

## Mødereferat, HB møde 03-21

### Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 4. december 2021 kl. 18.00-21.00 Teams møde.

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Studsgaard, Jørn Engvang, Flemming Otvald Jensen, Peter Bo Olsen, Sofie Pihl og Martin Kirkhammer.

Afbud: -

Referent: Jørn Engvang

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv.
Dagsorden	<b>1. Referater</b> HB-02-21 fra d. 23. sep. (Opfølgning) se bilag. <b>2. Strategiarbejdet</b> 2-1 Status og det videre arbejde frem til 2022 2-2 Status på kommende strategiperiode 2022-2025 <b>3. Hovedbestyrelsen</b> 3-1 Opdatering af Love/vedtægter 3-2 Licens til ekskluderet medlem 3-3 Elektronisk licensbog status 3-4 Krænkelser i Idræt/DJU, se bilag 3-5 DM ugen, fælles officials t-shirts m.v. 3-6 Status NUUK Judo 3-7 Uddannelsesudvalget 3-8 Covid-19 <b>4. Økonomi.</b> 4-1 Regnskab 2021 status 4-2 Budget 2022 behandles 4-3 Pensionsordning til vores ansatte 4-4 Indkøb af Pc'er <b>5. Næste HB-møde</b> <b>6. Eventuelt</b>	
1. Referater	Referatet var tidligere godkendt og udsendt men blev gennemgået for opfølgning af udestående punkter.	
2. Strategiarbejdet	2-1 Strategi frem til og med 2021: Der skal laves en skriftlig opsummering til DIF. Sofie og Susanne laver oplæg som distribueres til HB. Sporansvarlige giver tilbagemelding, så endelig besvarelse kan sendes til DIF inden årets udgang. 2-2 Strategi for 2022 og frem: Spor 1: Der er planlagt opstartsmøde enten 4/1 eller 5/1. Sport 2: Der skal laves en 0-punktsanalyse.	

	<p>Spor 3: Hele besparelsen for det begrænsede tilsagn er lagt i dette spor. Konsekvens skal beskrives.</p> <p>Spor 4: Opstartsmøde 20/1. 0-punktsanalyse for eksponering i “pressen”.</p>	
3. Hovedbestyrelsen	<p>3-1 Vedtægter: Revideret version på baggrund af afstemninger på Rep. mødet blev vedtaget.. Færdig version sendes til Susanne, så det kan lægges på hjemmesiden.</p> <p>3-2 Licens til ekskluderet medlem: HB accepterer at et navngivet medlem kan være medlem af en anden klub.</p> <p>3-3 Elektronisk licensbog status: Arbejdsgruppe er nedsat for at kigge på et beslutningsgrundlag. Dette forelægges HB. Kontrakt sendes rundt til kommentar - 1 uges frist.</p> <p>3-4 Krænkelser i Idræt/DJU: Modtaget oplæg fra Sofie er godt til klubber. DIF skal kontaktes for anbefalet procedure hvis sag opstår. Der skal laves udgaver til klubber, udøvere og til forældre.</p> <p>3-5 DM ugen, fælles officials t-shirts m.v.: Det blev vedtaget at der skal laves fælles T-shirt.</p> <p>3-6 Status NUUK Judo: Der er ikke mulighed for direkte medlemskab af DIF, da der findes tilsvarende organisation i Grønland. Associeret medlemskab af DJU kan evt. fungere.</p> <p>3-7 Uddannelsesudvalget: Der mangler en person til udvalget. Judo DK er opfordret til at stille med en person. Der skal være nye priser for Trænerhusets kurser pr. 1/8 2022 (+ 100 kr. pr. kursus). Sekretariatet informeres.</p> <p>3-8 Covid-19: Vini er covid-19 ansvarlig og sender information ud til klubberne efter behov.</p>	<p>JE</p> <p>FOJ</p> <p>SP</p> <p>SUS</p> <p>JE</p> <p>Vini</p>
4. Økonomi	<p>4-1 Regnskab 2021 status: Færre udgifter end budgetteret pga. færre aktiviteter.</p> <p>4-2 Budget 2022: Gennemgået. Revideret budget sendes til HB til eventuel kommentering.</p> <p>4-3 Pensionsordning til vores ansatte. Velliv håndterer pension for hele “DIF-familien”, så vi tilslutter os dem. Martin aftaler nærmere.</p> <p>4-4 Indkøb af Pc’er: Indkøb af nye (simple) computere til udstyrskasser bevilget.</p>	<p>PBO</p> <p>MK</p> <p>MK</p>
5. Næste HB-møde	Torsdag den 3/3 2022 kl. 18.	MK
6. Eventuelt	Intet under dette punkt.	