

## Mødereferat, HB møde 02-19.

### Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 19. september 2019 kl. 18.00

Deltagere: Lisbeth Hansen, Peter Bo Olsen, Søren Studsgaard, Martin Kirkhammer, Flemming Otvald (via link) og Jørn Engvang (ref).

Susanne Hasselgren deltog vedr. strategi.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv.
Dagsorden	0. Orientering fra DIF 1. Referater 2. Strategi 3. Økonomi 4. Hovedbestyrelsen 5. Uddannelse 6. Orientering fra Judo og Ju-Jitsu 7. Eventuelt	
0. Orientering fra DIF	Tine Theilman fra DIFs bestyrelse kom og orienterede om aktuelle sager fra bestyrelsens arbejdsprogram. Hun nævnte bl.a. at der kommer et nyt politisk program fra 2021. En anden stor satsning er "Bevæg dig for livet" som er ved at blive udrullet. Her har der dog vist sig behov for koordinering mellem aktører fra DIF og DGI. Vi havde også en drøftelse af strategiprocesen, hvor vi havde lejlighed til at komme frem med vores synspunkter.	
1. Referater	Der mangler referat fra HB-mødet den 11/4 2019. LH har fundet notater og udarbejder og udsender et egentligt referat.	LH
2. Strategi	Vores strategidokument skal opdateres inden næste HB-møde (den 28/11). Dette skal ske via Google-drevet af den ansvarlige for sporet. Susanne aftaler mødedato for evaluering med DIF i december med Niclas.	MK, SS, LH SH
3. Økonomi	3.1 Status for regnskab 2019. Ingen overraskelser, følger budget. 3.2 Budget 2019. Ingen grund til ændring 3.3 Betalingsaftale med HHC er nu afviklet. 3.4 Økonomiudvalg i DJU? Reglement for økonomistyring skal revideres. HB besluttede at nedsætte et økonomiudvalg bestående af de økonomiansvarlige fra sektionerne. Herudover er der efter mødet opnået accept fra Søren Sejer Sørensen, som tidligere har været økonomiansvarlig. Udvalget skal bl.a. sørge for overgangen fra vores nuværende økonomisystem til det nye, der er under vejs. 3.5 Udlodning fra Sport One. Judo Danmark har fået 247.000 kr. til en målrettet OL-satsning. 3.6 Gebyrer og godtgørelser. Cirkulæret skal opdateres. 3.7 Måtteudlejning. Der har været tilfælde, hvor returnerede måtter og udstyrskasser har været meget sjusket pakket. Dette har resulteret i et omfattende arbejde med at pakke især udstyrskasser om. HB besluttede at	PBO, JE + sekr.       MK

	sekretariatet ved rodet tilbagesendelse af materiel kan udstede faktura (bøde) for oprydning.	
4. Hovedbestyrelsen	<p>4.1 Status sekretariatet. Revision af ansættelseskontrakter for Vini og Susanne er udført. Flytning internt i IKC er fuldført.</p> <p>4.2 Status IKC. IKC er ”overtaget” af DIF, så alle små forbund nu skal serviceres af IKC.</p> <p>4.3 Facebooksiden for DJU skal revitaliseres.</p> <p>4.4 G-suite. Besluttet at bruge muligheden for fælles lagring hvor det giver mening (udvalg, strategi mv.).</p> <p>4.5 DIF. Martin har været til introduktionsmøde med DIF. Desuden har der været formandsmøde for alle forbundsformænd. Kommende møde: Budgetmøde.</p> <p>4.6 Nye klubber. Følgende klubber er blevet godkendt som nye i DJU: Skjern og Fanø.</p> <p>4.7 DM i DIFs mesterskabsuge 2021. Der lægges fra DIFs side op til at seniormesterskaber afholdes i uge 25 samme sted i landet – formentlig i Ålborg. Vi er generelt interesseret.</p> <p>4.8 Reglementer skal ses efter og evt. revideres.</p>	<p>Sekr.</p> <p>MK + sekr.</p>
5. Uddannelse	<p>5.1 Status på vores kurser. Som tidligere aftalt bliver turboforløbet med samtlige kurser i løbet af ca. et år gennemført igen. Starter her i efteråret og slutter næste efterår. Desuden gennemføres et særforløb for elitetrænere.</p> <p>5.2 Nedsættelse af uddannelsesudvalg. Det hidtidige ad hoc-udvalg nedsættes nu som permanent udvalg. Består af Stig Midtiby, Thomas Bengtsen og Jørn Engvang. Udvalget udarbejder selv forslag til kommissorium. Skal håndtere både træner- og lederuddannelse.</p> <p>5.3 Aflønning af trænerhusets teoriinstruktører blev drøftet.</p>	<p>JE</p> <p>MK</p>
6. Orientering fra Judo og Ju-Jitsu	Årsmøder 2020 afholdes 13/6 2020 i øst.	LH, SS
7. Eventuelt	<p>Næste møde i HB 28/11 2019. Hovedemner er strategi og budget.</p> <p><i>Kommentar efter mødet: Sekretariatet har haft besøg af Kaare Jansson, søn af vores grundlægger Knud Jansson. Han medbragte scrapbøger og andet historisk materiale fra DJUs start.</i></p>	MK

Referent Jørn Engvang