



Bestyrelsesmøde 24/3-2015
(overgangsmøde)

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW) , Jonas Andersson (JA) , Rune Andersson (RA)

Fraværende:

Louise G. Thystrup (LGT), Søren B. Sparre (SBS), Kasper Lilja-Nielsen (KLN)

0. Mødestart	4
0.1 Alle til stede? Forberedt til start?	4
0.2 Tegnstyrer og referent.....	4
0.3 Efter generalforsamling (CH)	4
1. Siden sidst.....	6
1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer).....	6
1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer).....	6
2. Økonomi og administration.....	6
2.1 Økonomi	6
2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH).....	6
2.1.2 Budget 2015 for udvalgene (CH)	6
2.2 Administration	7
2.2.1 Medlemsliste 2015 (AWK)	7
3. Tema (specifikke sager og andre emner)	7
3.1 Reaktionen efter klubseminaret (CH)	7
4. Idrætsgrene	7
4.1 Badminton (?)	7
4.2 Bowling (?)	7
4.3 Cykelsport (?).....	7
4.4 Damefodbold (AWK).....	7
4.5 Golf (?)	8
4.6 Herrefodbold (?)	8
4.7 Håndbold (?)	8
4.8 Orientering (?)	8
4.9 Vandsport (?)	8
4.10 Volleyball (?).....	8
4.11 Motionist (Bestyrelsen)	8
5 Projekter	9
5.1 Hjemmesiden (AWK)	9

6. Andet og sidst	9
6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH).....	9
6.2 Næste bestyrelsesmøder (CH).....	9
6.3 Eventuelt.....	10

0. Mødestart

0.1 Alle til stede? Forberedt til start?

Det anbefales, at man møder op i god tid og gør sig klar, sådan at mødet kan startes præcist kl. 16. Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet.

0.2 Tegnstyrer og referent

AWK er tegnstyrer.

Anne Roslyng er referent.

AWK er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste

0.3 Efter generalforsamling (CH)

a. Tavshedserklæringerne underskrives

- Erklæringen underskrives (CH, AWK, EC, CW, RA).
- Forretningsorden for bestyrelsen, Forretningsorden for udvalgene, Tegningsret, og Rammer for udbetalinger skal læses til næste møde.

b. Aflevering og fordeling af nøgler udføres

- Gamle bestyrelsesmedlem (MZP) har afleveret nøgle.
- Nyt bestyrelsesmedlem (EC) har modtaget nøgle og skrevet under.

c. Valg af næstformand

- AWK blev valgt til posten som næstformand.

d. Forretningsudvalget (FU)

- medlemslister
- bankoverførsler/fuldmagt
- sponsorstyring
- Kort orientering om FUs rolle.
- Da der ikke er en kasserer, så formanden tager beslutninger i samråd med næstformanden.
- Kasserer-posten står åben indtil videre. Bestyrelsen har godkendt at AWK får adgang til netbank.
- FU har bestemt at AWK tager sig af medlemslisten og CH tager sig af regnskabet.
- FU arbejder stadig på sponsor.

e. Kontaktpersoner

- badminton
- bowling
- cykelsport
- damefodbold
- golf
- herrefodbold

- håndbold
- orientering
- vandsport
- volleyball

- *CH står for golf*
- *AWK står for dame- og herre fodbold*
- *KLN står for bowling*
- *EC står for orientering, volleyball og badminton*
- *CW står for håndbold og cykelsport*
- *RA står for vandsport*

f. Vigtige punkter fra generalforsamlingen

- besættelse af kassererposten
- egenkapital

- *CH skriver om kasserer-situation på hjemmesiden.*
- *Egenkapital: AWK har et nyt forslag, hvor penge fra de gamle nedlagte udvalg sættes ind på herrefodbold. FU arbejder videre med det. Næste bestyrelsesmøde afsluttes sagen.*
- *Alle skal betale deltagergebyr for diverse deltagelse i stævner/konkurrencer.*

g. Oplysninger til hjemmesiden og Facebook

- kontaktperson findes

- *MZP undersøger klubmodulets udløbsdato.*
- *MZP vil gerne fortsætte som webmaster indtil den nye hjemmeside er klar.*
- *AWK er ansvarlig for Facebook.*
- *MZP skal oplære AWK til at være gmail-administrator.*

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

- *Referatet underskrevet.*

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

- *Listen gennemgået.*

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Status pr. dags dato

- *Indtil nu er der overskud på 57.000 kr. primært pga. kontingenter.*

2.1.2 Budget 2015 for udvalgene (CH)

Det videre arbejde planlægges.

- *Badminton kontingent skal forhøjes med 150 kr da budget har underskud.*
- *Bowling bliver nødt til at skære ned på træning og kontingent forhøjelse til 2000 kr. for at minimere underskud. De bør selv skaffe flere penge.*
- *Cykelsport har overskud på 170 kr i budget.*
- *Damefodbold har 5000 kr i overskud og vil bruge dem til næste sæson.*
- *Golf har stramt budget, så der skal holdes øje. Kontingent skal forhøjes med 100 kr til 850 kr.*
- *Herrefodbold: Futsal kontingent skal forhøjes til 400 kr for at få budget til at have et positiv budget. KBU11 budget skal justeres, kontingent fastholdes.*
- *Håndbold har 510 kr.*
- *Orientering har den dyreste forbund-kontingent (håber det kan flyttes til DDI). Kontingent skal forhøjes med 50 kr. til 400 kr.*
- *Vandsport beholder kontingent, og vil bruge flere penge (19.000 kr) for at minimere egenkapital.*
- *Volleyball kontingent skal forhøjes med 150 kr til 850 kr så der stadig er råd til træner-løn for næste sæson.*
- *Samlet bliver der underskud på 51000 kr for udvalgene i 2015, med justering af kontingent bliver der underskud på 37000 kr.*

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2015 (AWK)

Status gives.

- *AWK er i gang med listen.*
- *Når klubmodulet er væk, så får udvalgsledere medlemsliste og kan tjekke deltagere til aktiviteter.*
- *Næste bestyrelsesmøde skal medlemslisten vises til de nye bestyrelsesmedlemmer.*

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Reaktioner efter klubseminaret (CH)

Status og forklaring gives.

- *Globen Sport har udmeldt forskellige ting (artikler) om klubseminaret, og Døvania er ikke helt enig med nogle af disse. Døvania vil vente og se hvad Globen Sport gør.*
- *CH skriver en artikel om vores vinkel af sagen (ikke færdig endnu), og resten af bestyrelsen skal læse og kommenterer den.*

3.2 Evaluering af klubseminaret (MZP)

Samme som overskriften

- *Til evaluering til seminaret var alle træt og ikke gad komme med feedback.*
- *Der savner tid til at klubberne kan snakke sammen internt. Og der savner en fysisk aktiviteter midt på dagen, så man får rørt lidt.*
- *MZP påbegynder en evaluering på skrift, AR og CH kommenterer den, og den sendes til DDIs KB-udvalg.*

4. Idrætsgrene

4.1 Badminton (EC)

Intet pt.

4.2 Bowling (KLN)

Generalforsamling den 15. april i bowlinghallen.

- *CH spørger om KLN kan deltage i mødet.*

4.3 Cykelsport (CW)

Intet pt.

4.4 Damefodbold (AWK)

Referat fra møde med Damefodbold den 20. marts. (CH)

- *Pigerne accepterer at kontingent forbliver, som opsparing til næste sæson.*

- *Nana bliver den nye fodboldleder.*
- *Pigerne ønsker coach/mental vejledning til at overvinde de sidste blokade i hovedet, CH spørger DDI om de kan skaffe en.*
- *RA forsætter som træner for holdet.*
- *Holdet er interesseret at beholde den nuværende hal-tid. Og ønsker ikke at træne sammen med herrefodbold.*
- *Samlet var der et godt møde.*

4.5 Golf (CH)

Intet pt.

4.6 Herrefodbold (AWK)

DM i 7 mands hold. Deltagelse?

- *AWK snakker med herrefodboldlederen.*

Tc1866 futsalsstævne. Status (AWK)

- *Fristen for tilmelding til stævnet er forlænget.*
- *Stævnet har fået lov til at bruge DDIs massør, kun til skader osv. (ikke fornøjelse).*

4.7 Håndbold (CW)

Intet pt.

4.8 Orientering (EC)

Intet pt.

4.9 Vandsport (RA)

Der skal holdes et møde med lederne om struktur. (CH)

- *CH afventer svar fra leder. Der skal holdes et møde om struktur i vandsporten. Der kan også tale om budget.*

4.10 Volleyball (EC)

Intet pt.

4.11 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

- *Der arrangeres en kitesurfing-kursus d. 18 april, indtil videre er der ingen tilmelding.*

5 Projekter

5.1 Hjemmesiden (AWK)

Status omkring hjemmesiden gives.

- AWK og CH har udarbejdet en kontrakt til firmaet (med deadline osv.), og sende den til bestyrelsen som så kan læse og kommenterer.
- Der søges om tilskud fra Døvefonden.
- Husk at der skal være plads til de gamle nyheder fra klubmodulet på den nye hjemmeside.

6. Andet og sidst

6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH)

Situation til drøftelse.

- Døvania ønsker ny struktur i DDI, så alle 5 vælges hver 2. år. På det mellemværende år kan budgettet godkendes til klubseminar, så får bestyrelsen arbejdsro. Risiko for at alle melder ud på en gang, så det skal også tænkes på.
- Den nuværende formand har været der for længe, og Døvania håber der kommer en ny. Og der savnes en klar ramme for formandens rolle.
- Savner fornyelse hos DDI, så der også er plads til kreativiteter.
- Savner at DDI holder styr på klubberne og antal af medlemmer.
- Savner at DDI melder ud om struktur, bestyrelsesopgaver, regnskab og hvad der sker internt. Og klar adskillelse mellem bestyrelsen og sekretariat.
- Savner en i DDI der har kendskab til økonomi/regnskab.
- Og hvad DHIF siger til DDIs underskud i regnskabet?
- Døvania vil/foreslår:
 - o Finde kandidater til DDI bestyrelse.
 - o Vedtægtsændring, sådan at f.eks. bestyrelsen vælges for hver 2. år. Eller at klubber (evt. region) udpege en repræsentant til DDI bestyrelse.
 - o Der er en klar melding om krav/ønsker til bestyrelsesmedlemmer (gerne skriftligt på vedtægten).
 - o Nedlæg valgkomiteen, da det ikke virker.
- Hvis der er fundet en ny formand kandidat, bør DDI HB informeres så formanden kan afsluttes på god måde.
- AWK og JA deltager i repræsentantskabsmøde som DDI bestyrelse. CW deltager som DDI reportager. CH og EC deltager med stemmeret, RA eller MZP (afhænger af program/dagsorden) deltager som observation. AWK spørger DDI om der er max antal deltager per klub.

6.2 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Aftales efter generalforsamlingen.

- 28. april og 26. maj – begge med start kl. 16.

6.3 Eventuelt

Nogle ting i allersidste øjeblik?

- Projektør: Skal Døvania købe en? CH undersøger pris til næste bestyrelsesmøde.
- Bødekas: Bestyrelsens bødekasse indeholder og pris skal justeres. AWK retter listen.
- Ny/gammel bestyrelse: Velkommen til EC, CW og RA. Tak til JA, MZP, LGT og SB. Håber vi kan finde en aften hvor gamle og nye bestyrelse kan mødes til en hygge aften.