



Referat fra bestyrelsesmødet
den 26/5-2015

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Rune Andersson (RA)

Fraværende:

Emil Clemmensen (EC) pga eksamen og Charly Witt (CW) pga opgaveskrivning

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)	5
2. Økonomi og administration	5
2.1 Økonomi	5
2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)	5
2.1.2 Budget 2015 for udvalgene (CH)	5
2.1.3 Egenkapital (AWK)	5
2.2 Administration	7
2.2.1 Medlemsliste 2015 (AWK)	7
3. Tema (specifikke sager og andre emner)	7
3.1 Sponsor (AWK og CH)	7
3.2 Hvad er FU? (RA)	7
3.3 Kassererposten i bestyrelsen (AWK)	7
4. Idrætsgrene	8
4.0 Fremtidig deltagelse i forskellige DM-arrangementer (AWK)	8
4.1 Badminton (EC)	8
4.2 Bowling (KLN)	8
4.3 Cykelsport (CW)	8
4.4 Damefodbold (AWK)	8
4.5 Golf (CH)	9
4.6 Herrefodbold (AWK)	9
4.7 Håndbold (CW)	9
4.8 Orientering (EC)	9
4.9 Vandsport (RA)	9

4.10 Dykning (RA)	9
4.11 Volleyball (EC).....	9
4.12 Motorsport (AWK)	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
4.13 Motionist (Bestyrelsen)	10
5 Projekter	10
5.1 Hjemmesiden (AWK)	10
6. Andet og sidst	10
6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH).....	10
6.2 Globen Sport – hvad er Døvanias officielle holdning (CH)	10
6.3 Ib Knudsens afskedsreception (CH)	10
6.4 Ib Steen Hansens fordrag om Døvania (AWK).....	10
6.5 Døvania arrangerer et kursus, som er åbent for alle klubberne og evt vores medlemmer også (AWK)	10
6.6 Rengøringsdag 20. juni	11
6.7 Eventuelt.....	11

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

AK er tegnstyrer.

CH er referent, idet Anne Roslyng er sygemeldt.

AK er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste, og KLN hjælper med at sætte punkter på den nye liste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Bestyrelsesreferatet blev godkendt og underskrevet uden ekstra kommentarer.

FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil.

KLN havde følgende spørgsmål:

- * **Kørselsafregning**
Man kunne læse i et FU-referat, at der blev lavet en ny version. Hvordan ser den nye version ud og er der rettet i oplysningerne som vi snakkede om på et tidligere bestyrelsesmøde. CH viste den nye version på overhead, og bestyrelsen kunne godkende den nye blanket.
- * **Mobile Pay**
Hvordan går det med opgaven og man ville gerne høre nærmere oplysninger. CH forklarede problemer med at finde den rette løsning når Danske Bank og mobiludbyderen ikke rigtigt kendte til løsningen på teknisk niveau. Bestyrelsen blev enige om at CH prøve at finde den billigste løsning for køb af et abonnement hos sin private teleudbyder, og KLN har en telefon i overskud og vil hjælpe med at installere app'en og klargøre telefonen. CH tegner abonnementet som privatperson og får tilskud fra Døvania til abonnementet.
- * **Netbank og kort**
Hvordan går det med at overføre adgangen til netbank fra KLN til AK. CH forklarede hvor besværligt det har været ved at finde rundt på netbank efter anbefaling fra banken at bruge netbank til at melde ændringer. KLN anbefalede at man brugte funktionen med at sende en mail fra netbank med spørgsmål, og så skulle banken nok komme med formularer pr. mail, som det skete for Mikkel dengang, der skulle skiftes adgang. CH prøver den fremgangsmåde.
- * **Fast mødedag på kontoret**
Har FU fundet en fast dag på kontoret hvor medlemmerne kan komme uanmeldt. AK svarede dertil at der endnu ikke er fundet en dato men det bliver sandsynligt at der indføres faste kontordage efter sommerferien, hvor FU også holder møder, og dermed slår man to fluer med et smæk.

Generalforsamlingsreferatet blev udleveret, idet CH havde opdaget, at den udsendte fil var det første udkast fra Cathrine Mejdahl/Laura Omeyer uden at Klaus Huses kommentarer var indarbejdet. Det udleverede referatet er med Klaus Huses rettelser men Klaus har ikke sendt filen med rettelserne til CH. Bestyrelsen besluttede at referatet skal rettes mere endnu.

CH sender en mail til Klaus om at få filen tilsendt, og CH sender også en mail til Klaus, Cathrine og Laura om, at bestyrelsen har gennemgået referatet og har ønsker om at der skal rettes i referatet og foreslår, at bestyrelsen indarbejder rettelserne i forvejen og sender til Klaus og Cathrine/Laura til godkendelse og underskrift.

Bestyrelsen har til onsdag den 4. juni at komme med eventuelle rettelser/kommentarer til CH, som samler op.

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten blev gennemgået og alle punkter betragtes som afsluttet.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Regnskabet er helt up-to-date pr. dags dato og udviser et overskud på lidt under 40.000 kr.

Der mangler at tilbageføre kontingenterne for herrefodbold KBU11 som drejede sig om ca. 3.000 kr. i alt.

Der er ved at lave en ansøgning om tilskud fra FOS (Københavns kommune) med en god hjælp fra KLN til opgaven. KLN vil prøve at få accept fra EC til en elektronisk underskrift eller møde personligt op på torsdag mellem 11-12 hvis det er muligt for ham. CH kommer forbi kontoret på torsdag mellem 11-12 og får snakket med Knud om revisorens bemærkninger og underskrift på ansøgningen.

FU skal huske at indsætte kontingentskyldnere fra "den sorte liste" på regnskabet som tilgodehavende inden 2. halvårsregnskab påbegyndes.

2.1.2 Budget 2015 for udvalgene (CH)

AK forklarede at der skal nu satses på at få gennemført en ny omgang drøftelse med udvalgene om budgettet for 2016 at der skal ske kontingentstigningerne. Der var ellers planlagt noget stigning i kontingenterne for 2015 men det ser ud til at det er bedst at vente med det til 2016, hvis der skal tilføjes 80 kr. for hver gren pr. person – såfremt medlemsmodulet på DDI's nye hjemmeside fungerer!

Man kunne starte blødt op med det på koordineringsmødet i starten af september måned, og opfordre lederne at drøfte sammen med medlemmerne sådan at der bliver forberedt på den bedste mulige måde at der kommer til at ske stigninger uden overraskelser. FU skal have møder med udvalgene i efteråret.

2.1.3 Egenkapital (AK)

Der skal tages den endelige beslutning omkring det tredje forslag om egenkapital for udvalgene – specielt for volleyball og vandsport.

AK gennemgik det tredje forslag på overhead og forklarede sådan:

Vandsport egenkapital pr. 1/1-15 omkring 116.000 kr.

Vandsports egenkapital består faktisk af to dele: det gamle vandpolohold (som i dag ikke længere eksisterer) og nuværende vandsport. Det er fundet ud af at det gamle vandpoloholdet havde en egenkapital på omkring 65.000 kr., så der tages 65.000 kr. til hovedforeningen.

Resten på 51.000 kr. fordeles så hermed således: 30.000 kr. til Vandsport
21.000 kr. til Dykning

(Den reelle beslutning om opsplitting af Vandsport til to afdelinger: Vandsport og Dykning tages under punkt 4.9.)

Volleyball egenkapital pr. 1/1-15 omkring 60.000 kr.

Ligesom Vandsport består Volleyballs egenkapital også af to dele: det gamle hold (som ikke længere eksisterer i dag) og det nuværende hold. Derfor tages det gamle holds egenkapital på 39.000 kr. ud og overføres til hovedforeningen.

Hovedforeningen får så overført samlet 104.000 kr. som bruges til at dække den negative egenkapital for herrefodbold på omkring 131.000 kr. og samtidig er det lykkedes os at få tilgodehavende på 12.500 kr. så pengene lægges under hovedforeningen. Det simple regnskab ser således ud:

Vandsport	65.000 kr.	
Volleyball	39.000 kr.	
Tilgodehavende	12.500 kr.	
Herrefodbold	-131.000 kr.	

Tab	-14.500 kr.	som dækkes af hovedforeningen.
	=====	

Regnskabet ser rimelig ud, når man tænker på, at det er en tidligere bestyrelse, der har skylden for den negative egenkapital under Herrefodbold.

Bestyrelsen kunne enstemmigt vedtage det endelige udkast for justering af egenkapital i Døvania.

Det oprindelige forslag fra CH: → Droppes dermed idet AK har fundet på en bedre ide.

”Beslutning om pengenes deponering i regnskabet – forslag om en reservepulje som der i yderst ekstrem tilfælde kan tages fra og kun med hele bestyrelsens tilladelse, dog kan bestyrelsen give formanden mandat til at tage beslutningen i særlige og hastende tilfælde med mail til bestyrelsen.”

CH tager det med i sin ”Formandens Nyt” og der skal orienteres til Vandsport og Volleyball om beslutningen.

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

AK gav en kort status for medlemslistens indhold, og der skønnes, at vi har endelig styr på indholdet 100% inden sommerferiens start.

Næste FU-møde den 31. maj handler om status af kontingenter og udsendelse til medlemmerne. Endelig oprydning foretages på mødet.

KLN spurgte ind til mødet med DDI om deres nye hjemmeside og medlemsmodulet. CH forklarede i korte træk hvad mødet handlede om: ny hjemmeside til DDI, som Døvania ikke har så meget med at gøre, og medlemsmodul på den nye hjemmeside, hvor man kan udføre medlemsadministration fra klubberne. Døvania har jo som bekendt accepteret at indgå i projektet som en testklub til at sikre sig om medlemsmodulet fungerer som forventet.

Der blev lavet en plan: hjemmesiden lanceres den 1. juni, såfremt DDI's bestyrelse kan godkende formen og indhold på deres bestyrelsesmøde den 30. maj. Arbejdet omkring medlemsmodulet kan påbegyndes nu, og Døvania regnes med at få adgang til testning omkring 1. september, og omkring primo november kan andre klubber deltage og se hvordan det fungerer og prøve sig frem. Den endelige overtagelsesprøve sker i tidligt i december måned, sådan at der kan vurderes om medlemsmodulet kan sættes i drift og dermed bliver det nye system omkring DDI-andele sat i kraft.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Sponsor (AK og CH)

Der blev udleveret et udkast til en skrivelse til mulige sponsorer, som bestyrelsen kan læse og evt. komme med kommentarer/ideer.

Samtidig er der kommet en kedelig nyhed omkring DNTM, som har meldt ud at tolkefirmaer ikke kan give gaver, idet det er ulovligt at bruge pengene fra det offentlige/staten. Dette gælder også for sponsorer, og CH har sendt en mail med spørgsmål til DNTM, men det virker som om de ikke svarer direkte på vores spørgsmål.

AK foreslog at Døvania sender en mail om det til DDI og beder om hjælp til afklaring af mulighederne på sponsorområdet. CH sender en mail.

3.2 Hvad er FU? (RA)

RA udbad sig forskellen mellem bestyrelse og FU mhp. Beslutningskompetence og processer. KLN, AK og CH hjalp med forklaringer.

3.3 Kassererposten i bestyrelsen (AK)

Bestyrelsen diskuterede kort om hvordan vi skal finde det sidste medlem til bestyrelsen, for nu kan vi mærke at vi trænger til at bestyrelsen skal være 5 medlemmer. FU har allerede snakket lidt om det, men det kunne være at resten af bestyrelsen har andre gode idéer.

Bestyrelsen har spurgt folk og sat en nyhed op på hjemmesiden og ingen har reageret på det, så bestyrelsen vil nu planlægge en nedlæggelse af kassererposten på næste års generalforsamling og fordele kassererens standardopgaver mellem bestyrelsens medlemmer.

RA har indvilget i at overtage den 5. bestyrelsespost, og foreløbig er KLN gået med til at have "kasserer" af navn på sig indtil videre af hensyn til det offentlige (FOS og §44).

Bestyrelsen drøfter sammensætning på et senere møde når der skal planlægges en generalforsamling.

4. Idrætsgrene

4.0 Fremtidig deltagelse i forskellige DM-arrangementer (AK)

Der blev drøftet om vi skal være repræsenteret under forskellige DM-arrangementer og andre arrangementer. Både tæt på og længere væk. Bestyrelsen besluttede at vi skulle gøre det så vidt det er muligt af hensyn til tid og transport.

AK vil prøve at lave et par store kalendere til os ude hos DTU. På de store kalendere kan vi skrive de forskellige møder og arrangementer, som Døvania skal være opmærksom på.

4.1 Badminton (EC)

Status gives.

4.2 Bowling (KLN)

FU har haft et godt møde med bowlingbestyrelsen, som kan læses i FU-referatet. Bestyrelsen skal være ekstra opmærksom omkring bowling nu for tiden mens de arbejder på at være mere selvstændig.

4.3 Cykelsport (CW)

Døvania har modtaget en henvendelse om at være medlem under cykelsport samt om Døvania er medlem af DCU med henblik på deltagelse i større arrangementer. Det er DDI's cykelleder, der har forklaret at man skal henvende sig til en idrætsklub.

AK har svaret medlemmet at det nok er billigere at man melder sig som medlem i en hørende klub, for hvis Døvania skal være medlem af DCU så bliver det dyrere i kontingent bl.a. Der er udvist lidt interesse på landsplan så vi skal være opmærksomme på det og tænke på landsholdskontingent.

4.4 Damefodbold (AK)

Bestyrelsen har modtaget en mail fra dameholdet v/ Gopika med spørgsmål om hvordan folk kan tilmelde sig til deres festarrangement den 12. september og hvordan betalingen vil foregå.

Bestyrelsen besluttede at der bliver oprettet en mailadresse fest@dovania.dk, og Gopika får adgang til postkassen. CH accepterede at holde øje med betalingerne via netbank.

AK giver besked til Gopika.

4.5 Golf (CH)

Claus Jul Larsen vil gerne trække sig som leder for Golf efter at han er blevet formand for DDI. CH skønner at det ikke vil være et problem at Claus kan blive som leder for lederopgaven er ikke så stor alligevel. CH tager en snak med Claus om det.

4.6 Herrefodbold (AK)

Afdelingen nedlægges hermed og omdannes til Futsal.

DDI fodboldledermøde i Odense 7/6: Nicklas Kleczewski og AK.

4.7 Håndbold (CW)

Der er ideer om at oprette en håndboldafdeling i Døvania og få en hal til træning. Der behøves ikke at have et hold til en turnering. Der er snak om at flere spillere vil skifte til Døvania pr. 1. januar 2016. AK holder øje med udviklingen.

Ansøgning fra Lenny Damholt afvises idet den ikke opfylder de almindelige forudsætninger.

Måske skal kontingentet sættes til højere og det drøftes til efteråret.

4.8 Orientering (EC)

Intet at behandle.

4.9 Vandsport (RA)

Bestyrelsen drøftede opdeling til to afdelinger: Vandsport og Dykning. Forklaring står i FU-referat 7/5. Bestyrelsen godkendte opdelingen.

RA giver besked til lederen.

4.10 Dykning (RA)

Ligesom under pkt. 4.9 er der oprettet en selvstændig afdeling.

RA giver besked til lederen.

4.11 Volleyball (KLN)

AK fortalte om hans store arbejde for at finde en passende hal til volleyballarrangementet i oktober/november. Det er ikke nemt når Valbyhallen er optaget. Foreløbig er Sundbyhallen booket kl. 13-20 den 7/11-15.

Har samtidig skiftet kontaktperson fra EC til KLN.

Der er medlemsmøde på kontoret den 3/6 og KLN deltager.

4.13 Motionist (Bestyrelsen)

Der er taget kontakt til ungdomsklubben ABSALON omkring arrangementet CCP, og AK har snakket med lederen af Vandsport om et tilskud mod at de bliver medlem, og lederen har accepteret dette. Der er endnu ikke hørt noget fra ungdomsklubben og AK vil rykke med en svarfrist hvis der skal samarbejdes.

5 Projekter

5.1 Hjemmesiden (AK)

AK gav status omkring hjemmesiden, som håbes at være klar til den 1/6 med minimal indhold men opbygget sådan at nyheder kan læses uden en længere pause uden en hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede at ville orientere lederne om ansvaret for nyheder på hjemmesiden, og der informeres om det på et koordineringsmøde, som skal foregå i den første uge i september måned.

AK viste skærbilleder på overhead af den nye hjemmeside og bestyrelsen kom med ideer til forbedringer, og AK vil snakke med leverandøren om hvad der kan lade sig gøre design- og opstillingsmæssigt.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Næste møde er den 23/6 kl. 16 eller den 24/6 kl 10 med et grillarrangement hos CH i Hundested.

Næste møde efter sommerferien er den 18/8 kl. 16.

6.2 Globen Sport – hvad er Døvanias officielle holdning (CH)

Bestyrelsen drøftede Døvanias officielle holdning omkring polemikken hvor Globen Sport er den stor del af. Påvirker det Døvania på nogen måde? Bestyrelsen blev enige om at Døvania indtil videre ikke påvirkes af polemikken. Det er mere mellem DDI og Globen Sport.

6.3 Ib Knudsens afskedsreception (CH)

CH og KLN deltager i afskedsreceptionen den 5/6 kl. 14-17 i Søjlesalen. Døvania giver 2 fl. Rødvin og en jubilæumsbog. CH giver besked til 1866 hvem der kommer.

6.4 Ib Steen Hansens foredrag om Døvania (AWK)

Ib Steen Hansen vil holde foredrag om Døvanias stifter Jarlnæs, når han bliver inviteret til det. Samtidig vil han gerne reklamere for bogen. CH og AK har snakket med Ib inden bestyrelsesmødet og lavet en aftale med Ib. Det er dejligt at Ib også vil gøre lidt reklame for Døvania og bogen, og det er allerede begyndt for vi har modtaget 3 bestillinger på bogen. AK sørger for at bogen sendes til dem.

6.5 Døvania arrangerer et kursus, som er åbent for alle klubberne og evt vores medlemmer også (AWK)

AK havde modtaget email fra DIF, som indeholdt en folder om muligheder for kursus. Nogle af kurser er der mulighed for at bestille en underviser til at komme til os. Prisen er typisk på ca. 3.000 kr. uanset antal af deltagere. Det er helt op til os, om vi vil opkræve deltagergebyr eller ej.

Bestyrelsen besluttede at DDI skulle kontaktes først for at høre om der er planer om uddannelsesforløb i samme stil som for nogle år siden. CH sender en mail til DDI.

6.6 Rengøringsdag 20. juni

Arrangementet aflyses hermed på få tilmeldte. Finder nye dage på Doodle. CH vil sørge for det.

6.7 Eventuelt

RA:

Ville høre om hvordan man skulle forholde sig til mails der er sendt til bestyrelse@dovania.dk.

AK forklarede at han plejer nogle gange at spørge den rette person om denne kan besvare mailen, dog skal mails med politiske og økonomiske indhold gå gennem formanden først.

AK:

Bødekassen er nu på plads med de sidste detaljer og den gælder fra nu af og der bliver håndteret med en hård hånd fra næstformanden.

Alle kontaktpersonerne til sportsgrenene er på plads nu, og kontaktpersonerne skal tage kontakt til udvalgsledere efter sommerferien og aftale hvordan man bruger hinanden på bedste måde.

Nyhederne fra udvalgene skal først sættes på hjemmesiden og bagefter på Facebook i den nævnte rækkefølge. Konstaterer tillige at der ikke er informeret om medlemsmøde i Volleyball. KLN kontakter Jonas Andersson herom.

Nyhederne fra udvalgene skal gennem en anden kanal nu hvor Charly er stoppet. AK informerer lederne om dette.