



Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Fraværende: Charly Witt (eksamen)

## 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 godt.

Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet.

### 0.2 Tegnstyrer og referent

AK er tegnstyrer.

CH er referent.

AK er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

## 1. Siden sidst

### 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Bestyrelsesreferatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil.

KLN havde to spørgsmål til FU-referater:

- 1) Har vi modtaget et svar fra DDI omkring Ole Artmanns deltagelse i DM for golf?  
CH svarede dertil at vi har ikke modtaget en officiel tilbagemelding på vores forespørgsel.
- 2) Hvordan gik det ved sponsormødet sidste uge?  
AK svarede dertil at mødet blev ikke gennemført pga. DNTMs udmelding som fortsat virker uklart hvordan man skal forholde sig til deres udmelding, når vi har set 3 forskellige versioner. Senere under dagsordenen skal vi også drøfte DNTM.

Der blev tillige besluttet at FU gennemgår bestyrelsesreferater for 2015 og renser dem for fortrolige og følsomme oplysninger, sådan referaterne kan lægges på den nye hjemmeside.

### 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

Alle punkter på nær 2 var gennemførte, og CH roste alle for indsatsen. Det er flot at der er nået så meget på en måned.

## 2. Økonomi og administration

### 2.1 Økonomi

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

Regnskabet har status pr. 22. juni med et overskud på omkring 38.000 kr., hvilket er meget flot, når der er budgetteret med -37.000 kr. men vi kender fortsat ikke bowlingafdelingens status. Der er kun medtaget de registreringer, der er udført ved netbank. Der skal også diskuteres bowlingafdelingen senere på dagsordenen som også har indflydelse på regnskabsstyringen.

#### 2.1.2 Budget 2015 for udvalgene (CH)

Bestyrelsen havde oprindeligt diskuteret kontingentforhøjelserne med ikrafttræden i 2015, og det ser ud til at det ikke er faldet helt på plads i udvalgene, så CH foreslår at vi vender det om og satser på at gennemføre kontingentforhøjelserne pr. 1. januar 2016 samtidig med indregne den nye DDI-andel (hvis den træder i kraft).

På næste koordineringsmøde skal bestyrelsen lægge op til at få udvalgene til at være mere involveret i udarbejdelse af budget 2016. FU vil dertil lave et eksempel på hvordan man kan lave et budget og sende det ud til alle i god tid sådan at lederne kan udarbejde det første udkast i samarbejde med bestyrelsens kontaktpersoner. Budgetterne drøftes på årets sidste bestyrelsesmøde.

Vi beholder det oprindelige budget og ser om bøtten alligevel kan vendes ved årets slutning. CH er tilfreds hvis regnskabet kan balancere, og der huskes på at vi har indregnet en eventuel tilbagebetaling på omkring 18.000 kr. til Københavns Kommune (FOS) i budgettet så den bør ikke ramme os mærkbart.

#### 2.1.3 Bankfuldmagter (CH)

Der blev underskrevet nye fuldmagter, så André kan få adgang og der skaffes nye kort til CH og AK, så de nuværende kort klippes over. CH sender de nye fuldmagter ind til Danske Bank hurtigt muligt derefter.

#### 2.1.4 Køb af projektor (CH)

Et par bud blev drøftet, og CH havde svært ved at kunne vurdere hvilken en der skulle købes. CH vil hellere tage forbi en forretning og se på projektorerne og træffe en beslutning på stedet. Lige nu er der ikke behov for en men det vil være rart at have det på plads i forbindelse med koordineringsmødet den 1. september. CH arbejder videre med det og bestyrelsen besluttede at et eventuel købs loft er på 4.000 kr.

Bestyrelsen besluttede endvidere at der kunne laves retningslinier for lån af projektor, f.eks. der erlægges et depositum på eksempelvis 500 kr. hvis en udenfor bestyrelsen låner projektoren. FU står for det.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

Der er ikke sket på meget på det område nu, idet det er blevet mere og mere stabiliseret og på FU-mødet den 7. juli skal der udsendes en mail til alle medlemmer med status for kontingentet.

Nye og afgående medlemmer bliver nu hurtigere registreret og kontingentbetalinger kontrolleres hver uge.

Vi har fået en henvendelse fra en far til et CI-datter om vi har en basketballafdeling. AK har svaret ham og tilbudt andre grene, som faren ville drøfte med sin datter om.

### **2.2.2 Fordeling af opgaver (AK)**

Bestyrelsen drøftede AKs oversigt over nuværende arbejdsopgaver og hvem der har dem pt.

Det blev besluttet, at RA overtager som kontaktperson for Cykelsport, mens Emil overtager Håndbold.

Kasper overtager DHIF §44, FOS og Interbook og samarbejder med CH og AK, når der er behov for det.

EC læres op i medlemsliste og -registrering og styring af DDI-licens af AK. Når EC er sat ind i opgaverne, vil EC vise RA hvordan det hænger sammen, sådan at hele bestyrelsen kan se hvordan det fungerer. Det planlægges at EC læres op i løbet af 3. kvartal.

RA blev spurgt om han vil overtage de praktiske forberedelser til generalforsamling, koordineringsmøde, bestyrelsesmøde. Han ville tænke over det og melde tilbage senere.

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

### **3.1 Sponsor (AK og CH)**

Status gives.

### **3.2 Nye retningslinier for medlemsmøder i afdelingerne/sportsgrene**

AK fremlagde et udkast til retningslinier for f.eks. fast dagsorden, mindst en gang om året, primært i maj eller juni måned, referater skal laves og sendes til bestyrelsen, møderne skal indkaldes gennem hjemmesiden også. Det blev besluttet at FU kan færdiggøre udkastet og sende ud til udvalgslederne til drøftelse på næste koordineringsmøde.

### **3.3 Ny proces i forbindelse med udvælgelse af en ny leder til en afdeling/sportsgren**

AK fremlagde et udkast til processen for udpegning af en leder. Det foreslås, at Døvania fremover gør det således: medlemmerne kan anbefale en leder og indstille personen til bestyrelsens godkendelse, og vi kan også lave opslag af ledige lederposter på hjemmesiden. Der skal også beskrives hvilket ansvar man har som leder. Det blev besluttet at FU kan færdiggøre udkastet og sende ud til udvalgslederne til drøftelse på næste koordineringsmøde.

## **4. Idrætsgrene**

### **4.0 Koordineringsmøde**

Der indkaldes til et koordineringsmøde den 1. september.

- Dagsorden:
- nye retningslinier for medlemsmøder
  - ny proces i forbindelse med udvælgelse af ny leder
  - budget skal udarbejdes mere grundigt i forbindelse med stævner
  - varsle udarbejdelse af budget 2016 og kontingentstigninger 2016

#### **4.1 Badminton (EC)**

Status gives.

#### **4.2 Bowling (KLN)**

Referaterne af generalforsamlingen og spillermødet er uddelt til orientering pr. mail. CH orienterede om bowlingafdelingens situation i dag og han har overtaget kassereropgaven for bowlingafdelingen indtil de får valgt en ny kasserer.

CH har gennem leder Dorte Zachariassen modtaget en klage fra et medlem i bowlingafdeling over en anden klubs bowlingspillers opførsel under en international turnering. CH forklarede situationen og begge parter er blevet hørt. Det blev besluttet, at CH indkalder lederen og spilleren til en samtale på kontoret.

#### **4.3 Cykelsport (RA)**

Intet pt.

#### **4.4 Damefodbold (AK)**

AK rykker dem for flere informationer omkring festen i september. Dette arbejde er pt. ikke særlig synlig.

#### **4.5 Golf (CH)**

Minimal deltagelse under årets DM betyder at AK venter med at finde tøj til afdelingen. Nu har vi pludselig god tid til at finde noget ordentligt.

#### **4.6 Herrefutsal (AK)**

Der forsøges med et 7 mands hold. Bestyrelsen giver sin støtte til ideen. AK går videre med det.

Samtidig er Døvania vært ved Futsal DM i januar måned. Der er fundet en hal Rødovrehallen den 16. januar. Gode faciliteter og transportmuligheder. DDI har bolden nu til det videre arbejde omkring dette.

#### **4.7 Håndbold (EC)**

Vi har fået en henvendelse fra et medlem om etablering af kvindehåndbold i klubben. Ideen skal være velkommen, og AK har svaret medlemmet at der gerne må arbejdes videre med ideen.

#### **4.8 Orientering (EC)**

Intet pt.

#### **4.9 Vandsport (RA)**

Intet pt.

#### **4.10 Dykning (RA)**

Intet hørt fra den nye leder Gert Mikkelsen. Der skal rykkes for en beretning om nye planer om afdelingen hos lederen. RA sørger for det.

#### **4.11 Volleyball (KLN)**

Planlægning af volleystævnet i efteråret - status af AK:

Foreløbig er der fundet 4 haller:

Sundbyhallen 6 baner kl. 13-20. ingen café.

Nørrebrohallen 1 hal hele dagen 2 baner kl 8-12 og 3 baner kl. 12-20

Ryparken 3 baner kl. 13-20

DGI byen – straks ude af billedet på grund af høje priser.

AK finder ud af hvor det skal være sammen med Nina Bantz.

Det blev endvidere besluttet, at medlemmer, der skylder kontingenter til klubber under DDI, nægtes deltagelse med mindre kontingentet betales inden stævnets start. Dette tages også op på klubseminaret i oktober måned. CH sørger for det.

Der har været et medlemsmøde i afdelingen, hvor medlemmerne accepterede kapitalændringen og kontingentstigningen. Medlemmerne kom med et ønske om nye trøjer og spillerne kunne betale for differencen hvis man kunne få sit navn på ryggen. Bestyrelsen kom med forslag om et tøjfirma som sponsor.

Der blev etableret et nyt udvalg: Jonas Andersson, Midia Sulaiman og Aleksander Kirkegaard Madsen. Det er aftalt at Jonas sender en beretning af mødet på video på FB og KLN vil skrive et referat fra den til bestyrelsen.

#### **4.13 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet pt.

### **5 Projekter**

#### **5.1 Hjemmesiden (AK)**

AK har aftalt med leverandøren om at få lavet milepæle på udviklingen af siden, og de skal falde på plads på bestemte dage i løbet af sommeren indtil den 1. september, hvor hjemmesiden skal være helt færdig ifølge aftalen. Der er en lille forventning om at det er på plads den 25. august 2015.

AK har spurgt Peter Niemelä om han kan levere noget historie om Døvania til hjemmesiden, og Peter har sagt nej tak til det, og det tænkes også at hvert udvalg/område kan bidrage lidt med noget historie. AK vil prøve at spørge æresmedlemmerne Knud og Erik om de kan bidrage med noget. Knud omkring hans tid før sammenslutningen med DI Ryvang, og Erik om sammenslutningen, idet Erik har været formand for DI Ryvang.

RA spurgte om der skulle tages ny gruppebillede af bestyrelsen til hjemmesiden eller billede af hvert bestyrelsesmedlem.

### **6. Andet og sidst**

#### **6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)**

25. august 2015 kl. 17 i Døvania.

22. september 2015 kl. 17 hvor vi starter med art spise så EC kan nå at komme med.

## **6.2 Rengøringsdag (CH)**

16. juli 2015 kl. 10 – 18, og vi spørger de andre om de kan hjælpe.

## **6.3 Eventuelt**

Ferievagt email – der blev lavet en oversigt over fordeling af vagten i juli måned i bestyrelsen med en uge til hver.

Nøgle til RA – der er en nøgle på kontoret til RA. Bliver udleveret til næste bestyrelsesmøde.