

Mødereferat, HB møde 04-15.

Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 5. november 2015 kl.18.00

Deltagere: Lisbeth Hansen, Søren Sejer Sørensen, Martin Kirkhammer, Thomas Bengtsson og Jørn Engvang (ref.). Afbud fra Tommy Sachse Nielsen.

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra sidste møde 2. Diverse udeståender af økonomisk art 3. Billedarkiv 4. Sponsorat 5. Spørgeskemaundersøgelse 6. DIFs budgetmøde 7. Nationalt elitesportscenter 8. Budget 9. Eventuelt 10. Næste møde 	
1. Referat fra sidste møde	JE retter udkastet fra HB møde 3-15 til og sender til godkendelse pr. mail.	JE
2. Diverse udeståender af økonomisk art	Udeståender er afklaret.	
3. Billedarkiv	Der er behov for et elektronisk billedarkiv ”i skyen”, hvor DJU, Judo og Ju-Jitsu kan lægge billeder, så flere kan få adgang. HB beslutter, at vi starter med en simpel løsning a la Dropbox. TB orienterer Karina.	TB
4. Sponsorat	Der er endnu ikke oversigt over detaljerne for udgifter til transport og opbevaring af måtter. Punktet udskudt til næste møde.	SSS
5. Spørgeskemaundersøgelse	Der er kommet gode informationer ud af den gennemførte undersøgelse, men der er mere analyse på vej. TB spørger Karina om tidsplan for yderligere output. Skal undersøgelsen være tilbagevendende? – måske hvert andet år.	TB
6. DIFs budgetmøde	Martin deltog og har sendt kort referat af mødet. Der er en udvikling i gang mod ændring af DIFs tilskud fra aktiviteter til projekter. HB stiller sig tvivlende til denne model, da vi har behov for støtte til alm. drift – ikke administrativt krævende projekter.	
7. Nationalt elitesportscenter	DIF har en proces i gang for at lave et elitecenter, hvor mange idrætsgrene kan holde til. Ju-Jitsu DK og Judo DK følger sagen.	FF
8. Budget	Budget for 2016 blev drøftet og en foreløbig udgave udarbejdet. Søren ajourfører budgetarket med faktiske udgifter frem til 1. november 2015 og foreslår ændringer, hvor der skønnes behov. Revideret udgave sendes via mail til HB til kommentar. Ved behov arrangeres der telefonmøde i begyndelsen af december for at fastlægge budgettet endeligt. Punkter fra diskussionen: IT-service: Der ønskes en udredning af kontoen, herunder en vurdering af	SSS

	<p>om vi betaler for mere end vi bruger/har behov for. TB kontakter sekretariatet.</p> <p>Inventarliste: Bliver revideret og opdateret af Susanne og SSS. Skal bl. a. kunne bruges til liste over måttetilbehørskasser mm.</p> <p>Bjertlejr: Kriterier for tilskud til denne type lejr skal fastsættes. SSS sender deltagerlister fra de seneste år.</p> <p>Meltwater: Hvordan er det gået med opsigelsen? TB beder Susanne undersøge.</p>	<p>TB</p> <p>SSS</p> <p>SSS</p> <p>TB</p>
9. Eventuelt	<p>Justitsministeriet: Sag diskuteret.</p> <p>Logo: Forslag til justeret logo blev drøftet og en version blev valgt. Der skal laves løbende udskiftning ved nyoptryk. Udskiftes med det samme på elektroniske medier. LH sørger for at orientere vores ansatte og fremsende grafisk materiale.</p>	<p>LH</p>
10. Næste møde -	<p>Næste møde bliver som telefonmøde, hvis det viser sig, at der er behov for at drøfte budgettet yderligere. Ellers planlægges næste ordinære HB-møde til afholdelse i april/maj. TB indkalder.</p>	<p>TB</p>

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.45

Referent Jørn Engvang