

## Mødereferat, HB møde 04-17.

Tlf.møde

### Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 10. december 2017 kl. 20.00

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

| Emne                             | Beskrivelse/beslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansv     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dagsorden                        | 1. DIF Idrættens venner<br>2. Underskrift af Strategiaftale<br>3. KUF Koncept<br>4. DJU intern fordelingsnøgle<br>5. Budget/økonomi<br>6. Jubilæum<br>7. IOC<br>8. HR strategi DIF<br>9. Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1. DIF Idrættens venner          | DJU har modtaget en anmodning om medlemskab af "Idrættens venner" DJU vil gerne støtte et medlemskab, men det skal undersøges hvad det koster først.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MK       |
| 2. Underskrift af strategiaftale | Hovedaftalen med DIF, omkring de strategiske spor, skal underskrives af DL.<br>Deadline uge 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DL       |
| 3. KUF koncept                   | Thomas orienterede om processen med KUF. Medio januar 2018 skal der tages en beslutning om KUF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TB<br>HB |
| 4. DJU intern fordelingsnøgle    | Da støttekonceptet fra DIF har ændret sig, er den interne økonomiske fordelingsnøgle i DJU imellem JJ og Judo også udfordret. Hidtil har fordelingen været opbygget på arrangements-rapporter. Fra 2018 er det strategiaftaler, grundtilskud og medlemmer der ligger til grund for tilskud fra DIF. Efter flere modeller til en ny fordelingsnøgle, stod valget imellem en model med aktivitets-grundtilskud og licenser og en model med aktivitets-grundtilskud og medlemmer der er indberettet til DIF. Efter en dialog blev de to forslag sendt til afstemning: Resultatet blev at Judo stemte med 3 stemmer for medlemsmodellen og JJ med 2 stemmer stemte for licensmodellen. Unionsformandens stemme var neutral.<br>For 2018 betyder det en fordelingsnøgle på 75/25 % til judos favør.<br>Den nye fordelingsnøgle skal indskrives i økonomireglementet 03.01. | SS       |
| 5. Budget/Økonomi                | Da midlerne fra DIF i 2018 er mindre end 2017, er det nødvendigt at lave et opdateret budget 2 med udgangen af januar 2018.<br>Både JJ og Judo har mindre økonomi til aktiviteter i forhold til sidste år.<br>De budgetændringer man har, sendes til Søren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HB       |

|                    |                                                                                                                                                                         |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6. Jubilæum        | DJU har 70 års jubilæum i 2018. I den forbindelse vil der blive afholdt årsmøder d.9/6 på Munkebjerg hotel. Her vil der blive en reception i forbindelse med frokosten. | DL |
| 7. IOC             | DIF har meldt ud, at de støtter at Rusland ikke kan deltage ved OL (vinterlegene) i 2018. DJU har taget udmeldingen til efterretning.                                   | HB |
| 8. HR strategi DIF | Thomas har deltaget i møder omkring en ny HR-strategi for DIF. Efterlyste input til gode udviklingsideer og foredragsholdere til kommende netværksmøder.                | TB |
| 9. Eventuelt       | Referatet HB-03 fra d.20/11 2017 blev efterlyst, vil blive udsendt i uge 50.                                                                                            | HB |

Mødet startede kl. 20.00 og sluttede ca. kl. 21.20  
 Referent Martin Kirkhammer