

Mødereferat, HB møde 03-17.

Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 20. november 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 2.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	1. Godkendelse af referat HB møde 02-17 2. Status på strategiaftale 3. Status regnskab 4. Budget 2018 5. Status DIF 6. Status KUF 7. Fordelingsnøgle Judo / JJ 8. Evt. 9. Næste møde	
1. Godkendelse af referat	Godkendt.	
2. Status på strategiaftale	Karina – DIF konsulent (Jon) udfærdiger endelig kontrakt. Ingen tilbagemelding fra DIF ift. HBs kommentarer og nedregulering af mål. Karina er ved at lave baseline ift. mål. Strategiaftalen offentliggøres, når den er endelig – pixi version overvejes. DL er tovholder på strategien: Thomas – strategipunkt 1 Lisbeth – strategipunkt 2 Martin – strategipunkt 3	
3. Status regnskab	Plan for lukning af 2017 regnskabet er godkendt af DIF Økonomi og revision.	
4. Budget 2018	DIF tilskuddet 2018 er 77.000 dk lavere ift. 2017. Forhøjelse af unionskontingent skal vurderes. Budgettet blev lagt i samme niveau som 2017. Derudover blev der budgetteret med hhv. 75.000 dkk til 70 års jubilæumsarrangement ifbm. årsmødet 2018, samt 25.000 dkk til strategiarbejdet. Endelig budget udarbejdes i januar.	
5. Status DIF	Thomas vil søge at komme med i DIFs HR-gruppe.	
6. Status KUF	KUF sammenlægges med DIF Økonomi og bliver til Idrættens Competence Center. Forbund under 2.000 DIF medlemmer skal benytte IKC. Forskellige former for samarbejde med IKC undersøges nærmere.	TB

7. Fordelingsnøgle Judo JJ	Området blev diskuteret. Der kunne ikke opnås enighed om ny fordelingsmodel.	HB
8. Eventuelt	Karina har ikke fået ny PC endnu. Vinis PC er også i stykker. De skal begge have nye PCere.	DL
9. Næste møde	Telefonmøde 28. november.	HB

Mødet startede kl. 17.00 og sluttede ca. kl. 21.00