

Mødereferat, HB møde 02-13.

Referat af telefonmøde i DJU's hovedbestyrelse den 28. november 2013

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

Emne	Beskrivelse/beslutning	Ansv
1. DJUportalen	Kontrakt om internationale betalingskort er til underskrift hos FF. Måtterervationsmodulet er ved at være færdigt.	FF
2. Sekretariatet	Der er god gænge i arbejdet – også med hensyn til oprydning i ”gamle bunker”	
3. Måttelån	En ny klub, Trekrone Ju-Jutsuklub, ønsker hjælp til køb af måtter. HB bevilgede lån til køb af 50 m ² måtter efter tidligere praksis. Rentesats 5 %. Der indhentes minimum 2 tilbud på levering. Der gives besked til Udviklingskonsulent Carina om beslutningen.	FF FF
4. Frivillighedsstrategi	Tages på som punkt på næste HB-møde	MK, LH
5. Plan for afslutning af årsregnskab	SSS forelagde plan for afslutning og revision af ”DJU årsregnskab 2013”. Planen er godkendt af DIF Økonomi samt intern og ekstern revision. HB godkendte planen. HB ser gerne at ”DJU regnskab 2013” er klar til underskrift tidligere end 14 dage før årsmøderne.	
6. Fordelingsnøgle	Den fremsendte opgørelse blev taget ad notam, og tallene indgår i budgetlægningen for 2014. Tommy og Jørn laver manual for udarbejdelse af fordelingsnøglen, så alle i princippet kan udarbejde den.	TSN, JE
7. Budget 2014	SSS udarbejder oplæg til DJU budget 2014, når ”Resultat ultimo december 2013” foreligger. På dette tidspunkt er langt de fleste udgifter for året bogført.	SSS
8. Debitorer	Listen er under ”udrensning”, så de gamle sager kan afsluttes. Kontrol med debitorlisten er fremover (indtil videre) sekretariatets arbejdsopgave	

	.	
9. Bedre overblik på konti	Ju-Jitsu ønsker en løsning, så eksempelvis eliteaktiviteter kan følges bedre rent økonomistatusmæssigt. Der blev diskuteret mulighed for separat bankkonto med ”kiggeadgang”, men i første omgang tager SSS kontakt til DIF økonomi for at afklare, om der findes en smart måde til at få et opdateret kontooverblik.	SSS
10. 1-2-træner	Der er nedsat en arbejdsgruppe som i samarbejde med udviklingskonsulenten arbejder på at udarbejde lærervejledning og deltagermateriale til DIFs koncept for uddannelse/inspiration af hjælpetrænere. Der er generalprøve på Nordfyns Efterskole 3/12 2013, hvorefter konceptet finpudses. Det færdige resultat vil være et kursus med 4 lektioner teori udarbejdet af DIF og 4 lektioner med mere praktisk relateret undervisning udarbejdet af DJU. Kurset kan udbydes i klubregi, regionsregi o. lign.	JE
11. Næste møde	Næste møde forventes afholdt først i januar. Lisbeth udsender Doodle-forslag, så der kan findes en mødedato. Blandt mødeemnerne er frivillighedsstrategi som nævnt under punkt 4, men også DJU budget 2014 og kontrakt med DIF økonomi.	LH

Mødet startede kl. 19.00 og sluttede kl. 20.17

Referent Jørn Engvang