

# HB Mødereferat d. 23-9-2021



HB-02-21

Start: Kl.18.00-20.15

## Teamsmøde

|  |
|--|
| <p>Deltagere:</p> <p>Lisbeth Hansen, Peter Bo olsen, Flemming Otvald Jensen, Jørn Engvang, Søren Studsgaard og Martin Kirkhammer</p> <p>Gæst: Rahul Chauhary</p> |
| <p>Referent: Martin Kirkhammer</p>   |

|  |
|--|
| <p>Dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af seneste referater</li><li>2. Strategi med DIF</li><li>3. Økonomi</li><li>4. Hovedbestyrelsen</li><li>5. Næste møde</li></ol> |
|--|

| Emne/punkt                            | Beskrivelse/beslutning   | Ansvarlig  |
|---------------------------------------|--|------------|
| Præsentation af elektronisk licensbog | Rahul Chauhary fra Kodeend, præsenterede en ny elektronisk licensbog der via en app, skulle kunne samle resultater, gradueringer, betalinger m.v Ved den rigtige løsning vil vi kunne spare en del administration på sekretariatet men også i sektionerne, klubberne og det enkelte medlem. HB syntes det der var lavet indtil videre gav god mening, men der er stadig er en del ubekendte som skal afklares før vi går med den løsning. For DJU vil der ikke være nogen omkostninger men der er en årlig omkostning pr. licensbogsindehaver. | HB         |
| 1. Godkendelse af seneste referater   | HB-01-21 fra d.4.marts udsendt. Ingen kommentarer.<br>Rep.mødereferat, de vedtagne forslag skal tilføjes i love og vedtægter.  | Peter/Jørn |

# HB Mødereferat d. 23-9-2021

HB-02-21

Start: Kl.18.00-20.15



## Teamsmøde

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| 2. Strategi med DIF | <p>Status og det videre arbejde frem til 2022. Vi er udfordret af at vi ikke har en udviklingskonsulent. Der skal afholdes et evalueringsmøde med DIF konsulenten om fremdriften på de nuværende strategier.</p> <p>Kommende strategiperiode 2022-2025 godkendt af DIF. Desværre mister vi 5% i årligt støtte, denne økonomiske tilbagegang er noget rigtig mange forbund oplever.</p>   | HB   |
| 3. Økonomi          | <p>Regnskab 2021 ser fornuftigt ud, det afspejler sig tydeligt at vi ikke er kommet helt op i gear efter Covid-19 endnu.</p> <p>Budget 2021 gennemgået, ikke et normalt budgetår, vi kommer formentlig ud med et stort overskud igen!</p> <p>Pensionsordning til vores ansatte.<br/>Hovedbestyrelsen vil se på en pensionsordning for vores ansatte. Martin vil frem til næste møde undersøge pensionsmarkedet. Holdningen er, at vi skal bruge de samme som DIF bruger.</p> | Peter Bo Olsen<br><br>Martin               |
| 4. Hovedbestyrelsen | <p>Sekretariatet og daglig ledelse har afholdt en workshop om sekretariatets opgaver nu og i fremtiden.</p> <p>IKC, desværre er økonomiafd. hårdt ramt af sygdom, hvilket også kan gå ud over DJU.</p> <p>Ny udviklingskonsulent, vi har måtte lave et genopslag af stillingen. Vi forventer at indkalde 5 personer til samtaler i løbet af oktober.</p> <p>Google workspace, vi skal bruge det meget mere i DJU, det er en gratis mulighed. Vi er dog udfordret</p>         | DL<br><br>Martin<br><br>DL<br><br>Flemming |

# HB Mødereferat d. 23-9-2021

HB-02-21

Start: Kl.18.00-20.15



## Teamsmøde

|                  |  |                               |
|------------------|--|-------------------------------|
|                  | <p>i, at vi også bruger andre systemer på vores arbejde og privat. Det kan overvejes, om der skal indkøbes IT udstyr til bestyrelsesmedlemmer. En Chromebook kan rekvireres for omkring 1500 kr. og skulle ikke blive langsommere med tiden.</p> <p>Klage fra Fredericia, HB vendt sagen. Svar vil blive sendt til klubben</p> <p>Herlev Ju-Jitsu eksklusion af medlem. HB har modtaget brev om eksklusion af et medlem i klubben. I DJUs vedtægter afsnit 13.e: En person, der er udelukket fra en klub under DJU, kan kun ved hovedbestyrelsens samtykke være medlem af en anden klub under DJU. HB vil behandle sagen efterfølgende.</p> <p>Krænkelser i Idræt/DJU, HB er enige om, at der skal udarbejdes nogle spilleregler efter DIFs model tilpasset DJU.</p> <p>Opfølgning på næste HB-møde eller et separat møde herom.</p> <p>Formulering af karantænebestemmelser i DJUs og sektionernes love/vedtægter, vi skal frem til næste rep-møde finde nogle mere dækkende karantænebestemmelser.</p> | <p>HB</p> <p>HB</p> <p>HB</p> |
| 5. Næste HB-møde | Torsdag d. 9 dec. kl.18.00 Idrættens Hus   | Martin                        |
|                  |  |                               |