

## Mødereferat, HB møde 01-16.

### Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 31. marts 2016 kl.18.00

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

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	1. Regnskab 2015 / Danske Bank 2. Budget 2016 3. Godtgørelser samt regulering af måttcirculære 4. DIF årsmøde, valg og ny fordelingsnøgle 5. KUF 6. Sekretariat, MUS, timer, m.v. 7. Nye forretningsgange licens, årsmærker og pas 8. Årsmøder, udsendelse af mapper, m.v. 9. Ny klub Tønder 10. Kalender / Arrangementsrapporter på sekretariatet 11. Næste møde 12. Eventuelt	
1. Regnskab 2015 / Danske Bank	Regnskabet blev gennemgået og drøftet. Kursregulering af vores obligationer kan for nuværende få stor indflydelse på vores årsresultat. Søren drøfter med revisionen, hvordan disse udslag kan bogføres på anden måde.  Intern Revision besøger sekretariatet i uge 14/2016.  Danske Bank har i relation til hvidvaskloven henvendt sig for flere oplysninger om bestyrelse, regnskaber, referater, m.v. Ønsket materiale er fremsendt til banken af Martin.	Søren
2. Budget 2016	Ingen bemærkninger til det gældende budget.	
3. Godtgørelser samt regulering af måttcirculærer	Måttcirculære og udgifter til måttetransport blev drøftet. På baggrund af videre analyse vil priser for måtteleje blive reguleret fra og med 1. september 2016. Søren involverer sekretariatet.	Søren
4. DIF årsmøde, valg og ny fordelingsnøgle	To næstformænd skal vælges ind i DIFs bestyrelse på næste årsmøde. Kandidater og hvem DJU skal støtte blev drøftet.  Ny økonomisk struktur forventes vedtaget på DIFs årsmøde. Behov for drøftelse af strategi og projektorienteret arbejde i DJU skal på dagsorden på næste HB-møde.	
5. KUF	Thomas Bengtsson blev valgt ind i KUFs bestyrelse på KUFs Generalforsamling den 30. marts 2016. Tillykke!	
6. Sekretariat, MUS,	Jævnlig møder med Vini, Susanne, Karina og Thomas afholdes	Thomas

timer, m.v.	fremadrettet for at sikre koordinering og gensidig opdatering.  MUS samtaler er gennemført.	
7. Nye forretningsgange licens, årsmærker og pas	Judo Danmark foreslår genindførelse af årsmærker som visuel dokumentation for betalt licens for at øge motivationen til at tegne/forny licens. Emnet sættes på dagsorden på næste møde.  Oplæg til næste møde skal omfatte beskrivelse af præmisserne: (Forventet effekt, ressourcetræk, årlig udgift, osv.)	Tommy Thomas
8. Årsmøder, udsendelse af mapper, m.v.	Judo holder årsmøde 11. juni 2016 i Hvidovre. Ju-Jitsu holder årsmøde 12. juni 2016 i Ringsted.  Vini skal udarbejde oversigt over deadlines for aflevering og udsendelse af Årsmapper. Thomas orienterer Vini	Thomas
9. Ny klub Tønder	Thomas kontakter Tønder, der har vist interesse for DJU medlemskab. Reduceret Unionskontingent til nye klubber overvejes.	Thomas
10. Kalender / Arrangementsrapporter på sekretariatet	Punktet udsat.	
11. Næste møde	Næste HB-møde 19. maj 2016 er et telefonmøde.  Primære punkter på dagsorden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategisk grundlag for det videre arbejde i DJU</li> <li>- Kalender</li> <li>- Måtteudlejning/-cirkulære (Analyse fremlægges og priser fastlægges)</li> <li>- Licens / Årsmærker</li> </ul>	
12. Eventuelt	Intet at bemærke.	

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.45  
 Referent Lisbeth Hansen