

## Mødereferat, HB møde 03-16.

### Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 13. december 2016 kl.18.00

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

Gæst: Karina Sørensen deltog under punkt 1.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategiproces</li> <li>2. Hjemmeside</li> <li>3. DIF status</li> <li>4. Licenser</li> <li>5. KUF</li> <li>6. Rep.møde</li> <li>7. Glyngøre</li> <li>8. Tønder Judoklub</li> <li>9. Referater</li> <li>10. Måttecirkulære</li> <li>11. Vægmontering af projektor</li> <li>12. Brev fra advokat</li> <li>13. DIFs budgetmøde</li> <li>14. Budget</li> <li>15. Eventuelt</li> <li>16. Næste møde</li> </ol>	
1. Strategiproces	<p>Karina gav en orientering om de strategiske spor, som var blevet til tre spor: Spor 1, Klub og organisation; spor 2, Talent og Elite; spor 3, Vækst. De input, der var kommet retur, var indsat i dokumentet.</p> <p>Der var muligheder for at rette indtil d. 23/12 kl.12.00, hvor det blev sendt til DIF. D. 25/01 vil der være svar fra DIF, om vores spor er godkendt. Herefter skal der laves nogle overordnede mål for sporene.</p> <p>Dette bliver d. 26/1 kl.18.00 eller i første uge af februar.</p> <p>Processen for de overordnede mål: Lisbeth og Tommy laver et oplæg til en skabelon for målene. Denne udsendes til forberedelse inden mødet.</p> <p>Deltagerne i de overordnede mål: Er HB og Karina.</p> <p>Processen kan vejledes af DIF konsulent, alternativt kan ekstern konsulent overvejes som backup.</p>	DL LH/TN
2. Hjemmeside	<p>DJU har indhentet 3 tilbud på en ny hjemmeside, der skal starte op pr. 01/01-2017. Valget blev firmaet minuskel, hjemmesiden forventes at koste ca. 60.000 kr. Platformen er Wordpress baseret.</p>	DL
3. DIF Status	<p>Thomas orienterede om den løbende dialog, han har med DIF.</p> <p>Har holdt møder med næstformanden i DIF og deltaget i DIF budgetmøde.</p>	TB

	Der er en god og konstruktiv dialog mellem DIF og DJU.	
4. Licenser	Alle tillidsvalgte skal have en licens. Undervisere på 1-2-træner og Trænerhuset skal som udgangspunkt også have en licens, så snart man har en gi på.	DL
5. KUF	Der arbejdes med at kunne tilbyde presse og PR. Hjælp i KUF regi. Kunne være interessant for DJU på sigt.	TB
6. Rep.møde	DJU afholder Rep.møde d.11/6 kl.10.00 i Idrættens Hus i Brøndby.	HB
7. Glyngøre Judoklub	Glyngøre har desværre ikke betalt Unionskontingent på trods af adskillige rykkere. Klubben meddeles, at de ikke er medlem af DJU mere.	DL
8. Tønder Judoklub	Tønder Judoklub har søgt om optagelse i DJU. Klubben mangler lige det sidste i ansøgningen. Sekretariatet følger op.	DL
9. Referater	HB-referaterne fra 2016 er ikke lagt op på <a href="http://www.dju.dk">www.dju.dk</a> . Det skal tilstræbes, at de løbende bliver lagt på hjemmesiden.	DL
10. Måttecirkulære	Vores nuværende måttecirkulære er ikke opdateret. Tommy og Jørn laver et oplæg med de gældende regler, og prisregulering.	HB
11. Projektor	Vægmontering af projektor, Der skal monteres en hylde eller arm, så projektoren kan monteres på væggen. Sekretariatet sætter det i værk	DL
12. Brev fra Advokat	Thomas vil svare advokaten på henvendelsen, at det ikke vedrører DJU.	DL
13. DIF budgetmøde	2016 er det sidste år, hvor vores tilskud fra DIF følger aktivitetsrapporter. DJU's samlede tilskud er steget ca. 5% i år.	HB
14. Budget 2017	Budgettet gennemgået og reguleret i forhold til 2016. DJU har store administrationsomkostninger, som løn, kontor, IT m.v. Budgettet for 2017 blev vedtaget. Der var enkelte poster som ikke var helt afklaret. Det vil der blive fulgt op på til næste HB-møde. Den interne fordeling af DJU's overskud mellem Judo og JJ blev diskuteret, da den nuværende fordelingsnøgle ophører med dette budget. Judo ønsker en ny fordelingsnøgle, der baserer sig på medlemstal. Tages op på et kommende HB-møde.	HB
15. Eventuelt	Ingenting	
16. Næste møde	Ikke fastlagt endnu.	HB

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.30  
Referent Martin Kirkhammer