

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato: 24. august 2024 kl. 16.00-19.00

Placering: Crowne Plaza Copenhagen Towers, København. Der er efterfølgende spisning bagefter.

Deltagere: Janni Møller Thomsen (JMT), Michael Weber Steenberg (MS), Julie Fastrup (JFF), Christina Haurum (CHA) og Emil Mitko Trillingsgaard (EMT).

Sekretariat: Christian Taylor (CT)

1. Velkomst

MS byder velkommen.

JMT afbryder og suspenderer mødets agendagennemgang ved at melde, hun stopper øjeblikkeligt på posten som næstforperson og bestyrelsesmedlem. JMT uddyber grundlaget for sin beslutning, som er personlige årsager.

Det aftales, at JMT selv kontakter Ditte fra sekretariatet om formuleringen af et skriv vedrørende hendes fratrædelse og vilkårene om, hvornår den skal offentliggøres.

2. Sager til orientering

2.1 Siden sidst

MS gav en kort opdatering om, hvad der er sket siden årsmødet.

Her fortalte han om nogle af de sportslige aktiviteter, der har været, om de forskellige resultater og tilføjet lidt nyt omkring hans egne oplevelser af de turneringer/slutrunder der har været. De var generelt positive, men MS udtrykte også, at der er plads til forbedring.

Der blev også gjort opmærksom på det kommende VM i windsurfing, NBM i discgolf, VM i maraton. Status med de afrikanske lande (som skylder os penge) er det, at Cameroun har gennemført en overførsel, men der er gået en måned uden at pengene er kommet. Kenya vil betale, men der er en række udfordringer, der skal overstås først. Ghana venter vi med til, når de to øvrige lande har betalt, da der er større udfordringer med det land. MS er på sagen. Til oktober afholder EDSO og ICSD-kongres, og her deltager MS og JFF på vegne af DDI.



2.2 Økonomi

CT fortalte at budgetplanen 2024 for sekretariatet holder sin kur.

Udover det fortalte CT om ønsker fra økonomiafdelingen hos DIF til os for at kunne arbejde videre med skiftet af vores økonomiske administration over til DIF.

Nøglepunkter som følger (og som blev gennemgået og løst primært af JMT)

Manglende faktura fra tidligere revisor. Vi er fortsat i gang med at konvertere til Nordea Business, men mangler informationer. En underskrevet protokol for 2023 mangler. Og gennemgang af forslag til tilbagebetalingen af vores lån til DIF. JMT tilføjer, at hun har sendt likviditetsbudget til Karina fra DIF-økonomi.

CH gav status på samarbejdet med WD- fonden. Det tegner til at se lovende ud for yderligere økonomisk støtte fra dem. CH vender tilbage, efter WD har afholdt møde herom.

CT fortalte, at der er positive tegn på indtægter fra fonde og fortsat har god relation styrket kontakt til sponsorpartner emner. CT informerede også om, at der er økonomisk dækning til de kommende mesterskaber, som enten er ansøgt eller bliver det via fonde.

3. Emner til behandling af hovedbestyrelsen

3.1. Ændringer i hovedbestyrelsen

JMT har meddelt, at hun stopper. Vi tager en generel status på HB og drøfter, hvad der skal ske fremadrettet med nye emner til en HB-post.

3.2. Håndbøger og Policy Papers: MS giver en status.

Dokumenterne, som Christian Høybye (med MS som kontaktperson) har arbejdet meget på, er mere eller mindre køreklar og mangler blot godkendelse fra HB. MS udtrykker, at der er behov for, at en anden fra HB overtager herfra. EMT melder sig og kontakter Christian Høybye.

3.3. Strategi 2025-2029, samt strategisporaftale. Arbejdet skal i gang og klubberne skal inddrages. Det blev besluttet, at klubberne kan give deres input til planen som en del af Klubseminaret til efteråret.

3.4. Klubseminar efterår 2024: Planlægningen hertil skal i gang.

Klubseminar betyder også en halvvejs generalforsamlingen. CT har ansvaret for indkaldelse og vil samarbejde med Herluf og resten af sekretariatet om dato og kontakt til klubberne.

Invitationer skal sendes ud medio-ultimo september, og det gennemføres primo november.

CT foreslog at vi introducerer et licenssystem til klubberne for fremtiden. Dette blev taget godt i mod af HB, og CT fik grønt lys til at gå videre med ideen. Ideen kan evt. præsenteres til efterårets klubseminar.

3.5. Deaflympics 2025 - En OC skal startes op, og forberedelserne skal i gang.

MS melder, at han gerne vil være til rådighed som rådgiver, indtil JFF melder sig klar til at være en del af udvalget, og det besluttes, at CT samler op på det med et team bestående af sekretariatet, JFF og én til (JFF har et emne, som skal have mere information om det). MS sender krav mm. til JFF, som derfra kan videregive dem. Der skal hurtigst muligt findes en Chef de Mission – indtil videre påtager elitekonsulent Eetu Keski-Levijoki fra sekretariatet sig opgaven.



Eventuelt – var der ikke kommentarer til