise Peitersen

HB-medlem, Rasmus Morell

HB-medlem, Anja Jane Protin

HB-medlem, Christian Høybye