

Mødereferat 12-03-2020

HB-01-20

Sted: Videokonference



Referent. Flemming Otvald Jensen

Deltagere:

Susanne Hasselgren, Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard, Flemming Otvald Jensen, Peter Bo Olsen, Jørn Engvang og Martin Kirkhammer.

Susanne deltog, da mødet også omhandlede vores strategiarbejde.

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsen
 - a. DIF årsmøde d. 02-05-2020
 - b. JJ Judo årsmøder
 - c. Uddannelsesudvalget
 - d. Kampsportsgruppen
 - e. Google drev status
 - f. Coronavirus
4. Økonomi
 - a. Regnskab 2019 status
 - b. Regnskab/budget 2020 status Økonomiudvalget
 - c. Økonomisystem DIF
5. Strategiarbejdet
 - a. Status og det videre arbejde frem til maj/juni 2020
 - b. Ny strategiperiode opstart september 2020?
6. Næste møde
 - a. Forslag 28-05-2020
7. Evt.

Emne/punkt	Beskrivelse/beslutning	Ansvarlig
1. Godkendelse af seneste referat	Godkendt.	N/A
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.	N/A
3. Bestyrelsen	<ol style="list-style-type: none">a. Såfremt mødet afholdes fastholdes opbakningen til de foreslåede kandidater.b. Fastsat med dato og sted. Invitationer er sendt ud.c. Aktivitet ikke voldsomt stor for tiden. Lykkedes med hastemøde online. Udfordring med turboforløb i Trænerhuset. Ganske få deltagere på seneste trænerkursus. 1 tilmeldt flyttes til DIF's kursus pga. manglende tilmelding på DJU kurser. DIF har en	<ol style="list-style-type: none">a. Martin Kirkhammer.b. N/A.c. Jørn Engvang.d. Susanne Hasselgren.e. Flemming Jensen.

Mødereferat 12-03-2020

HB-01-20

Sted: Videokonference



	<p>ramme til e-læringskurser, så der skal startes op på udvikling af Trænerhusets e-læring. Muligt samarbejde i forbindelse med kampsportsgruppen - specielt for lederuddannelse. Udbud skal tilpasses efterspørgslen. Manglende opbakning til kurserne er en udfordring.</p> <p>d. Kampsportsnetværksgruppe oprettet. God sparring og aktivitet på mødet. En video skal udfærdiges med 4 kæmpere fra hver sportsgren. 1 session for JJ og 1 session for J. Nærmere info senere. En anden gruppe kører parallelt, men mere information afventes stadig.</p> <p>e. Gsuite er godt implementeret i Judo. Beslutning afventes mht. implementering i JJ og sekretariat. Vi øver os stille og roligt. Det vigtigste er brug af Google drev til filer og samarbejde. Mails kan videresendes og kalender kan deles til Outlook, hvis ønskeligt.</p> <p>f. Situationen monitoreres løbende og anbefalingerne efterleves. Der er sendt officielle meddelelser ud i både JJ og J.</p>	f. Alle.
4. Økonomi	<p>a. Regnskabsmøde den 25. marts 2020 aflyst. Regnskab er færdiggjort. Tingene kører som de skal. Revideret regnskab er klar til årsmøderne. Budgettet holder og det ser fornuftigt ud.</p> <p>b. Godkendelse af bilag elektronisk vil gøre tingene meget lettere og lette administrationen en hel del. Økonomi dokument 03 er blevet opdateret. Ændringerne er godkendt af HB, hvis det tilføjes, at telefon- og internet godtgørelse skal godkendes af HB.</p> <p>c. Skift til nyt økonomisystem skulle ikke have nogen negativ indflydelse på brugerne. Hele regnskabet i et system. Apps/tilføjelser kan aktiveres. Vi skal motivere folk til at komme flere oplysninger på e-mailen, når der indsendes godtgørelses skemaer.</p>	a. Peter Olsen. b. Peter Olsen. c. Peter Olsen.
5. Strategiarbejdet	<p>Forberedelser til ny strategiperiode starter omkring september 2020. Susanne finder en dato til midtvejsstatus. Kvinde judo skal have et hjælpende skub.</p>	Susanne Hasselgren Flemming Jensen
6. Næste møde	<p>Tirsdag den 26. maj 2020 kl 18.00 - 21.00 Tidspunkt og form meddeles.</p>	Martin Kirkhammer
7. Evt.		