

## Mødereferat, HB møde 01-15.

### Referat af møde i DJUs hovedbestyrelse den 22. marts 2015 kl.18.00

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

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgning på sidste HB-møde</li> <li>2. Samarbejde i DJU/HB</li> <li>3. Kommunikation/Information i HB</li> <li>4. Endelig Budget for 2015 og fordelingsnøgle</li> <li>5. Kommende årsmøder</li> <li>6. MUS</li> <li>7. HB/Møde med Helge Mogensen</li> <li>8. Retsmøde om Helsingør Hallen</li> <li>9. Aftale med skyldner</li> <li>10. Logoer</li> <li>11. Forsikringssag – forventning om niveau for erstatning</li> <li>12. Status på nye hjemmeside</li> <li>13. Eventuelt</li> <li>14. Næste møde - mødekalender</li> </ol>	
1. Opfølgning på sidste HB-møde	Ingen bemærkninger til referat af sidste møde (HB 03-14) Dog blev det bemærket, at referatet ikke er blevet udsendt. Sekretariatet bedes udsende det sammen med referat af dagens møde.	LH
2. Samarbejde i DJU/HB	DJU er en paraply for to organisationer Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark, som hver især leder det sportslige. Samarbejdet i DJU omfatter primært: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat og udviklingskonsulent</li> <li>- DJU Portalen</li> <li>- Trænerhus</li> <li>- Måtte-/udstyrsløje</li> </ul> Ansvar for personale ligger hos Unionsformanden. MK har taget sig af diverse opgaver, som fremover vil blive varetaget af Unionsformanden. Opgaver overdrages.	MK / FF
3. Kommunikation/Information i HB	MK bemærkede, at kommunikation og svartider i både DL og HB er for træt og ikke acceptabelt. Ofte sker aftalte handlinger for sent, og der bruges for meget tid på at afvente svar eller rykke hinanden.	
4. Endelig Budget for 2015 og fordelingsnøgle	Budget blev godkendt. Regulering af personalets timetal og løn blev aftalt.  <u>Regnskab</u> Møde afholdes med den eksterne revision den 10. april 2015. Søren, Anja, Jeanette, Chris inviteres til mødet	SSS

5. Kommende årsmøder	<p><b>Årsmappe</b>          Udkast til regnskab til bestyrelsen foreligger 8. maj          Deadline for kandidatlistes 15. maj (Judo)          Trykning tidligst 18. maj          Årsmappen skal være hos klubber 24. maj (så er der 1 uges buffer)          Endeligt regnskab vil foreligge 29. maj</p> <p>FF har bestilt Søren Gøtzsche som ordstyrer på rep.mødet.</p> <p>Sekretariatet oplyses om tidsplaner og at der skal bestilles trykning.</p>	FF
6. MUS	Frank booker møder med personalet.	FF
7. HB/Møde med Helge Mogensen	Helge inviteres til næste HB-møde.	FF
8. Retsmøde om Helsingør Hallen	DJUs advokat har fået sagen afvist og kravet overfor DJU kan ikke gøres gældende.	
9. Aftale med skyldner	Betalingsaftale med skyldner fremsendes med rentedato pr. 1. april 2015.	FF
10. Logoer	DJUs logo fastholdes, men skrifttype ændres til samme som Judos. Ju-Jitsu igangsætter design af JJ-logo.	LH LH
11. Forsikrings sag – forventning om niveau for erstatning	Vi har modtaget penge fra forsikringen. Tre måttearealer og udstyr i øst er bestilt og delvist leveret. Yderligere et måtteareal skal indkøbes, så vi har samme materiale som inden branden.	FF
12. Status på ny hjemmeside	Det blev besluttet at fortsætte med 'Foreningssite'. Susanne informeres om at igangsætte konverteringen.	FF
13. Eventuelt	<p><b>Gradueringsmærker</b>          Tommy laver oplæg til, at gradueringsmærker fremover kun skal kunne bestilles til et licensieret medlem.</p> <p><b>Trænerhuset</b>          JE oplyste om igangværende justering af trænerhuset.          Dele af Judos ATK indarbejdes i justeringen.          Øvrigt input til justeringer skal sendes til JE.</p> <p><b>Praktikant til JJ</b>          LH oplyste, at der nu er udsigt til at Ju-Jitsu får en praktikant, der frem til sommer vil løse diverse administrative opgaver for Ju-Jitsu. Praktikanten vil delvis arbejde hjemmefra og på sekretariatet. Henrik Jensen vil være praktikantens kontaktperson i Ju-Jitsu Danmark.          DJUs medarbejdere informeres.</p>	TSN  Alle  LH / FF
14. Næste møde - mødekalender	Torsdag den 21. maj 2015 kl. 17.00 eller 18.00 - Tine Theilman inviteres - Helge Mortensen inviteres Afholdelse af mødet forudsætter at både Tine og Helge kan deltage – ellers findes alternativ dato.	FF FF FF

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede ca. kl. 21.30

Referent Lisbeth Hansen