



Referat af  
bestyrelsesmøde 11/3-2015

**Tilstedeværende:**

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

**Fraværende:** Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson (volleytræning), Kasper Lilja-Nielsen (syg)

|   |   |
|---|---|
| 0. Mødestart .....  | 4 |
| 0.1 Alle til stede? Forberedt til start? .....            | 4 |
| 0.2 Tegnstyrer og referent .....                          | 4 |
| 1. Siden sidst .....                                      | 4 |
| 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) .....          | 4 |
| 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer) .....                | 4 |
| 2. Økonomi og administration .....                        | 4 |
| 2.1 Økonomi .....   | 4 |
| 2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (KLN) ..... | 4 |
| 2.1.2 Budget 2015 (CH) .....                              | 4 |
| 2.1.3 Medlemsantal hos DIF (CH) .....                     | 4 |
| 2.1.4 Egenkapital (CH) .....                              | 5 |
| 2.2 Administration .....                                  | 5 |
| 2.2.1 Medlemslister (CH) .....                            | 5 |
| 2.2.2 Nyhedssamler (AWK) .....                            | 5 |
| 3. Tema (specifikke sager og andre emner) .....           | 5 |
| 3.1 Generalforsamling 2015 (CH, AWK) .....                | 5 |
| 3.2 Koordineringsmøde (CH) .....                          | 6 |
| 4. Idrætsgrene .....                                      | 7 |
| 4.1 Badminton (SBS) .....                                 | 7 |
| 4.2 Bowling (KLN) .....                                   | 7 |
| 4.3 Cykling (KLN) .....                                   | 7 |
| 4.4 Damefodbold (AWK) .....                               | 7 |
| 4.5 Golf (AWK) .....                                      | 7 |
| 4.6 Herrefodbold (AWK+SBS) .....                          | 7 |
| 4.7 Håndbold (KLN) .....                                  | 7 |
| 4.8 Orientering (SBS) .....                               | 7 |
| 4.9 Vandsport (LGT) .....                                 | 8 |
| 4.10 Volleyball (SBS) .....                               | 8 |

|   |   |
|---|---|
| 4.11 Motionist (Bestyrelsen) .....      | 8 |
| 4.12 Ny afdeling: CrossFit (LGT).....   | 8 |
| 5 Projekter .....                       | 8 |
| 5.1 Sponsor (CH) .....                  | 8 |
| 5.2 Hjemmesiden (AWK) .....             | 8 |
| 6. Andet og sidst .....                 | 8 |
| 6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH)..... | 8 |
| 6.2 DDI klubseminar (CH) .....          | 8 |
| 6.3 Kitesurfingkursus (AWK).....        | 9 |
| 6.4 Næste bestyrelsesmøder (CH).....    | 9 |
| 6.5 Eventuelt.....                      | 9 |

## 0. Mødestart

### 0.1 Alle til stede? Forberedt til start?

Alle var forberedt.

### 0.2 Tegnstyrer og referent

AWK var tegnstyrer.

Anne Roslyng var referent.

AWK var ansvarlig for aftenens korrespondanceliste

## 1. Siden sidst

### 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

*- Referatet underskrives inden generalforsamlingen.*

### 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

*- Korrespondancelisten gennemgået.*

## 2. Økonomi og administration

### 2.1 Økonomi

#### 2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Status pr. dags dato

- *Mange har indbetalt kontingenter. Derfor er der plusser på kontoen.*
- *Husk at melde ud i klubmodul når kontingenter er betalt, så der holdes styr på medlemmer.*
- *Regnskabet og medlemslisten fremlægges til generalforsamlingen.*
- *Mødebudget er overskredet, da der kom mange til koordineringsmøde, mange FU-møder osv.*

#### 2.1.2 Budget 2015 (CH)

Der gives et samlet overblik over de indkomne budgetter til drøftelse.

- *Foreningsbudget gennemgået og ser stadig fornuftig ud.*
  - o *AWK har besluttet at ikke deltage til Castberggaards funderings kursus.*
- *Budgetter (bestyrelses skøn) for udvalgene fremlægges til generalforsamlingen.*
  - o *De fleste udvalg er nødt til at forhøje kontingenter.*
- *Bestyrelsen accepter budgetter for udvalgene, som så fremlægges til generalforsamlingen.*

#### 2.1.3 Medlemsantal hos DIF (CH)

Status gives.

- *DDI overtager sagen sammen med DHIF. Vi afventer nærmere besked fra DDI.*

#### **2.1.4 Egenkapital (CH)**

Status gives.

- *Revisoren forslår et loft på egenkapital.*
- *Det fremlægges til generalforsamlingen til diskussion. Bestyrelsen har intet forslag at anbefale.*

### **2.2 Administration**

#### **2.2.1 Medlemslister (CH)**

Status gives.

- *CH og AWK har styr på medlemslisten.*

#### **2.2.2 Nyhedssamler (AWK)**

Status gives.

- *AWK er kontaktperson for Charly Witt, så der er en person der har styr på det.*

## **3. Tema (specifikke sager og andre emner)**

### **3.1 Generalforsamling 2015 (CH, AWK)**

Døvania afholder sin ordinære generalforsamling søndag den 15. marts kl. 13 i festsalen

Æresmedlemmer:

Der er sendt invitationer til idrætsforeningens 6 æresmedlemmer.

Knud Søndergaard, Erik Geisler, Elly Noormagi, Ib Steen Hansen kommer. Ole Artmann er der mellem kl. 13 og 15.

Dirigent: Klaus Huse

Referent: Laura Beyer og Cathrine Mejdal kommer og tager egen PC med.

Årsberetning:

MZP har lavet for årets første 9 måneder, og CH har stået for de sidste 3 måneder. Status for følgende udvalg:

Hvem deltager:

Badminton: Jesper Søndergaard deltager hvis det kan passe ind i landsholdstræningen. Ellers en anden.

Bowling: Dorte Zachariassen deltager

Cykelsport: ingen

Damefodbold: ?

Herrefodbold: Uffe Morell Nielsen (Nicklas optaget af landsholdsfodbold)

Håndbold: ingen (

Golf: Claus Jul Larsen deltager

Orientering: Lars Ryberg Vikkelsø deltager

Vandsport: Anne Roslyng deltager (Gert Mikkelsen deltager også)

Volleyball: Jonas Andersson deltager

Årsberetningen:  
Badminton: AFLEVERET  
Bowling: AFLEVERET  
Cykelsport: intet  
Damefodbold: intet  
Herrefodbold: AFLEVERET  
Håndbold: AFLEVERET  
Golf: AFLEVERET  
Orientering: AFLEVERET  
Vandsport: AFLEVERET  
Volleyball: AFLEVERET

#### Årsregnskab:

CH og KLN har holdt et møde med revisorerne torsdag den 12. februar, og regnskaberne blev godkendt og underskrevet.

#### Spisning:

JA, LGT, MZP og SBS står for det praktiske omkring maden, MZP er tovholder.

#### Bestyrelsesvalg:

##### Formand:

CH er villig til at tage et år mere.

##### Kasserer:

Kasper ønsker at trække sig. Indtil nu har vi spurgt, og ingen er interesseret i at overtage posten.

##### 3 bestyrelsesmedlemmer:

- 1) André vil gerne fortsætte
- 2) Lulu ønsker at stoppe - en mulig kandidat er fundet: Emil Clemmensen og intet hørt fra ham endnu
- 3) Søren ønsker at stoppe - Kasper vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem

##### Suppleanter:

Mikkel vil gerne fortsætte men trækker sig, hvis nogen melder sig.

Jonas stopper.

Ingen forslag til behandling.

I stedet for bliver omstrukturering af egenkapital drøftet under regnskabspunktet.

DDI's forslag om fremtidens medlemsstruktur drøftes under årsberetningen. (vedlægges som fil til mail)

CH præsenterer slides til kommentarer.

CH beder hele bestyrelsen om at gennemlæse 5 forskellige dokumenter vedrørende årsregnskaber, årsberetninger, GF-referatet fra sidste år. De kan findes i dueslag på Døvanias kontor og bedes at medbringe dem til festsalen ved generalforsamlingen på søndag. Ingen undskyldninger for at have glemt at gennemlæse eller at medbringe dem. Bøder uddeles hvis ovenstående punkter ikke er blevet overholdt (50 kr. pr. bestyrelsesmedlem).

### 3.2 Koordineringsmøde (CH)

Status gives.

- *God stemning.*
- *Fremover skal der være møde i januar og august.*

## 4. Idrætsgrene

### 4.1 Badminton (SBS)

CH har taget en snak med Jesper.

- *Ahorn har fået lov til at låne en af vores bane om torsdag, og de sørger selv for udstyr.*

### 4.2 Bowling (KLN)

Intet pt.

### 4.3 Cykling (KLN)

Intet pt.

- *Der skal findes ud af hvem der er leder for cykelsport, da det ikke er klart. Bestyrelsen overtager indtil videre. Husk at rette oplysningen på hjemmesiden og email.*

### 4.4 Damefodbold (AWK)

Nyt møde med Damefodbold den 20. marts. CH + AWK deltager.

- *De vil gerne høre mere om hvordan kontingent system er, for de gerne vil forhøje kontingent.*
- *CH deltager i mødet.*
- *AWK deltager ikke i mødet, da han skal arbejde for DDI.*

### 4.5 Golf (AWK)

Intet pt.

### 4.6 Herrefodbold (AWK+MZP)

DM i 7 mands hold.

- *Deltager holdet i turneringen? Det er ikke med i fodbold-budget. De kan evt. selv betale deltagelse (ny budget), men Døvania kan tilbyde \$44.*

Tc1866 futsalsstævne.

- *Bestyrelsen har ikke hørt meget til arbejdsgruppen, AWK vil høre Nana ad.*
- *Døvania har fået lov til at bruge DDIs massør til kun behandling af skade.*

### 4.7 Håndbold (KLN)

Intet pt.

### 4.8 Orientering (SBS)

Intet pt.

## 4.9 Vandsport (LGT)

Intet pt.

## 4.10 Volleyball (SBS)

Intet pt.

## 4.11 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

## 4.12 Ny afdeling: CrossFit (LGT)

Status gives.

- *LGT har svært ved at komme videre med projektet.*
- *Kræver stor efterspørgsel.*
- *Forslår: motionist tilbud med LGT som instruktør en gang i mellem.*
- *Bestyrelsen har besluttet at droppe CrossFit*

## 5 Projekter

### 5.1 Sponsor (CH)

Status for udvalget gives.

- *CH har udarbejdet en folder (ikke færdig endnu). CH og AWK skal undersøge priser nærmere.*
- *Inkl. personlig brev til sponsor.*
- *Evt. spørge DDI om ideer og hvad de synes om priser.*

### 5.2 Hjemmesiden (AWK)

Status omkring hjemmesiden gives.

Der er nu lavet et tilbud på 32.500 kr. for den nye hjemmeside. Deadline bliver den 1. maj hovedsageligt på grund af ophør af Døvanias klubmodul hjemmeside, så skal hjemmesiden være klar inden. Bestyrelsen godkender prisen. Bestyrelsen giver samtidigt hermed André bemyndigelse til alene at lave kontrakten og aftaler med firmaet mht. udvikling af hjemmesiden.

## 6. Andet og sidst

### 6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH)

Situation til drøftelse.

### 6.2 DDI klubseminar (CH)

Orientering fra klubmødet 21/2

- *CH fortæller kort om mødet.*

Bestyrelsens holdning drøftes.



- *-Kort orientering af CH.*

### **6.3 Kitesurfingkursus (AWK)**

Ønsker drøftelse

Firmaet har nu lavet et tilbud på kurset henholdsvis 600 kr. per deltager ved mindst 3 personer i kursusholdet, og 750 kr. per deltager ved 2 personer. Der bliver foreslået, at bestyrelsen giver et tilskud på 200 kr. for motionist- og 500 kr. for vandsportsmedlemmer. Tilskuddene er godkendt af bestyrelsen.

### **6.4 Næste bestyrelsesmøder (CH)**

Aftales efter generalforsamlingen.

### **6.5 Eventuelt**

Nogle ting i allersidste øjeblik?