

Mødereferat, HB møde 02-17.

Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 16. oktober 2017 kl.17.00

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Sejer Sørensen, Tommy Sachse Nielsen (ref), Thomas Bengtsen, Jørn Engvang og Martin Kirkhammer.

Gæst: Karina Sørensen deltog under punkt 6 og Helge Mogensen, deltog under punkt 4.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat 2. Indkøb af PC til Karina 3. DJU tegningsret – Danske Bank ønsker dokumentation 4. KUF Koncept – KUF, Helge, gæstede mødet 5. Trænerhuset 6. Strategiproces 7. Budget/økonomi 8. Eventuelt 9. Næste møde 	
1. Godkendelse af referat	Godkendt	
2. Indkøb af PC	Køb af PC er principielt godkendt. Dog vil TB have specifikation og pris undersøgt nærmere. Derudover tildeles Karina et Mastercard, således at hun ikke længere skal lægge ud for indkøb ift. DJU, Judo og JJ.	
3. DJU Tegningsret	Danske Bank vil have dokumentation for tegningsret. Tegningsretten fremgår af vedtægterne, DJUs Håndbog, Økonomistyring nr. 03.01 pkt. 5 litra b. Følgende har tegningsret, DJUs formand, Judos formand og JJs formand - dog kun to i forening	
4. KUF koncept	Helge Mogensen, KUF, gæstede mødet. Helge præsenterede KUFs servicepalette. Mindre forbund kan vælge flere samarbejdsmodeller – fra daglig ledelse til full-service. Det blev besluttet, at Sekretariatet oplyses om, at HB går i analysefase sammen med KUF mht. at klarlægge kerneopgaver, fremtidige opgaver og organisering.	
5. Trænerhuset	Karina har udarbejdet et evalueringsskema til de seneste 100 deltagere af Trænerhuset. Trænerhusets indhold, samt justeringer ift. ATK er implementeret. En instruktør har ønsket regulering af satser. JE går i dialog med undervisere mht. at aftale speciel honorering ift. udvikling af undervisningsmateriale.	
6. Strategiproces	DIF har ikke fundet anledning til at ændre sin indstilling efter vores høringssvar. Situationen er således, at støtten fra DIF er 77.000 kr. mindre	TB

	pr. år i de næste fire år i forhold til beløbet i 2017. DIF er åben for dialog, ift. at vi justere de indstillede indsatser og mål.	
7. Budget/økonomi/ Fordelingsnøgle	Punktet udsat til næste møde.	HB
8. Eventuelt	Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark afholder årsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle den 9/6 2018. Danmark Idrætsforbunds Museum. MK blev valgt som DJU's kontaktperson. MK giver selv besked til DIF. Økonomikoordinator - SSS meddelte, at han ikke modtager genvalg som økonomiansvarlig ved Repræsentantskabsmødet/Årsmødet i 2019.	DL MK
16. Næste møde	Ikke fastlagt på dagen, men senere aftalt til 20/11 2017.	HB

Mødet startede kl. 17.00 og sluttede ca. kl. 20.30
Referent Tommy Sachse indtil 19.45 – derefter Jørn Engvang