

## Mødereferat, HB møde 01-18.

### Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 13. april 2018 kl. 18.00

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

Helge Mogensen, Idrættens Kompetence Center (IKC), deltog under punkt 1; Nicklas Bjaaland fra DIF deltog under punkt 2.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status for flytning</li> <li>2. Strategi</li> <li>3. Regnskab 2017, budget 2018</li> <li>4. DL-møde med Vini og Susanne</li> <li>5. Årsmøder</li> <li>6. Jubilæum</li> <li>7. Opdatering af måttedokumentation</li> <li>8. Udstyrskasser</li> <li>9. Trænerhuset</li> <li>10. Samarbejde med andre kampsportsforbund</li> <li>11. Eventuelt</li> </ol>	
1. Status for flytning	<p>Orientering fra Helge: Stadig lidt turbulens efter flytningen af sekretariatet til IKC.</p> <p>Aftale om daglig ledelse udløber med udgangen af april. Der udarbejdes endelig rapport over forløbet i maj. Vi vurderer fortsat samarbejde, når rapporten foreligger.</p>	HB
2. Strategi	<p>Orientering fra Nicklas: Jeg er der for at hjælpe DJU, men har ikke ansvar for gennemførelse.</p> <p>Der er i planerne en del arbejdsgrupper som skal nedsættes. Det skal overvejes hvordan inden årsmøderne.</p> <p>Der afholdes statusmøde med DIF i juni.</p>	DL
3. Regnskab 2017, budget 2018	<p>SS har lavet oplæg til revisionen. Der er deadline for ledelsesberetninger 8/5. Den interne revision har kigget på regnskabet. Der har været relativt få kommentarer. De besvares af de respektive økonomiansvarlige.</p> <p>Budgetopfølgning efter juni måned.</p>	DL HB
4. DL-møde med Vini og Susanne	<p>Der har været møde med status for flytningen som emne. Der følges op i forhold til IKC.</p>	DL
5. Årsmøder	<p>Beretninger skal være leveret til sekretariatet senest 13/5 2018.</p>	DL
6. Jubilæum	<p>Der bliver arrangeret fælles frokost med festlige indslag i forbindelse med årsmøderne – i alt 2 timer. Derefter genoptages årsmøderne.</p>	DL

7. Opdatering af måttedokumenter	TSN laver et skema til opgørelse af transport- og opbevaringsudgifter for måtter. JE laver udkast til ændret cirkulære og spørger SH om indhold i kasser.	TSN JE
8. Udstyrskasser	Kan Judo og Ju-Jitsu software bringes til at køre på samme PC? Mathias Sachse og JJ-ansvarlig skal undersøge.	DL
9. Trænerhus	HB behandlede et oplæg til ændret struktur for niveau 1 i trænerhuset = Grundkursus, T1 og T2. Accept af at anvende e-læring samt skære ned til T1 + T2. Amager Judo Skole har foreslået et turboforløb med samtlige kurser i løbet af 18 måneder. Det er HB positiv til. Samarbejde med andre kampsportsforbunds træneruddannelser: Der kræves en afklaring før dette kan blive relevant. Formændene skal sørge for møde med uddannelsesansvarlige samt udviklingskonsulenter. Aflønning af instruktører blev drøftet.	JE TB
10. Samarbejde med andre kampsportsforbund	Vi er kommet lidt hovedkulds ind i dette. HB ser de største muligheder for synergi ved at fokusere på lederuddannelse. Der skal ske en afklaring af behov.	TB
11 Eventuelt	Vi nåede ikke yderligere emner.	

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.40  
 Referent Jørn Engvang