

Deltagere: Susanne Hasselgren, Karina Sørensen, Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard, Flemming Otvald Jensen, Peter Bo Olsen, Jørn Engvang, og Martin Kirkhammer.
Susanne og Karina deltager, da mødet primært omhandler vores strategiarbejde.

Referent: Flemming Otvald Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat [HB-01-20](#)
2. Bestyrelsen
 - a. DIF årsmøde d.26 juni. Virtuelt møde
 - b. JJ og Judo årsmøder status
 - c. Corona virus (sekretariatet delvist hjemsendt m.v)
 - d. Licenser
 - e. TUEC 50 år
 - f. G-suite og ny dju hjemmeside
 - g. Ny klub ansøgning: [Lillebælt kampsport](#)
3. Økonomi
 - a. Regnskab/Budget 2020 status
4. Appeludvalg
5. Strategiarbejdet
 - a. Status og det videre arbejde frem til mødet d. 4.juni 2020
 - b. Ny strategiperiode, opstart september 2020!
6. Næste HB-møde
 - a. Forslag, tirsdag d.29/09
7. Evt.

Emne/punkt	Beskrivelse/beslutning	Ansvarlig
1. Godkendelse af seneste referat	Godkendt.	
2. Bestyrelsen	<ol style="list-style-type: none">a. Ingen nye kandidater. Afventes, hvordan årsmødet skal afholdes digitalt.b. Judo og Ju-Jitsu fastholder 13. juni 2020 for årsmøde indtil videre. Muligvis kombination af onlinemøde og fysisk møde.c. Lønkompositionsordning kører frem til 8. juli 2020. Kan forlænges frem til 31. juli.d. Hvis licenstegnelse/fornyelse ikke stiger, vil HB som det ser ud nu skulle reduceres med 2 medlemmer. Det er en særlig situation med corona, så licensoptælling og fordelingsnøgle tilsidesættes indtil næste repræsentantskabsmøde (9.b i DJU's vedtægter).	

	<p>Det er undtagelsesvist blevet besluttet, at stemmeret til årsmødet bibeholdes, selvom man evt. har betalt medlemskab for sent indeværende kontingentår (8.f i DJU's vedtægter). Opkrævning af kontingent vil fremadrettet blive gjort elektronisk.</p> <p>e. Tokai University Danmark fylder 50 år. Vejle Budoklub har modtaget henvendelse fra Vejle Breddeidrætskonsulenten i Vejle om evt. at lave Matsumae Cup som en del af et større kampsportsevent med en målsætning på ca. 10000 involverede om 5 år. Projektet vil blive støttet økonomisk. Der er informationsmøde omkring projektet den 27-05-2020.</p> <p>f. Der er lavet udkast til fremtidigt site map for hjemmesiden. Der vil blive arbejdet videre på det. Hjemmesiden opdateres efterfølgende i overensstemmelse hermed.</p> <p>g. Der er kommet henvendelse fra en medlemsklub, der kræver juridisk support og sparring fra DIF, før der kan tages stilling til, hvordan den skal håndteres. Peter og Martin tager kontakt til DIF.</p>	<p>e. Martin, Søren og Lisbeth deltager.</p> <p>g. Martin og Peter</p>
3. Økonomi	Første kørsel i det nye regnskabssystem er sket. Det påtænkes at lave en pilotgruppe til udrulningen for at afdække de initiale udfordringer med afregningssystemet. Det går godt.	
4. Appeludvalg	Der er en vakant suppleant plads i appeludvalget. Udvalgsposten konstitueres frem til førstkommende repræsentantskabsmøde, når en kandidat er fundet.	
5. Strategiarbejdet	Sporene blev gennemgået og opdateret. Alt bliver opdateret af Karina og Susanne. Materialet skal sendes til Nicklas den 28. maj. Ny strategiperiode vendes sammen med DIF ved status på nuværende spor.	Karina/ Susanne
6. Næste HB-møde	29-09-2020	
6. Evt.	Det er blevet besluttet at indkøbe et jabra konferencekaldsystem eller lignende til onlinemøder.	