

Mødereferat, HB møde 03-18.

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

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Sejer Sørensen, Søren Studsgaard, Thomas Bengtsen (via telefon), Flemming Otvald og Jørn Engvang (ref).
Karina Sørensen deltog under punkt 1-5.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv.
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 2. DIF-tilskud/likviditet 3. Trænerhus/Uddannelsesudvalg 4. Lederuddannelse 5. Kommunikation fra sekretariatet 6. IKC 7. Eventuelt 	
1. Strategi	<p>Status for forløbet:</p> <p>Spor 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe om synergier. Fokus på at kigge på sammenhæng i de IT-løsninger vi bruger og tilbyder samt omkostninger hertil. Består af Flemming, sekretariatet og en person fra JJ (udpeges af LH). 2. Kommunikationsstrategi. Oplæg fra TB til kommunikationsstrategi – specielt kommunikation til medlemmer – er til kommentering hos sekretariatet. Opsamles på sekretariatsmøde 5/10 2018. 3. Uddannelsesudvalg (fokus på træneruddannelse) er nedsat. Består af TB, Stig Midtiby og JE. <p>Spor 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udarbejdelse af ATK for JJ er igangsat. Vil genbruge en god del fra Judos ATK. 2. Søren Studsgaard og Lisbeth aftaler proces om nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal tage sig af underprojekt 2a og 2b <p>Spor 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerneydelser: JJ afholder workshop i Q4. Judo afventer resultat. 2. Fastholdelsesstrategi: Judo har nedsat en kvindearbejdsgruppe. Arrangementer er under test. JJ er ved at udarbejde strategi for unge. Resultater deles. 3. Se spor 1.2. Overvejelse om tiltag ift. uddannelse i sammenhæng med større arrangementer – eksempelvis sommerlejre. 	<p>FO LH</p> <p>SSt, LH</p>
2. DIF-tilskud/likviditet	<p>Vi har fået 77.000 kr. mindre i tilskud i 2018 sammenlignet med tidligere. Dette, sammen med mindre udbytte af obligationer og udgifter til jubilæet, har forårsaget et hul i likviditeten i august/september. Derfor er der solgt for 400.000 kr. obligationer, så likviditeten er genoprettet.</p> <p>Vi har fået ny regnskabskontakt. Kontaktes via regnskab@dju.dk.</p>	

	<p>Udbetalinger sker som hovedregel om tirsdagen.</p> <p>DIF indfører et nyt økonomisystem til afløsning af Maconomy – formentlig pr. nytår 2018/19.</p> <p>TB skal sikre sig at NEM-ID for DJU virker og at resten af Daglig Ledelse får tildelt adgang.</p>	TB
3. Trænerhus/Uddannelsesudvalg	<p>Trænerhuset er ændret fra 9 til 8 kurser pga. e-læring. Desuden er igangsat et turboforløb.</p> <p>Elitetrænere bør uddannes. Det aftales i hver sektion hvordan uddannelse igangsættes.</p>	SSt, LH
4. Lederuddannelse	<p>Der arbejdes på at lave moduler med e-læring (Karina i samarbejde med andre udviklingskonsulenter).</p> <p>Karina identificerer behov for kursussemner ved klubbesøg. Kurser kan afholdes i forbindelse med større arrangementer.</p>	KS KS
5. Kommunikation fra sekretariatet	<p>Planen er et månedligt sekretariatsmøde.</p> <p>Ferieafvikling på samme tid i sommerperioden skal evalueres.</p>	DL
6. IKC	<p>Vi kører videre efter det nuværende koncept, hvor styring af medarbejdere sker på månedsmøder med deltagelse af som minimum en fra Daglig Ledelse.</p>	DL
7. Eventuelt	<p>Måttecirkulæret skal opdateres. Martin Kirkhammer kan evt. kontaktes for at få identificeret kritiske områder.</p>	JE

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 20.30
 Referent Jørn Engvang