

## Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato:	Fredag den 6. november 2015 kl. 19 – 23
Sted:	Castberggaard
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Anja Jane Protin (AJP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH), André Kobberholm (AK - suppleant), Mona Tømning (MT - suppleant)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK)
Afbud:	Mona Tømning (udeblevet)

## Dagsorden:

### Blok 1: Opstart og siden sidst

#### 1.1 Valg af mødeleder

*CH er valgt som mødeleder.*

#### 1.2 Praktiske oplysninger

*Orientering fra CJL om at JTK ikke er her i starten, da han er sammen med direktøren fra vores sponsor Tolkecenter Danmark A/S. Ligeledes gør CJL opmærksom på, at dagsorden er reduceret i forhold til, hvor meget vi kan nå i dag, da der er workshop for bestyrelsen i morgen.*

#### 1.3 Referatet fra HB-mødet 12/9 2015 underskrives

*Referatet er underskrevet og afleveret til JTK.*

#### 1.4 Opfølgning siden sidst incl. gennemgang af To-do listen

Vi ser på todo listen som er plukket ud fra referatet fra HB-mødet 12/9 2015 plus evt. andre ting.

*CH orienterer omkring test af medlemsmodulet. Det er vurderingen at der er for lidt fremdrift på det i forhold til leverandøren.*

*Møde med Globen Sport vedr. fremtidigt samarbejde: CJL vil svare GS, at det er i orden med et møde uden formanden, men opfordrer klubben til at formanden kan give bestyrelsen mandat til at træffe evt. beslutninger på mødet. CJL + LP vil finde en dato inden jul.*

### Blok 2: Politiske og økonomiske emner

#### 2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

##### 2.1.1 Reception for medaljevindere

Vi blev enige om på forrige HB møde, at vi skal lave et årligt reception for medaljevindere fra forrige år og at det skal ske i januar. I klubseminaret mente Globen Sport at det ikke er så godt, fordi det kan gå flere måneder til receptionen. Det er bedre at afse tid til modtagelse i lufthavnen og holde en lille tale?

*Bestyrelsen er enige om at droppe receptionen af praktiske årsager. Fremover skal JTK orientere HB om, hvornår flyveren med holdet/idrætsudøveren lander, så kan bestyrelsen aftale hvem der skal modtage i lufthavnen, såfremt holdet/idrætsudøveren har opnået en medaljeplacering.*

##### 2.1.2 Indstilling til DDI hæderstegn

Jørgen Jørgensen har flere gange bedt DDI om at indstille 2-3 personer som har gjort et kæmpestort arbejde for DDI og dødeidrættens i almindeligheden. Ifølge ham har DDI senest givet hæderstegn i 2004. Måske kan vi tage det med på vores årlige reception i januar eller til en anden begivenhed. De 3 personer orienterer CJL/CH om, hvem det er på HB-mødet.

*Bestyrelsen har drøftet indstillingerne igennem og har besluttet at udnævne en person til*

*æresmedlem. Derudover vil en person modtage en hæderstegn. Navnene vil blive offentliggjort på årsmødet i foråret 2016.*

### **2.1.3 Opslag af stilling som sekretariatsmedarbejder**

Opslaget til stillingen som sekretariatsmedarbejder på deltid er slået op og vi har i skrivende stund fået 18 ansøgninger. Hvoraf 2 af dem har kendskab til døveverden. Hvorfor har vi ikke modtaget flere ansøgninger fra døve? Er det pga. vores krav om uvildighed? I klubseminaret bakkede klubberne op om uvildigheden, men formuleringen i opslaget er lidt uheldig, da det opfattes som, at man skulle fratrede tillidsposterne, før man kunne komme i betragtning til jobbet.

*Der er kommet 34 ansøgninger til stillingen som sekretariatsmedarbejder, hvoraf 6 ansøger er fra døve/hørehæmmede og 28 ansøgninger fra hørende.*

*Om antallet af ansøgninger er tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende, det var der forskellige meninger om i bestyrelsen, men det skyldes nok primært at stillingen er kun på 20 timer om ugen.*

*Der er indkaldt 4 ansøgere til samtale, hvoraf 2 er døve/hørehæmmede og 2 er hørende, tirsdag den 10. november 2015 i DDI.*

*Der er enighed om, at ansøgeren skal have kendskab til døveidrætten, og gerne også tegnsprog, da det er vigtigt med arbejdet mellem ansøgeren og klubberne m.fl.*

### **2.1.4 Organisering af DM udvalg**

Der var en længere diskussion i klubseminaret om, hvordan DM udvalget skulle organiseres. En arbejdsgruppe eller et udvalg sammen med Jørgen Jørgensen og Brian Jørgensen (fra henholdsvis elite- og KB udvalget). Klubberne ønskede at det skal være et udvalg. Så vi skal finde ud af organiseringen og det videre forløb.

*Bestyrelsen er kommet til den konklusion, at Michael Vestergaard skal starte med at udarbejde et forslag til kommissorium i samarbejde med Jørgen Jørgensen og Brian Jørgensen. Kommissoriet danner så udgangspunkt til, hvordan DM-udvalget kan arbejde og godkendes sammen med klubberne på et seminar vedr. den fremtidige DM-struktur. Der skal også laves en budget, som klubberne også skal godkende. Vedr. evt. tilskud til seminaret fra DDI, så skal der skaffes penge til det først, da det ikke er budgetteret med det.*

### **2.1.5 Ansøgning om VM i badminton i 2019**

JTK har aftalt med Martin Bogerd fra ICSD, at ansøgningsfristen er i slutningen af februar 2016. Først og fremmest skal vi beslutte om vi skal gå videre med ansøgningsprocessen. I så fald skal der etableres et arbejdsgruppe som skal undersøge om DDI kan bære værtskabet og resultatet skal danne et grundlag for en beslutning til næste HB-møde.

*JTK informerede omkring arbejdet med at skaffe VM Badminton 2019, eller EM Badminton 2018 til Danmark – og enkelte aftaler er på plads. Men JTK kan ikke på nuværende tidspunkt afsætte den nødvendige tid til at arbejde videre med det, for der skal flere og gerne nye personer ind i arbejdsgruppen, hvis dette skal gennemføres. Dog vil JTK og CJL gerne stå til rådighed i en begrænset omfang, eftersom både JTK og CJL er i gang med VM Golf 2016 i Danmark.*

*Endvidere, ville bestyrelsen også gerne have en større økonomisk sikkerhed i egenkapitalen før der evt. ansøges om større mesterskaber, f.eks. EM eller VM – og måske satse på de mindre internationale mesterskaber eller landskampe, f.eks. Golden Deaf Handball Cup eller lign.*

*Konklusion er, at Danmark ikke ansøger om VM Badminton 2019 eller EM Badminton 2018, og JTK sender besked til ISCDs TD Martin Bogerd om det.*

### **2.1.6 Udarbejdelse af video vedr. DDI andel**

På klubseminaret viste det sig, at nogle klubber havde svært ved at forstå meningen bag DDI andelen på 80 kr. Der foreslås at der laves en video som sendes ud internt til klubberne.

*CJL og CH vil forsøge at lave en video, hvor den ene spørger og den anden svarer. Forhåbentligt kan videoen hjælpe til at give en bedre forståelse for andelen på 80 kr.*

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

### **2.2.1 Regnskabsstatus pr. 1. november**

Fremlæggelse af regnskabsstatus pr. 1. november 2015. Den vedhæftede fil ”Regnskab pr. 1. oktober 2015” vil senere blive erstattet af regnskab for 1. november, når vi er kommet dertil.

***Resultatet på vedhæftet viser en indtægt på 33.318 kr.***

***Det er dog følgende der skal tages højde for (som er informeret fra DIF-økonomi):***

*Indbetalinger der mangler at blive bogført 255.235,00 kr.*

*Manglende afregning på tilgodehavende LP 8000,00 kr.*

*WDGC 2016 hensættelse -164.866,27 kr.*

*Manglende afregning på First Card OF -24.623,85 kr.*

*Betalinger/fakturarer som bliver betalt den 2. november 2015 -30.546,32 kr.*

***Når dette er medregnet pr.30. oktober 2015 vil resultatet i stedet blive en indtægt på ca.60.000 kr.***

*Endvidere skal der huskes på på at i note 9 elitedrift, at dette er med tolkenes udgifter til EM/VM m.fl. - derfor for at give det rette billede af det, så skal I huske at trække note 4 fra under refusion ca. 175.000 kr. (som Tolkecenter Danmark har indbetalt til DDI til fly/hotel/forplejning mm.) - men et godt eksempel på at indtægter og udgifter skal adskilles, blot at man kan bedre forstå det.*

*For resten af året 2015 (november og december) mangler vi fortsat ca. 450.000 - 500.000 kr. i indtægter, og ca. 400.000-450.000 kr. i udgifter.*

*Allerede i midten af december 2015 kan vi få en fornemmelse af årsregnskabet 2015, og målet er stadigvæk et overskud - men spørgsmålet er overskuddets størrelse. Dermed kan vi nu begynde at glæde os til det nye regnskabssystem som skal træde i kraft fra den 1. januar 2016.*

*- Tipsmidler for 2015 forventes først at komme i februar/marts 2016, og derfor er det vigtigt, at det skal bogføres under tilgodehavende, således det kan komme med i 2015-årsregnskabet.*

- Viking skylder fortsat kontingent for 2015, i alt 10.000 kr. Der er enighed om, at CJL kontakter Viking for at få lavet en aftale.

- Der er fast administrationsgebyr på 500 kr. pr. person ved deltagelse til EM/VM/Deaflympics mm. og en lignende model skal arbejdes på for alle de andre aktiviteter i DDI.

- JTK undersøger hvad note 4, fonde/lotteri 36.340 kr. indeholder – og der er enighed om at teksten skal ændres, efter fonde er defineret i forvejen..

- JTK undersøger hvad note 11, døveidræt 31.274 kr. indeholder

### **2.2.2 Budget 2016 – til endelig drøftelse og beslutning**

Vi skal gennemgå oplægget til budgettet for 2016 udarbejdet af ØU. Se vedhæftet fil ”Oplæg til budget 2016”.

*Budgettet for 2016 gennemgås, og spørgsmål eller kommentarer blev afklaret. CH har noteret rettelser, og sørger for at dette bliver opdateret så hurtigt som muligt. Bestyrelsen er enige om, at det er et godt budget, idet alt er meget klart og tydeligt hvad budgettet indeholder.*

*Konklusion er budgettet for 2016 godkendes, og dette sendes videre til DIF-økonomi sammen med den nye kontoplan.*

### **2.2.3 Uafsluttede mellemværender med forskellige personer**

JTK orienterede HB om at der endnu ikke er kommet en afslutning på disse mellemværender, og der satses på at få dem afsluttet i løbet af 2015 ellers skal de sættes på regnskabet under tilgodehavende, for HB er fast besluttet på at disse skal løses og få vores tilgodehavende.

## **Blok 3: Interne beslutninger**

### **3.1 Forslag til at Økonomiudvalget (ØU) nedlægges og overgår til FU 1/1 2016**

ØU har vurderet, at vi er nået langt med vores oprydning af økonomien i DDI og henstiller HB til at udvalget nedlægges pr. 1. januar 2016 og de mindre sager plus hastesager varetages af FU (som skal bestå af CJL, LP og JTK).

*Der er bred enighed om, at Økonomiudvalget nedlægges og overgås til FU pr. 1.1.2016. CH fortæller også at grunden til nedlæggelsen er, at arbejdet i ØU overlapper opgaverne i FU. FU skal overveje om nogle af rest opgaver i kommissoriet skal overdrages til HB.*

### **3.2 Samarbejde med Døvebladet**

*Samarbejdet med Døvebladet er parkeret, da redaktøren er på barsel. CJL vil aftale et møde med landsformanden for at snakke om dette samarbejde og finde en model som kan være gavnlige for både DDI og DDL inden sommerferien. Finde på en løsning omkring vores medlemmer som ikke er medlem af DDL. Plus finde rabatmuligheder. Særaftale omkring kontingent til DDL?*

## **Blok 4: Sportsgrene under DDI**

Der er ikke tid til blokkens indhold.

## **Blok 5: Sager til orientering**

### **5.1 Kort nyt fra sekretariatet**

Evt. orienteringer fra sekretariatet

## **Blok 6: Næste møder i DDI**

### **6.1 4 hovedbestyrelsesmøder i 2016 skal aftales**

Da FU vil holde møder mellem HB-møderne, så er der ikke behov for mere end 4 HB møder om året. Vi skal have kalenderen frem og aftale 4 møder i 2016, så denne del er på plads.

*Der er lavet følgende aftaler:*

6/2 2016 (DDI)

4/6 2016 (DDI)

17/9 2016 (DDI)

26/11 2016 – i forbindelse med en klubseminar

Evt.

*Det er vigtigt, alle melder tilbage om deltagelse til HB-møder, også ved afbud. Såfremt der ikke meldes tilbage, så vil der blive opkrævet betaling for afbud, idet der er udgifter forbundet med HB-møder.*

### **6.2 Planlægning af årsmøde i 2016 (placering, reservation m.m.)**

Vi skal have fundet placeringen og tidspunktet for årsmødet i 2016 og tidligere blev det snakket om at slå mødet sammen med klubseminaret i efteråret. Foråret er lidt kompliceret pga. nye bestyrelser rundt omkring i klubberne. Vi bør finde en døveforening som kan stille lokaler til os.

*Bestyrelsen har placeret 1. maj 2016 til årsmødet. Klubseminaret bliver den 30. april. Et lille HB-møde vil blive afholdt 29. april. Ønsket placering: Castberggaard.*

<b>To-do liste</b>
--------------------

Todo-listen er til internt brug for HB + sekretariatet

Emne:	Ansvarlig:	Frist	Done?
<b>HB-møde 12-09-2015</b>			
Detaljeret arbejdsopgaver for sekretariatet	CJL, LP, JTK		
Medlemsmodul	CJL	01-12-2015	
Opslag til skydeleder	JTK		
<b>HB-møde 06-11-2015</b>			
Finde en dato til møde med GS inden jul	CJL + LP		
Orienter Michael Vestergaard omkring DM udvalget	CJL		
Give besked til Martin Bogerd om, at vi ikke ansøger om værtskabet for VM/EM i badminton	JTK		
Udarbejde video omkring DDI andel	CJL + CH		
Kontakte Viking omkring skyldig DDI licens	CJL		
Udarbejde en fælles procedure for ansøgninger til Arvids Fond (hvis der kommer en ny runde næste år)	CH + JTK		
Kontakte Ole Fastrup vedr. differencen ved kontakthævning med Firstcard	JTK		
Reservere Castberggaard til Årsmøde og klubseminaret	CJL + JTK		
Undersøge hvad note 4, fonde/lotteri 36.340 kr. indeholder – og der er enighed om at teksten skal ændres, efter fonde er defineret i forvejen..	JTK		
Undersøge hvad note 11, døveidræt 31.274 kr. indeholder			