

## Mødereferat, HB møde 01-13.

### Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 26. marts 2013

Deltagere: Tommy Sachse Nielsen, Lisbeth Hansen, Jørn Engvang, Søren Sejer Sørensen, Frank Fürst og Martin Kirkhammer

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
1. Kontorfællesskab	I forbindelse med DJUs ansættelse af en udviklingskonsulent er det et krav, at der er en daglig leder for denne. Helge Mogensen fra Kontorföreningen for udvikling og fællesskab (KUF) orienterede om mulighederne for at lade udviklingskonsulenten indgå i fællesskabet på linje med en række udviklingskonsulenter fra andre forbund. Herved sikres først og fremmest opfyldelse af de formelle krav og desuden et fagligt miljø. Det er tanken, at nye medarbejdere rent fysisk får arbejdsplads i KUF. HB fik fremvist de fysiske rammer og en orientering om økonomien bag.	
2. Orientering fra Frank	Undskylder for manglende nærvær de seneste måneder, men dette har haft private årsager. HB blev kort orienteret. HB bevilgede indkøb af bærbar computer inklusiv programmer til formanden. Størrelsesorden 10.000 kr.	FF
3. Repræsentant-skabsmøde	Love mm. gennemgås for behov for ændringsforslag. MK sender gældende elektroniske versioner. Code of Conduct skal fremlægges (og medtages i årsmappen). FF undersøger hvem der er på valg og hvem som accepterer genvalg. Årsmappeindhold skal være på sekretariatet senest 15/5. FF sørger for aftaler med dirigent og referent.	FF, JE MK FF FF FF
4. Regnskab	Der skal laves en ledelsesberetning til revisionsrapporten. Sendes til SSS senest lige efter påske. Der er møde med revisionen 8/4 2013. Budget: På grund af ekstraordinære udgifter til udviklingskonsulent og IT-projekt forventes underskud på ca. 200.000 kr. Dette beløb dækkes af egenkapitalen. De hidtidigt fastsatte rådighedsbeløb til sektionerne (Judo 591.760 kr. og JJ 370.950 kr.) fastholdes, da de indgår i sektionernes budgettering. Budgettet i øvrigt blev gennemgået, så det kan forelægges revisionen.	FF, MK, LH       SSS

5. Udviklingskonsulent	<p>Vi har modtaget udkast til aftale fra DIF. LH aftaler møde med DIF, så kontrakten kan passes til.</p> <p>LH samler oplysninger om jobbet, så FF kan sørge for forslag til annonce.</p> <p>Udviklingskonsulenten forankres hos KUF (se punkt 1) som også skal bedes om assistance mht. ansættelsen.</p> <p>Tidsplan: Aftale med DIF medio april, annoncering ca. 1. maj, ansættelse formentlig pr. 1/7.</p>	<p>LH</p> <p>LH, FF</p> <p>FF</p>
6. DJUportal	<p>Er næsten færdig. Vi mangler i princippet kun at få færdiggjort måtterervationsmodulet. Vurderes til ca. 25.000 kr. Herefter forventes kun nødvendige småjusteringer til det egentlige program.</p> <p>Der skal ansøges om internationalt betalingskort til webshoppen, så vi kan modtage betaling i forbindelse med internationale stævner.</p> <p>MK sender diverse bilag til JE som sørger for ansøgning.</p>	<p>JE</p> <p>JE</p> <p>MK</p>
7. Arrangementsrapporter	<p>Vi ved reelt ikke, hvad der er indberettet for året 2012. LH kontakter Rolf og DIF.</p>	<p>LH</p>
8. Unionskonsulent	<p>Vi vælger ikke at ansætte en fast medarbejder lige nu. FF snakker med Vini om arbejdsopgaverne.</p> <p>Der satses på at ansætte en vikar 2 dage om ugen.</p>	<p>FF</p>
9. Næste møde	<p>Næste møde afholdes formentlig 16/6 2013 inden Repræsentantskabsmødet går i gang. FF indkalder.</p>	<p>FF</p>

Referent Jørn Engvang