



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 17. september 2016 kl. 8 – 15
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Rasmus Morell Nielsen (RMN), Christian Høybye (CH), Majed Adeli (MA – suppleant)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK), André Kobberholm (AK)
Afbud:	Anja Jane Protin (AJP), Mona Tømning (MT)

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: LP

LP er mødeleder, og JTK er referent.

1.2 Praktiske oplysninger

Informationer fra JTK omkring forplejning m.m. for dagen. Desuden velkommen til Majed Adeli, som træder ind i HB som suppleant.

Majed Adeli møder op senere.

Frokost kl.12.00-12.30 ved Idrættens Hus restaurant.

1.3 Referat fra HB-møde 7/5 2016 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot underskrives. Når et udkast til referatet kommer ud, så er der 2 ugers frist til at kommentere, derefter er det godkendt og vi kan lægge den officielle version på hjemmesiden efterfølgende.

Opfølgning af referater i de forskellige udvalg fremadrettet, og som en fast punkt på dagsorden.

- *Forretningsudvalget*
- *Eliteudvalget*
- *Klub og Breddeudvalget*
- *m.v*

Alle fremdige referater fra hovedbestyrelsesmøder sendes godkendelse med frist for evt. kommentarer, tilføjelser, ændringer m.v. , derefter lægges det op på hjemmesiden (kun ekstern referat) og sendes ud til klubberne.

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

Vi gennemgår To-do listen som er baseret på det forrige HB-møde, og en ny udarbejdes.

Emne:	Ansvarlig:	Frist	Done?
HB-møde 07-05-2016			
1. Medlemsmodul	AK + JTK		Ja
2. C-regulativer	CH + JTK	1.jan. 2017	
3. Bødekatalog	CH + JTK	1.jan. 2017	
4. Møde med DHIF	CJL	1.jan. 2017	
5. Policy Papers	CH	1.jan. 2017	
6. Opkrævning af DDI andel	AK + JTK	31.dec. 2016	Ja
7. Booking af datoer til CBG	JTK	løbende	Ja
8. Standardisering af dokumenter	AK + JTK	1.jan. 2017	
9. Bødekatalog	AH+JTK+CH	1.jan 2017	
9. EM Gokart 2017 ?	LP + JTK	Efteråret 2017	
10. EM Håndbold 2020?	JTK	Foråret 2017	

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Medlemsmodul

Da leverandøren har svigtet sine forpligtelser for en levering af medlemsmodul trods flere opfordringer om at gøre det færdig, så har vi indhentet tilbud fra Troels Madsen, som selv er webudvikler for at finde ud af om vi kan tage en anden leverandør ind. Se bilag A. Vi skal tage en beslutning om vi skal afsætte penge til det eller helt skrotte medlemsmodulet og i stedet for benytte Excel, som har fungeret godt til nu. [Se bilag 1]

Troels Madsen fra T-T har kommet med et tilbud, og meget professionelt oversigt over de forskellige produkter der er med i tilbuddet. Det eneste minus er, at tilbuddet er dyrt, men det kan muligvis skaffes igennem fonde, legater og sponsorer. JTK undersøger mulighederne om at skaffe ca. 90.000 kr. til projektet 'medlemsmodul / hjemmeside'.

Overvejelser om en ny hjemmeside, da den nuværende hjemmeside er lidt tungt, og der er begrænsede muligheder for at udbygge/videreudvikle den.

HB informerer til klubberne omkring den videre forløb omkring medlemsmodullet.

CJL og AK kontakter Troels Madsen med henblik på et møde, og undersøger mulighederne for at en rabataftale, og HB holdes informeret løbende om det.

CJL og JTK informerer Simon Bak om opsigelse af aftalen, på grund af den manglende levering og færdiggørelsen af den nuværende aftale med Simon Bak.

2.1.2 Opfølgning på SWOT analyse

Vi skal have justeret vores SWOT analyse da mange ting har ændret sig siden vores workshop i november sidste år. LP har efterfølgende lavet en action liste for at fjerne svaghederne, men listen skal justeres, når vi har opdateret den svage del. [Se bilag 2 + 3]

HB tager en gennemgang af SWOT-analysen med en opdatering, hvor der følgende er på plads:

- *tynd sekretariat*
- *sygdom i sekretariatet*
- *rekruttering af frivillige*
- *ingen KB-konsulent*
- *uens beklædning*
- *ingen hørende i sekretariatet*
- *synlig i internationalt sammenhæng – over til STYRKER*

tilføjelse til SVAGHEDER

- *sanktioner/procedurer til EM, VM, DM eller andre aktiviteter*

Slette SVAGHEDER

- *manglende flow mellem KB og elite*

CJL opdaterer SWOT analyse og sender ud til sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Næste HB møde tages der fokus på STYRKER og TRUSLER

Der er enighed om at oprette rekord/statistikudvalg, og LP finder den rette person evt. Willy Pedersen til at varetage denne opgave sammen de rette personer, gerne en tidligere gammel idrætsudøver i DDI.

2.1.3 Værtskab for uofficielt EM i go-kart 2017

Ved uofficielt EM i gokart i Frankrig i juni udtrykte Danmark interesse i at være vært for 2017-udgaven. JTK vil komme med et oplæg om det. Derefter skal der tages en beslutning, om vi skal gå videre med det.

DDI skal overveje, at være vært for EM Gokart, for det vil vise at DDI kan arrangere internationale begivenheder på dansk grund, og det har vi jo bevist med sommerens WDGC 2016.

LP kontakter EDSO for at høre om muligheder for at gøre det officielt, og JTK undersøger de muligheder der er for at afholde dette EM Gokart i Danmark til næste år, dog skal det på plads inden for de kommende uger, hvis DDI skal tage værtskabet for det. LP og JTK informerer HB, så snart vi har det hele på plads efter kontakt med EDSO.

2.1.4 Værtskab for EM i håndbold 2020

JTK vil komme med et oplæg omkring værtskabet for EM i håndbold i 2020. Skal vi undersøge mulighederne for et værtskab?

Positivt, JTK undersøger det videre, men afgørende at vi fortsat har et landshold i 2020, ellers giver det ingen mening at afholde et EM på hjemmebane.

Et nyt oplæg enten til næste HB møde i november 2016 eller februar 2017.

2.1.5 Arrangementer til breddeidrætten (KBU)

I efteråret var der 2 arrangementer, som desværre blev aflyst. Hvad kan årsagen være til at interessen ikke var stor nok? I sidste øjeblik kom der en bevilling på 15.000 fra Jascha Fonden til mix-stævnet, men det var alt for sent. Hvad kan DDI gøre for at øge interessen for breddeidrætten? AK og RMN vil fortælle mere om det.

KB-udvalget arbejder videre med det, for vi mener stadigvæk at det er muligt at gennemføre aktiviteter for bredden med en stor tilslutning af deltagere. Vi skal arbejde på at have det på plads i en god tid, og gerne ca. 6-9 måneder før, også i et bedre samarbejde med klubber, foreninger m.fl.

KB-udvalget tager dette med til klubseminaret i oktober 2016, og evt. e-sport.

Vi undersøger muligheden for at overføre 15.000 kr. fra Jascha Fonden til næste års budget, men som er øremærket til f.eks. Minisportfestival eller nye spændende aktiviteter.

2.1.6 HB repræsentanter til EU (Eliteudvalget) og KBU (Klub- og Breddeudvalget)

LP foreslår, at der kun skal være en repræsentant fra HB (i dag har vi 2 – LP og AJP) – Således at der er en HB repræsentant i begge udvalg. Forslag: AJP træder ud af Eliteudvalget og fokuserer på at få medieområdet oppe at køre. LP og RMN forsætter i henholdsvis EU og KBU.

Flyttes til næste HB møde i november 2016.

2.1.7 Fundraising i DDI fremadrettet

2.1.8 DHIF

2.1.8.1 Ny tilskudsstruktur – strategi aftale

På DIF's repræsentantskabsmøde er der vedtaget en ny tilskudsstruktur som skal målrette støtten til idrætten endnu mere. Det vil måske få betydning for vores tipstilskud. Ifølge DHIF får man fremover et basistilskud og når man har lavet en strategiaftale som skal godkendes af DIF's bestyrelse, kan man få yderligere tilskud. Processen virker lidt tung og DHIF har orienteret os, at DDI kun kan forhandle sig til det sammen med DHIF da vi er underlagt forbundet. Det vil sige, at vi ikke kan gøre det direkte med DIF. I skrivende stund ved vi ikke, hvad det betyder for økonomien, hvis vi undlader at lave en strategi aftale. [Se bilag 4]

DDI skal sammen med DHIF udarbejde en strategiaftale, for uden DHIF er det ikke muligt, men der er fortsat usikkerhed om hvordan det vil komme til at se ud og hvad det betyder for DDI i fremtiden.

Kontakt Jan Darfeldt i DIF, sekretariatet arbejder videre på det. JTK og CJL skal holde møde med DHIF's formand Karl Wilhelm og direktør Niels Christiansen inden årets udgang. Der undersøges også muligheden for at DHIF's næstformand Jon Petterson kan deltage i mødet.

2.1.8.2 §44 transport

DHIF har adviseret os om, at der forventes at komme færre §44 tilskud fra DHIF i forhold til den søgte. I øjeblikket har vi søgt om 77.000 for 2. halvår, men venter stadigvæk på svar. Vi skal tage en beslutning om, vi skal forsætte med §44 blandt vores idrætsudøvere eller helt droppe det, da den del, hvor vi skal betale selv formentlig bliver større.

Afventer svar §44 for 1.halvår 2016., FU tager det videre arbejde inden der træffes en beslutning om fremtiden for §44 i DDI.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab 1. halvår 2016

Regnskabs status pr. 1/9 2016 fremlægges.

JTK fremlægger regnskabet på powerpoint for det giver et bedre overblik over de forskellige vigtige nøgletal i regnskabet. Dette vil JTK gøre ved de fremtidige hovedbestyrelsesmøder, og øvrige kommentarer omkring regnskabet kan også ses under punkt 2.2.2.

Information fra CH vedr. Noormagi Fonden:

CH informerer om Noormagi Fonden, som har afsluttet det, og der overføres ca. 504.000 kr. til DDI.

Formålet med Noormagi Fonden er, at de økonomiske midler skal anvendes til idrætsudøvere, ledere, trænere m.fl., også til Deaflympics i fremtiden, og med tiden f.eks. 8-10 år så er alle fondsmidler fra Noormagi Fonden brugt til de rette formål.

Der skal laves retningslinier og fundats for Noormagi Fonden. CH arbejder videre med det.

HB bliver ansvarlig for fordelingen af de økonomiske midler for støtte i fremtiden.

2.2.2 Budget 2016 – opfølgning

Vi skal følge op på budget for 2016 om den økonomiske udvikling følger den forventede og evt. tage action, hvis nogle poster afviger for meget fra budgettet.

Overskud i 2016, ja det er fortsat målet.

Omsætning vil efter budgettet være på ca. 4.374.593,37 kr., og udgifter er ca. 4.153.941,08 kr., og det vil betyde et overskud på ca. 220.652,29 kr. når året er omme. Men det bliver det ikke, for vi har stadigvæk 4 måneder tilbage af 2016, og derfor skal vi heller ikke på nuværende tidspunkt have hænderne oppe endnu.

Der er ingen tvivl om, at WDGC 2016 (VM GOLF 2016) er med til at sikre DDI en god økonomi, både når vi snakker om kontante indtægter, men også at de udgifter som WDGC 2016 har haft på tøj, materialer m.v. er investeringer som kommer til DDI til gode – ja det er en stor værdi.

For resten af 2016 mangler vi følgende indtægter:

- Konsulenttilskud 400.000 kr.
- §44 fra DHIF 60.000 kr.
- Tipsmidler 150.000 kr.
- Fond 50.000 kr.
- Tegnkomp Danmark 100.000 kr.
- Syd Afrika 33.000 kr. (skylder til WDC 2016)

I alt 793.000 kr.

Vi skal huske på, at der er fortsat usikkerhed omkring §44 fra DHIF, Tegnkomp Danmark Aps og tipsmidler, men dette skulle vi gerne have mere information om i slutningen af september 2016.

§44

DHIF forventer først at komme med en udmelding for 1.halvår §44 i slutningen af september, idet DHIF har pr. dags dato endnu ikke modtaget bevillingen fra ministeriet.

DDI afventer svar fra DHIF, for det bliver afgørende for om vi skal fortsætte samme ordning som vi har i øjeblikket i DDI, eftersom der er tidligere meldt ud fra DHIF at §44 fremadrettet vil blive mindre end normalt – derfor skal DDI også være klar til ændringer i det uden det får de store konsekvenser for DDI.

Nu er §44 på banen, og hovedbestyrelsen skal på en eller anden måde tage stilling til om vi fortsat skal fortsætte med denne ordning i DDI, fordi dette bruges rigtig meget i DDI og det er lig med en større udgift for DDI.

DIF-økonomi

Det kører efter planen med DIF-økonomi. Det eneste som vi skal være mere opmærksom på er, at det er ikke billigt at bruge DIF-økonomi, for der kan ses i regnskabet at vi allerede har betalt ca. 38.000 kr. for årets første 6 måneder, og det vil betyde at vi kommer til at betale i alt ca. 75.000-80.000 kr. for økonomiassistance fra DIF, hvilket er mere end de 50.000 kr. som vi har budgetteret med i budgettet for 2016.

Der er fortsat små ting i kontoplanner / regnskabet som fortsat mangler at blive rettet til f.eks. det hedder transport udlands og ikke transport udlandsk / og der er enkelte poster som er placeret forkert i kontoplanneren. JTK afholder et møde med DIF-økonomi i løbet af september / oktober for at få det sidste på plads.

I løbet af efteråret skal CH og JTK i gang med flytningen af regnskabet til det nye regnskab, et lille projekt som skal være færdig inden årets udgang.

Netbank

Inden udgangen af september skal der udskiftes nye adgangskort til netbanken, dvs. fremover er det CLJ og JTK som har adgang til at se netbank (vigtigt at understrege at både CJL og JTK kun kan

se netbanken, og ikke f.eks. foretage udbetalinger eller lignende, for det er kun DIF-økonomi som kan gøre det).

Hvad gør vi nu?

Sekretariatet er hele tiden opmærksom på at holde lidt i igen, men endnu vigtigere er at alle vores landsholdssamlinger, aktiviteter m.v. skal være lig med egenbetaling, det vil sige indtægt lig med udgift – og dette vil gælde resten af året. Dette er vi nødt til at gøre, på grund af de usikkerheden omkring de sidste indtægter for resten af året.

Det samme er gældende for årets sidste 2 deltagelser i udlandet for både fodbold og futsal, hhv. Deaflympics-kvalifikationskampen i oktober mod Italien i Firenze og i november NBM Futsal i Riga i Letland. Indtil videre er der egenbetalinger på 1.500 kr. til Italien og min. 3.000 kr. til Letland.

JTK har sendt et par ansøgninger til enkelte fonde, og såfremt der kommer et positivt svar tilbage fra fonde, ja så kan vi alle være tilfredse, fordi dette vil fjerne usikkerheden omkring de sidste indtægter for dette vil kun være et stort plus i regnskabet.

2.2.3 Opfølgning på Tolkecenter Danmark A/S's konkurs

Tolkecenter Danmark er gået konkurs pga. stort underskud og det har indirekte indflydelse på TegnKom Aps, som er vores hovedsponsor. JTK har haft et møde med Tegnkom for at finde ud af, hvor vi står i forhold til vores hovedsponsoraftale. Vi mangler det sidste delbetaling. JTK orienterer om mødet med Tegnkom Aps og de mulige konsekvenser for vores sponsoraftale, som udløber 31/12 2016.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 Overrækkelse af Gert Badens Mindelegat til Rikke Hansen

Vi mangler at få aftalt en dato med DDU om overrækkelse af legatet til Rikke Hansen.

Forslag om overrækkelse af prisen til klubseminaret den 29.oktober 2016. DDI skal samarbejde med DDU omkring uddelingen, og CH kontakter Anne Mette Baden inden HB beslutter sig for om det kan lade sig gøre den dato

3.2 Regulativ C til godkendelse

CH har ryddet op i Regulativ C som skal godkendes. Gennemlæs venligst den og kommenterer. Målet er at den er helt færdig til repræsentantskabsmødet næste år. [Se bilag 6]

CH kontakter AK og JTK for et møde om at få udarbejdet et udkast til godkendelse i HB, og det skal være på plads inden DDIs repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2017.

3.3 Policy Papers til godkendelse

CH har ligeledes også udarbejdet Policy Papers for DDI. Gennemlæs den og kom med kommentarer. Målet er at få den færdig til repræsentantskabsmødet næste år. [Se bilag 7]

CH kontakter AK og JTK for et møde om at få udarbejdet et udkast til godkendelse i HB, og det skal være på plads inden DDIs repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2017.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1 Gokart

Uden at vi er blevet orienteret, så måtte det danske hold aflevere pokalen for hold i forbindelse med uofficielt EM i go-kart i juni hele 3 måneder efter arrangement, som i øvrigt var en stor skandale. Vi kan ikke gøre noget, da der ingen klageinstanser er, fordi det er et uofficielt arrangement.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Evt. orienteringer fra sekretariatet

HB har modtaget 'Nyt fra sekretariatet' på mail.

Tilføjelser

- *badminton START, AK og LP har været i dialog med START i forbindelse med sagen om startret fra klubbens badmintonspillere. Start fortsætter med at afvise startret. Derfor er det aftalt mellem AK og klubben START, at AK skal på klubbesøg hos START for at drøfte om sagen, muligvis også med badmintonspillere.*
- *TENPINS, Tenpins har besluttet at suspendere et medlem indtil den førstkommende generalforsamling, hvor der skal behandles en eksklusionssag mod medlemmet, og den vedkommende får en mulighed for at forsvare sig.*
- *SKYLDIG BELØB TIL DDI, f.eks. idrætsudøvere ikke har indbetalt til tiden. Der er enighed om, at det er vigtigt at vores idrætsudøvere sørger for at holde aftalerne med DDI, også at det bliver indbetalt til tiden. Såfremt en idrætsudøver skylder til DDI, så vil konsekvensen være, at idrætsudøveren ikke vil have mulighed for at deltage f.eks. landshold eller andre aktiviteter i DDI.*

5.2 Kort beretning om WDGC 2016

Orientering om arrangementet i sommers, som var en kæmpestor succes.

Beretninger om WDGC 2016 kan ses på hjemmesiden eller www.wdgc2016.com

5.3 Støtteerklæring til Andrew Roddas kandidatur til TD i fodbold under ICSD

CJL har sendt en støtte erklæring til ICSD for Andrew Rodda, men det ser ud til at den gik i vasken, da David Lanesmann (vicepræsident) har formentlig misinformeret Andrew om fristen. Så TD-posten i fodbold er gået til en anden.

5.4 Deaflympics 2017

5.4.1 Orientering om komiteen

JTK fortæller om arbejdet siden sidst og hvad der er af planer de næste måneder. Der er indkaldt til generalsamling 13.-15. januar og 26.-28. maj 2017.

5.4.2 Arvids Fond

Årets pulje er blevet halveret og derfor har DDI fået besked om, at årets portion er på 100.000 og der er udarbejdet en liste over emner som skal tjekkes med DDL om de er medlem af DDL. JTK orienterer. Midlerne fra fonden er øremærket til deltagere til Deaflympics.

Der er enighed om de 10 idrætsudøvere som kommer i betragtning til Arvid Fonden, og CJL sender listen ind til DDL, samt JTK kontakter de 10 idrætsudøvere med information om indstillingen og en skabelon for en ansøgning. Dette skal være på plads inden den 30. september 2016.

5.5 Samarbejde med Loud

DDI har stoppet det formelle samarbejde med Loud og sendt en meddelelse på hjemmesiden.

5.6 Klub- og Eliteseminar 29. oktober 2016

Denne gang vil det være et kombineret arrangement, hvor klubberne kan mødes med eliterådet og drøfte forskelle emner, f.eks. DM.

- *tilføjelse af et fælles punkt omkring udtagelser til landshold, informationer m.v.*

Klub- og breddeudvalget udarbejder et program for deres klubseminar om formiddagen, det samme gør eliteudvalget. Sekretariatet tager sig af det øvrige program, også omkring planlægningen m.v.

5.7 Castberggaard

DDI har fået et lokale til at opbevare vores udstyr og det vil være nemmere for lederne at håndtere disse i forbindelse med træningssamlingerne.

5.8 DM-udvalget

Orientering om DM-udvalgets arbejde, sammensætning og planer.

Der skal mere fart på arbejdet i DM-udvalget. AK og JTK følger op på det hurtigst som muligt sammen med Brian Jørgensen og Jørgen Jørgensen, for det skal gerne være på plads inden DDIs repræsentantskabsmøde i 2017.

Dog er deadline for første udkast med mulighed for at diskutere det til klub- og eliteseminaret i slutningen af oktober, for det er vigtigt at klubberne, idrætsledere, landstrænere m.fl. bliver hørt i det.

5.9 Overrækkelse af hæderstegn til Marek Mackiewicz

Marek Mackiewicz var på årsmødet i maj udpeget til at modtage hæderstegn, men kunne ikke komme. Der planlægges at overrækkelsen sker den 29. oktober 2016 på Castberggaard.

LP og CJL kontakter Marek Mackiewicz om det, og inviterer ham til frokost sammen med DDI.

Blok 6: Næste møder i DDI

6.1 Næste HB-møde

Næste HB-møde er den 26. november. Vi skal have aftalt, hvor det skal foregå.

Muligvis ved RMs forældres sommerhus, afventer svar. Hvis ikke så afholdes det ved Idrættens Hus i Brøndby, både lørdag og søndag. RM vender tilbage om det hurtigst som muligt.

6.2 Klub- og eliteseminar

Er sat til 29. oktober 2016 på Castberggaard Højskole.

Underskrift den ____ / _____ 2016.

Claus Jul Larsen
Formand

Louise Peitersen
Næstformand

Christian Høybye
HB-medlem

Rasmus Morell
HB-medlem

Anja Jane Protin
HB-medlem