

Mødereferat, HB møde 01-14.

Referat af møde i DJU's hovedbestyrelse den 7. marts 2014 kl.18.00

Deltagere: Lisbeth Hansen, Jørn Engvang, Søren Sejer Sørensen, Martin Kirkhammer og Frank Fürst
 Besøg fra DIF: Tine Teilmann. Afbud fra Tommy Sachse Nielsen

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emner fra Tine Teilmann 2. Orientering fra Frank 3. Årsmøder 4. DJU's personale 5. Opfølgning fra sidst, herunder opfølgning fra Karina, skolekoncept m.m. 6. Klubstatus 7. Økonomi herunder budget 2014 og Budget 2015, evt m. fordelingsnøgle 8. Vurdering af hovedkassens resultat 9. Debitors skyld til DJU 10. IT – herunder DJU Portal, status – planlægning af ny DJU hjemmeside, digital post 11. Aktivitetsrapporter 12. Kursuspriser – trænerkursus 13. Måtteopbevaring og transport (inkl. sponsortilbud) 14. Varer (gamle og nye) på sekretariatet 15. Frivillighedscheck/frivillighedsstrategi 16. Næste møde - mødekalender 	
1. Tine Teilmann informerer	(Tine Teilmann er medlem af DIFs bestyrelse og er kontaktperson til DJU) Informerede om DIF udredning. Vision 25-50-75. Alle orienterede derefter Tine om, hvilke aktiviteter der p.t. rør sig i DJU.	
2. Orientering	Indeholdt i øvrige punkter.	
3. Årsmøder	14/6 Judo, Scandic Horsens, 14/6 Ju-Jitsu, Ringsted kursuscenter.	Sekt.

4. DJU personale	<p>Info</p> <p>Frank udarbejder kontrakt til Susanne.</p> <p>DIFs juridisk afd. kontaktes for vurdering af overholdelse af Code of Conduct.</p>	FF
5. Opfølgning fra sidst	Indeholdt i øvrige punkter.	
6. Klubstatus	Susanne har denne gang foregrebet begivenhederne og fulgt rigtig godt op på indberetningen til DIF. Vi har derfor det mindste antal manglende indberetninger i mange år.	
7. Økonomi	<p>Salgsvarer:</p> <p>Køb og salg af varer på DJUportalen overføres til hovedkassen. Dette gælder 2013 og 2014. Tages op igen i forbindelse med budgetlægning for 2015. SSS sørger for omposterings i medfør af dette.</p> <p>Måtter:</p> <p>Omkostningerne til måtetransport og opbevaring er kraftigt stigende. HB besluttede, at der skal laves en beskrivelse af vores aktiver (måtter, tilbehørskasser, skærme mv.) samt oversigt over kørselsbehov, så der kan laves et udbudsmateriale. Vi ønsker at indhente tilbud fra vores eksisterende leverandører samt andre udvalgte, så vi kan være sikker på en korrekt pris.</p> <p>Forsikringsforhold skal også undersøges.</p> <p>Vi har modtaget et konkret sponsortilbud på måtteopbevaring og kørsel i Øst, som HB ikke kan tage beslutning om før ovenstående er undersøgt.</p> <p>Budget:</p> <p>Det blev vedtaget at budgettere med et underskud på 350.000 kr. i hovedkassen for at kompensere for øgede IT udgifter og den ekstra lønudgift for vores udviklingskonsulent.</p> <p>Det blev pointeret, at denne situation ikke er holdbar, da egenkapitalen formindskes hastigt. Sektionerne må til næste år forberede sig på at tilskuddet fra DJU bliver væsentligt mindre.</p>	SSS
8. Vurdering af resultat	Se punkt 7.	
9. Debitors skyld til DJU	<p>DJU har fået henvendelse om forslag om afvikling til en debitors skyld til DJU. Det blev besluttet at Frank svarer.</p> <p>Vi kan ikke indgå en akkord eller delvis betaling, men gerne en afdragsordning.</p>	FF
10. IT	DIF nedlægger sitecore, som huser vor hjemmeside pr. 31.5.2015. Der afsættes 50.000,- kr. til dette projekt i budget 2014.	

	Er der erfaringer i sektionerne?	
11. Aktivitets-rapporter	Susanne har lavet en oversigt til sektionerne over vores indrapporterede aktiviteter. Der har ikke i mange år været så godt styr på indrapporteringerne. Susanne har dog lavet en markering af, hvor hun mener at sektioner bør lave en hurtig opfølgning. Formændene er informeret.	
12. Kursuspriser trænerkursus	Projektet 1, 2 – træner: Godkendt med en egenbetaling på 250,-	
13. Måtteopbevaring	Se punkt 7.	
14. Varer på sekretariat	Se punkt 7.	
15. Frivilligheds-check	Det blev besluttet at bede vor udviklingskonsulent Karina om at nedsætte en lille arbejdsgruppe til at behandle punktet, og vende tilbage til bestyrelsen med et oplæg til beslutning.	MK
16. Næste møde	Næste møde forventes afholdt inden årsmøderne. Lisbeth udsender Doodle-forslag, så der kan findes en mødedato.	LH

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede kl. 22.00

Referent Frank Fürst