

Mødereferat, HB møde 01-19.

Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 11. april 2019 kl. 18.00

Deltagere: Thomas Bengtsen, Karina Sørensen, Søren Studsgaard, Søren Sejer Sørensen, Flemming Jensen, Jørn Engvang, Lisbeth Hansen (ref).

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv.
1. Strategi	<p>Statusmøde med Nicklas Bjaaland skal afholdes inden udgangen af juni. HB ønsker at afholde mødet ultimo maj, så Karina kan deltage (barsel ultimo maj). <i>Karina booker møde med Nicklas + DL ultimo maj.</i></p> <p>Aftalt at status på alle spor skal være opdateret senest ultimo april <i>Thomas, Søren Studsgaard, Lisbeth.</i></p> <p><i>DL + Karina</i> afholder møde primo maj for at gennemgå status og aftale næste skridt.</p>	<p>KS</p> <p>DL</p> <p>DL + KS</p>
2. Økonomi	<p>SSS afventer udkast til revideret regnskab fra revision. Der er ikke kommet væsentlige kommentarer.</p> <p>SSS har drøftet DJUs likviditet med DIF Økonomi og ekstern revision, som foreslår, at DJU sælger obligationer for at undgå likviditetsproblemer i efteråret 2019. Besluttet at <i>HB re-vurderer behovet efter sommerferien 2019.</i></p> <p>Cirkulære 03.02 - Rejsegodtgørelser/diæter - Godtgørelsestakster DJUs kritiske revision har igen kommenteret, at der mangler bilag for bro-bizz. HB har tidligere besluttet, at vi accepterer manglende dokumentation for brug af bro-bizz. Ekstern revision accepterer HBs holdning. Besluttet at cirkulære 3.02 tilpasses, så det svarer til HBs beslutning. Behov for øvrige rettelser vurderes ved samme lejlighed. <i>Jørn udarbejder udkast til justeret cirkulære.</i></p> <p>Cirkulære 03.01 – Økonomistyring i DJU Banken har udtrykt ønske om, at cirkulæret opdateres og Jørn er i gang. <i>Jørn kontakter Susanne</i> for mere information om, hvilke rettelser banken har efterspurgt.</p> <p>Medlemstal Orientering om at sekretariatet p.t. analyserer seneste medlemstilbagegang på ca. 8% i hht DIF medlemstal.</p>	<p>HB</p> <p>JE</p> <p>JE</p> <p>TB</p>
3. Personale	<p>DL har vurderet muligheder for håndtering af Karinas opgaver under hendes barsel. <i>DL beslutter hurtigst muligt</i>, hvilken løsning vi går efter, så vi får mulighed for en god overdragelse.</p>	<p>DL</p>

	Karina aftaler med afløsere, hvordan fremdrift logges under Karinas fravær.	
4. Trænerkurser	Kursus 5 i Turbo-forløbet afholdes kommende weekend (13 deltagere), og HB drøftede erfaringer med forløbet. DIFs teori-del er under justering og bliver i høj grad baseret på e-læring. DJUs kurser skal herefter tilpasses. Det er usikkert, om DIFs tidsplan holder, og derfor afholdes DJUs Turbo-forløb 2019/2020 efter nuværende kursus-struktur og -indhold. <i>Jørn arbejder videre med at booke kurser.</i>	JE
5. Lederkurser	Thomas orienterede om status på udviklingen af et 'Lederhus' i stil med 'Trænerhuset'. Der er behov for et par stykker, der vil deltage i udviklingen.	
6. Udviklingsseminar	Besluttet at reservere en time i forlængelse af frokost på Årsmøderne lørdag den 15. juni til et eksternt indlæg. <i>Thomas kommer med forslag inden udgangen af april, så det kan annonceres primo maj.</i>	TB
7. Eventuelt	<p>Måtteopbevaring Jørn har modtaget tilbud på en containerløsning for opbevaring af måtter. Umiddelbart er det ikke billigere end eksisterende løsning. <i>Jørn arbejder videre med tilbud.</i></p> <p>Måtter (puslemåtter) til 'Judo i skolen' Jørn oplyste, at udgiften til opbevaring pt betales af DJU, selv om måtterne er givet til Judo DK som led i projektet "Judo i skolen" <i>Besluttet at måtter til 'Judo i Skolen' overgår til DJU, så de kan lånes/lejes af alle klubber. Der skal laves regler for anvendelse og klubberne skal informeres om muligheden.</i></p> <p>Initiativ puljen 'Safe Fall' er initieret af EJU, og ambitionen i DK er at få fald-undervisning ud på alle skoler, startende på Fyn. Der forskes på 5 forskellige universiteter i Europa, og i DK er Syddansk Universitet involveret. Projektet ønsker at søge om støtte fra DIFs Initiativ-pulje Alternativt kunne der søges om JJ's Unge-projekt. Forbundet kan kun søge om ét projekt i projektperioden (typisk 1 år) Besluttet at DJU søger om støtte til Safe Fall projektet nu med planen om, at der kan søges til JJ's unge-projekt næste år. <i>Karina og Søren Studsgaard aftaler nærmere om ansøgningen.</i></p>	<p>JE</p> <p>??</p> <p>SS + KS</p>

Referent Lisbeth Hansen