



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Dansk Døve-Idrætsforbund

Dato:	Lørdag den 17. juni 2017 kl. 9.00 – 15.00
Sted:	Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Deltagere:	Hovedbestyrelsen: Claus Jul Larsen (CJL), Louise Peitersen (LP), Christian Deijenberg (CD), Christian Høybye (CH), Jannich Andersen (JA)
Sekretariat:	Joachim Thor Krøyer (JTK) og André Kobberholm (AK)
Afbud:	Emil Trillingsgaard (ET) , Tom Tietze (TT) ikke mødt op

Dagsorden:

Blok 1: Opstart og siden sidst

Velkommen til de nye HB-medlemmer, og en kort præsentationsrunde af alle sammen.

1.1 Valg af mødeleder

Forslag: CJL. Mødeleder for HB-møderne er normalt på skift mellem HB-medlemmerne.

CJL er mødeleder, og JTK er referent.

1.2 Praktiske oplysninger

Forskellige praktiske informationer om dagen.

Frokost kl. 12.00-13.00 her i mødelokalet i Idrættens Hus.

1.3 Referat fra HB-møde 8/4 2017 underskrives

Mødereferatet er godkendt og skal blot underskrives af de tilstedeværende HB-medlemmer, som deltog på mødet den 8/4 2017.

HB-referatet fra sidste møde er underskrevet.

HB-referater skal fremadrettet efter godkendelse lægges op på hjemmesiden, og derefter kan klubberne selv hente/downloade referaterne.

1.4 Opfølgning siden sidst inkl. gennemgang af opgave listen

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

1.4.1 Evaluering af repræsentantskabsmødet

En hurtig evaluering af repræsentantskabsmødet den 30. april 2017

Underskrift mangler fra AJP i forbindelse med årsrapporten. CH og JTK satser på at få det på plads efter sommerferien.

Positiv repræsentantskabsmøde, og det skyldes et godt forberedelse af sekretariatet og hovedbestyrelsen, og ikke mindst CHs arbejde i forbindelse med vedtægterne som blev gennemgået på klubseminaret dagen før repræsentantskabsmødet.

Ekstra:

Nationale og internationale sanktioner skal indsendes til DM-udvalget, og der skal også koordineres med DM-udvalget i forbindelse med at undgå sammenstød i kalenderen f.eks. landsholdssamlinger, aktiviteter i klubberne m.v.

Der arbejdes på, at DDI skal deltage med til formandsmøder med f.eks. DDL, DDU og andre organisationer som er tæt forbundet med de forskellige interesser i døveverden.

1.4.2 Referat fra repræsentantskabsmødet 30. april 2017

Referatet forventes godkendt af dirigenten og kan fremsendes til klubberne efter HB-mødet. Referatet forventes klar i løbet af uge 23 og sendes til HB inden mødet.

Der er observeret en mindre fejl i referatet, men da det er godkendt af dirigenten, så kan vi ikke efterfølgende ændre det.

1.4.3 Opdateret vedtægter for DDI

Der har været en del vedtægtsændringer på repræsentantskabsmødet og er nu opdateret. Forventes sendt til HB i løbet af uge 23.

Vedtægterne er på plads, og lægges op på hjemmesiden – og vi skal også have 'renset' lidt ud i forskellige dokumenter/materialer og få dem opdateret løbende.

1.4.4 Gennemgang af opgavelisten

Vi gennemgår opgavelisten for at følge op på de aftalte fra de forrige HB-møder.

1.5 Konstituering af Hovedbestyrelsen

1.5.1 Underskrivelse af erklæring om overholdelse af tavshedspligt

Der følger et ansvar som HB-medlem (suppleanter er også inkluderet) at overholde tavshedspligt indenfor fortrolige sager. Som en del af konstitueringen skal alle medlemmerne underskrive en erklæring om tavshedspligt.

Alle HB-medlemmer har underskrevet den nye tavshedspligt. Suppleanter skriver under næste de møder op til HB-møde.

1.5.2 Valg af næstformand

Den nuværende næstformand LP ønsker ikke at forsætte, så CH foreslås som næstformand.

Næstformand er Christian Høybye

Fremadrettet er forretningsudvalget (FU) med formanden Claus Jul Larsen, næstformanden Christian Høybye og sekretariatschef Joachim Thor Krøyer.

1.5.3 Godkendelse af Organisation- og regnskabsinstruks

Såfremt HB kan godkende den, så skal den skrives under på mødet af alle

medlemmer af HB.

Alle HB-medlemmer har underskrevet organisation- og regnskabsinstruks.

1.5.4 Suppleanternes rolle i hovedbestyrelsen

Suppleanter er velkommen til at deltage i HB-møderne, men deltagelse er frivilligt. Suppleanter har kun taleret i HB-møderne og ikke stemmeret. Som udgangspunkt er suppleanter inviteret til HB-møderne, men såfremt man ikke kommer skal man melde afbud inden af hensyn til mængden af forplejning ellers kan man komme til at hæfte for udgifterne til forplejning mv.

CJL informerer kort omkring suppleanternes rolle i hovedbestyrelsen.

Uanset hvad så er det vigtigt at ALLE giver besked om deres fremmøde.

1.5.5 Repræsentationer for forbundet i udvalg og eksterne bestyrelser

Castberggaard: Joachim Krøyer forsætter.

Eliteudvalget: Jannich Andersen, og der arbejdes på at eliteudvalget også finder en spillerrepræsentant.

Sponsorer: Joachim Krøyer og Christian Deijenberg

Klubber: André Wang Kobberholm

Samarbejde mellem Danske Døves Landsforbund og Dansk Døves Ungdomsforbund (DD3): Dette er nyt og forventes startet op i efteråret.
Claus Jul Larsen

Breddeudvalget: Louise Peitersen

1.5.6 Arbejdsfordelinger i DDI

Dokumentet beskriver, hvem som har ansvaret for de forskellige områder. Vi skal have ændret de steder som er markeret med rødt. Der er også mulighed for at ændre på arbejdsfordelingen, såfremt det ønskes.

Gennemgang og opdatering af arbejdsfordelinger. CJL sender en ny opdateret form ud til alle, og gennemgås igen til det næste hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien.

1.5.7 Dokumenter i DDI

Der fremlægges forskellige dokumenter som benyttes i DDI's daglige virke eller er politiske:

- DDI's vedtægter
- Policy Paper
- Håndbog for procedurer og beskrivelser

Sekretariatet opdaterer løbende med ændringer og datoer 'Policy Papers' og 'Håndbog for procedurer og beskrivelser', mens 'DDIs vedtægter ændres kun ved repræsentantskabsmøder.

Alle dokumenter skal lægges op på hjemmesiden.

Forretningsorden for både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget skal ligeledes også godkendes på det konstituerede hovedbestyrelsesmøde. Til det næste møde underskrives de dokumenter af hovedbestyrelsen.

Blok 2: Politiske og økonomiske emner

2.1 Politiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.1.1 Ansøgning om støtte til DCL 2020 i futsal

2.1.2 Michael Vestergaards aktiviteter i DDI regi

2.1.3 Deaflympics 2017

Generalsamling nr. 2 er nu overstået og det blev en stor succes især fordi deltagerne fik at vide, at deltagerbetalingen er nedsat væsentligt, takket være et fantastisk arbejde af Deaflympics 2017 komiteen. Ingen fra HB deltog, men formanden lavede en video med en kort tale med overrækkelse af 100.000 kr. fra Noormagi Legatet.

Sekretariatet og Deaflympicskomiteen arbejder på højtryk i de kommende uger for at få det sidste klar, men vi er rigtigt godt med.

2.1.4 Udarbejdelse af processer og mål til strategisporene til DIF

Arbejdet med processer og resultatmål i strategisporene har været et tungt og iterativt forløb i forhold til forbundets størrelse. Vi har haft møder med DIF's konsulent, som nu kender DDI bedre i forhold til DIF og det kan være en fordel for os på længere sigt. Selv om vi har udarbejdet et godt oplæg med store budgetter, så skal vi ikke regne med meget større tilskud fra DIF i denne forbindelse.

Strategispor 1 og 2 er en fast punkt ved hovedbestyrelsesmøder fremadrettet.

2.2 Økonomiske emner til drøftelse og evt. beslutning

2.2.1 Regnskab status 1. halvår 2017

Status på regnskabet efter 1. halvår 2017. Sekretariatet præsenterer status i store træk.

Positiv status på regnskabet for foreløbig 1.halvår.

Efter sommerferien afholder vi møde i FU sammen med CH.

2.2.2 Budget status 1. halvår 2017

Status på budgettet for året 2017. Hvis der er poster i budgettet som afviger væsentligt i forhold til forventede, så skal det tages op.

Ikke nogen ændringer i budgettet foreløbig, men det kan FU se mere på efter sommerferien. Dette punkt sammen med 2.2.1 fremadrettet.

Blok 3: Interne beslutninger

3.1 DDI's 100 års jubilæum

I året 2022 fylder DDI 100 år og derfor bør vi gå i gang med at etablere en arbejdsgruppe, som skal komme med ideer omkring, hvad der skal ske i det år, DDI fylder rundt.

Der arbejdes på at afholde 100 års jubilæum i København, og at der oprettes en arbejdsgruppe på 4-5 personer. FU tager sig af det til det næste møde.

3.2 DDI andele

DDI indførte DDI andele pr. 1. januar 2016, men der er stadigvæk klubber som ikke helt forstår, hvad DDI andel er til. Måske har vi ikke meldt klart ud og skal lave noget bedre informationer (2 mands snak på video?) til klubberne.

Dette punkt tages op til hver hovedbestyrelsesmøde. Vi er nødt til at forklare klubberne omkring hvordan det hænger sammen med andele, og hvordan det skal præsteres – eller skal vi lave andele om i DDI, således det bliver mere 'gratis' af at være medlem af DDI?

Der arbejdes videre på det med forskellige modeller på, hvordan det kan både være til gavn for klubberne og for DDI, f.eks. klubkontingents størrelse er afhængig af antallet af medlemmer i klubben og at der er tilbud til medlemmer og klubberne fra forbundet.

CH og AK tager sig af opgaven, og kommer med et udkast i starten af september 2017 inden det præsteres for klubberne til det kommende klubseminar i slutningen af oktober i Aarhus.

Ekstra

Optagelse af nye klubber i DDI skal ske igennem sekretariatet, dog er det hovedbestyrelsen som skal sætte rammerne og betingelserne for optagelse i DDI.

3.3 Fremtidig fundraising i DDI

3.4 Appeludvalget

FU tager det op til næste møde, og finder ud af det videre forløb, også omkring hvem der skal sidde i appeludvalget.

Blok 4: Sportsgrene under DDI

4.1 Nyt omkring sportsgrene under DDI

Er det noget nyt omkring sportsgrene under DDI, som HB bør vide?

Evt. oprettelse af ny pris, f.eks. årets klub? årets frivillig? eller Hall of Fame, som er en stor del af sportens verden med en anerkendelse. CH arbejder videre med det til , og tager det op til næste hovedbestyrelsesmøde, også evt. oprette en udvalg.

Blok 5: Sager til orientering

5.1 Kort nyt fra sekretariatet

Diverse nyt fra sekretariatet, som kan have relevans for HB. Sekretariatet udsender også nyhedsbrev til HB ca. en gang i kvartalet.

Næste nummer kommer i starten af oktober 2017.

5.2 DM udvalget

Leder af DM udvalget CH redegør for, hvordan det er gået indtil nu.

5.3 Medlemsmodul

Der orienteres kort omkring udviklingen af medlemsmodulet (fælles medlemsstyringssystem for DDI og klubberne).

Blok 6: Næste møde

6.1 Aftale af næste HB møder

Forslag: 9. september 2017 og 18. november 2017. Her i Brøndby eller andre steder?

9. september 2017, kl.09.00-15.00 – Castberggaard ØST / Idrættens Hus

18. november 2017, kl.09.00-15.00 – Idrættens Hus

Årsmøde – placering

Vi skal have besluttet placering til næste årsmøde. AK fortæller mere om hans undersøgelse af mødesteder.

Årsmøde i 5.-6. Maj 2018 afholdes i København. AK og CD arbejder videre med at finde mødelokaler og faciliteter – og dette tages beslutning om på mail.

Underskrift den ____ / _____ 2017.

Claus Jul Larsen
Formand

Christian Høybye
Næstformand

Louise Peitersen
HB-medlem

Christian Deijenberg
HB-medlem

Jannich Andersen
HB-medlem