

REFERAT til konstitueringsmøde



Dato: Søndag d. 10. april 2016
Tid og sted: kl. 11.30 – 16.30 på DDU
Ordstyrer: Benjamin Trock (BT)
Referent: Michael Steenberg (MS)
Til stede: Alle fra den gamle og nye bestyrelse, NMS er dog forhindret

Punkt	Ansvarlig
1. Velkomst <ul style="list-style-type: none">• Præsentationsrunde Gennemført• Godkendelse af dagsorden Godkendt• Valg af 2. suppleant til DDUs bestyrelse Emilie Mahler blev enstemmigt valgt.	
2. Generalforsamlingen <ul style="list-style-type: none">• Evaluering af generalforsamlingen Der er aftalt at afholde et evalueringsmøde med Tegnbølgen. MS følger op på det. Ærgerligt at der ikke var arrangeret bustransport. Der blev påpeget at det er klubbernes ansvar. Taget til efterretning. Næste gang er det bedre at tilmeldingssystemet styres af arrangørerne selv og ikke DDU. Og det er en god ide at IKKE placere det i påskeferien.• Notat til videre bearbejdelse<ul style="list-style-type: none">- Vi kan bruge vores netværk bedre, bl.a. for at få inspiration. Eksempelvis WFDYS.- Man må meget gerne lave en opfølgning af statikken for medlemmerne.- DDU må gerne arrangere en lejr for unge under 18 i 2007.- Arrangér gerne 1-2 medlemsmøder vedr. processen med vedtægterne.- Tag kontakt med IY-arbejdsgruppen og snak med dem.	
3. Generelt Projekter <ul style="list-style-type: none">• Projekt GNAD Youth Wing AK fortæller om projektet. De søger snarest en ekstra person til projektgruppen.• "Ud i Naturen" BT fortæller om ideen om et projekt for børn/unge med høretab. Der er søgt om midler hos handicappuljen. Målgruppen er 13-17 årige med høretab.• "Fordomsfrit forum" Et møde blev arrangeret for nylig, med Decibel og HF. Positivt møde, der er aftalt at der skal nedsættes arbejdsgruppe med medlemmer fra hver forening. Vi skal se på mulighederne for at få de unge til at mødes i social sammenhæng. Og arrangere debataftener/workshops med uddannelse/arbejde som centrale punkter.• WIGN KA fortæller om projektet. Hjemmesiden er netop blevet åbent.• DDU historiebog? Tages op til næste møde.• Disortion CS har fået en positiv mail fra arrangørerne. De søger Carlsbergfonden om øl. CS arbejder videre herom.	

Foreninger

- Foreningsseminar
BT og AK fortæller herom. Der skal arrangeres foreningsseminar 2 x om året. Næste gang skal helst ske før sommerferien.
- Fusion af DDU og DDLs kontingentsystem
BT fortæller. Tages op til foreningsseminar.
- Find en repræsentant til Absalons bestyrelse
Tages op næste bestyrelsesmøde

Økonomi

- Kvartal regnskab
BT fortæller. Vi skal være mere skrappe over for revisoren. Mere nyt herom til næste møde.
- Misvisende årsregnskab
BT fortæller at det primært skyldes fejl i 204-regnskabet. Budget 2016 mangler stadig, men det er under udarbejdelse.

Medlemmer

- Medlemsundersøgelse
Rigtig god fremlæggelse til generalforsamlingen. Vigtigt at følge op på dette.
- Medlemsmøder
BT fortæller. Vigtigt at opretholde tæt kontakt med medlemmerne. Derudover er det vigtigt at fokusere på at få medlemstallet op.

Uddannelse

- UAMK
KA fortæller om gruppen. DDU overvejer at melde sig ud af gruppen, da det ikke er så interessant.
- Uddannelsesvejleder
DDU har en uddannelsesvejleder, Marie Palle. DDU skal være bedre til at promovere/bruge hende.
- STUK
MS fortæller at der er et tæt samarbejde med dem, men de er hverken til at hugge eller slå i – men dialogen er der. Vi fortsætter med det, sammen med DDL.

Struktur

- Dropbox
BT fortæller at DDU benytter sig af Dropbox. Men måske er løsningen for dyr, der arbejdes videre med det.

Nordisk og international

- DNUR værtskabet
BT fortæller om vores værtskab. Det er et af punkterne, hvor der er plads til forbedring. Mere herom til næste møde.
- DNUR møde i Island
MS fortæller at DDU sender Netta afsted til mødet 14-17. april. Til mødet vil det fremtidige DNUR blive diskuteret og vi venter spændt på nyt fra DNUR.
- EUDY generalforsamling i Leksand, Sverige
MS og BT fortæller om EUDY. Til ungdomslejren er der foreløbig tilmeldt tre deltagere. Danny Canal opstiller til EUDYs bestyrelse. DDU vil sende Andreas Kronlund og måske Emilie Mahler som repræsentanter til generalforsamlingen.
- WFDYS
BT fortæller om organisationen. Verdensorganisation for unge – to danskere har været i bestyrelsen og vi har en OK dialog med dem.

- Opfølgningsskema
BT fortæller – der er et skema i Dropbox, der skal hjælpe os med at holde overblik over internationale referater m.m. Tag kontakt med BT når det er aktuelt, så viser han hvordan.

Medier og kommunikation

- Resolution
KA fortæller om resolutionen, der skulle handle om DDU's holdning til døvfødte børn, generelt. KA foreslår selv at den skal lægges på hylden. Tages op til næste møde.

Sekretariat

- HR
SB og NMS har hidtil hat ansvaret for MS' trivsel. Omkring økonomien, så er BT også med. Fungerer fint.
- Bogføring
BT fortæller om hvordan vi gør hos DDU. TT revisiooon tager sig af bogføringen og årsregnskabet. Resten tager MS sig af.
- Frivillige på sekretariatet
Der er brug for frivillige. Vi har to personer allerede nu, dog vil de hellere arbejde projektbaseret. Vi mangler fortsat en til at hjælpe MS med papirarbejdet. Mere herom til næste møde.

Andet

- Handicappuljen
Forklaring om handicappuljen. I 2016 er fristen kommet til at ligge et godt stykke inde i 2016, hvilket har været svært for MS at arrangere. Men der er søgt om 10 projekter med en samlet beløb på 300.000 kr.
- Alkoholpolitik
Orientering. Bestyrelsesmedlemmer skal drikke med måde når de er til fester i DDU-sammenhæng.
- Lejre i sommerferien
Orientering – der er 4 lejre, 2 juniorlejre og 2 ungdomslejre. MS er tovholder.
- Bestyrelseshåndbog
Under bearbejdelse
- Tavshedspligt
Orientering. MS udarbejder en erklæring, som alle skal underskrive til næste møde.
- Fortæring under virke som DDU
Når man er til møder m.m. i DDU regi, bliver transport, logi og fortæring betalt. Men alt med måde.

4. Råd og anbefalinger

- Intern kommunikation - E-mail, Telegram
BT fortæller. Mail = bestyrelsesmøder og større beslutninger.
Telegram = kort og godt
- Inhabilitet situationer
Forklaring af BT – der kan i enkelte tilfælde ske at visse personer må trække sig af beslutningsprocessen grundet dennes forhold til omtalte personer.
- Prioritering af tid til DDU
En runde blev gennemgået.

5. Vision 2020, strategi 2016-2018 og arbejdsprogram

- Hvad skal vi prioritere?
Se vision – vedlagt.
- Hvad giver størst effekt?

- Hvordan skal vi udføre det i praksis?

7. Valg

- Næstformand
Vælges til næste bestyrelsesmøde
- Rollefordeling (se bilag næste side for udkast til ny struktur)
Navne er på plads, se næste side.

BILAG 1: Forslag til ny struktur i forhold til arbejdsroller

NUVÆRENDE STRUKTUR



FORSLAG TIL NY STRUKTUR



Beslutning:

Ungdomsforeninger:

Mads og Nana

Medlemsansvarlige:

Caroline og Mads

Kommunikationsansvarlige:

Simon

HR & Frivillige:

Emilie (Nana som HR)

B&U under 18 år:

Thishan

Forretningsudvalg:

Benjamin