



Referat af bestyrelsesmøde 26/10-2015

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Rune Andersson (RA), Charly Witt (CW) og Emil Clemmensen (EC) som kom efter kl 18.30.

Fraværende: Kasper Lilja-Nielsen (KLN) på grund af et andet bestyrelsesmøde i samme hus men KLN deltog i pauserne fra dette møde.

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

0.2 Tegnstyrer og referent

AK er tegnstyrer.

Christian Høybye er referent.

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Bestyrelsesreferatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Der var ingen spørgsmål til de tre FU-referater.

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Status er at for øjeblikket ser det ud til at være et meget pænt overskud for 2015, og der blev besluttet at overføre hovedforeningens overskud til en henlæggelse og at der skal tænkes på nye projekter. Samtidig skal vi være forberedte på at skulle tilbageføre omkring 18.000 til Københavns kommune for for meget betalt tilskud fra FOS for 2014. Vi afventer stadig en mail fra dem.

Det kommer bag på bestyrelsen at man kunne tage så meget fejl af budgettet at der er et stort udsving fra det budgetterede underskud til det foreløbige overskud – endda på næsten 100.000 kr. men det er godt at det er gået den vej og ikke det modsatte!

Måske allerede i december måned kan vi så hvordan regnskabet for 2015 vil ende med.

2.1.2 Budget 2016 (CH)

Bestyrelsen har tidligere fået en mail med det første udkast af hovedforeningens budget, og der kom ingen yderligere kommentarer til dette. På næste bestyrelsesmøde skal alle budgetter fra afdelingerne sammen med hovedforeningens drøftes på næste bestyrelsesmøde. Derfor skal der fokuseres meget på dette i dette vi gerne skal have ordentligt styr på budgetterne inden 2016 modsat til det der skete i år.

2.1.3 Beslutning om 80 kr-afgift for Motionist.

Bestyrelsen kom frem til at der ikke skal pålægges 80 kr. på motionistkontingentet under den forudsætning, at der ikke er tale om en bestemt gren, f.eks. CCP, Surf-event – altså en underholdningsform som ikke kan opfattes som en rigtig idrætsgren.

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

På næste FU-møde i november skal der ryddes helt op i medlemmerne og udsende de sidste rykkere inden de bliver slettet eller spærret pr. 1. januar.

Ekstraordinært punkt:

KLN kom til bestyrelsesmødet under det andet mødes pause. Han fortalte, at han ikke føler sig motiveret nok til at fortsætte som bestyrelsesmedlem grundet personlige årsager, og at det ikke vil gavne det øvrige bestyrelses i Døvania. Derfor havde han tygget på det og på CHs forslag og kom frem til at bytte plads med CW efter at have en snak sammen med CW, som indvilgede i dette.

Dermed er CW trådt i funktion som et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, og Kasper overtager suppleantposten indtil generalforsamlingen i marts næste år for at bevare muligheden for at kunne følge med i arbejdet via mails og referaterne, idet det formodes at KLN igen måske ville vende tilbage til bestyrelsen.

Bestyrelsen bifaldt skiftet og ønskede KLN held og lykke fremover og udtrykte håb om at kunne se KLN til de fremtidige møder, såfremt han kunne overkomme det. Dermed betyder det at bestyrelsen skal fordele KLN's opgaver under mødet her.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Sponsor (AK og CH)

Intet nyt. Som tidligere nævnt tages opgaven igen op i 2016 når budgetterne er på plads.

3.2 Håndbog for Døvanias bestyrelse (CH)

Bestyrelsen gav grønt lys for det videre arbejde af håndbogen som tænkes at blive uploadet på vores hjemmeside.

Det er meningen at håndbogen skal være færdigt inden generalforsamlingen.

3.3 Generalforsamling (AK og CH)

Efter KLN's skifte aftales at CW, RA og EC snakker sammen undervejs i forbindelse med disse opgaver er:

- Dirigent og referent og bisidder (inkl. takkegaver)

CH har sendt mail til Daniel Vest om dirigentopgaven og har intet hørt fra ham. CH rykker igen.

- Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling 13. marts (om formiddag evt.)

CH har snakket med bowlingafdelingen, som accepterer tilbuddet og de står selv for dirigent og andre ting forbundet med deres egen generalforsamling.

- bestilling af tolke

Intet nyt endnu.

- aftensmad og modtage tilmeldinger (inkl. indgange og stemmesedler)

Intet nyt endnu.

- koordinere frivillige (bar, oprydning)

Intet nyt endnu.

- bestilling af drikkevarer hos Cafe17 via Bianca

Intet nyt endnu.

- bordopstilling i festsalen

Intet nyt endnu.

- stå for forslag til årspriser (inkl. kontakt til udvalg og gavekort og diplomer)

priserne er således og der er kommet bud undervejs som ikke medtages i referatet:

Årets Døvanianer

Årets leder

Årets præsentation

Årets hold

Årets fund

- invitere æresmedlemmer

Der er 5, der skal inviteres: Knud Søndergaard, Børge Græbe, Ole Artmann, Ib Steen Hansen og Erik Geisler.

- evt. underholdning

Intet nyt endnu.

- der skal laves en nyhed om det med video på hjemmesiden

EC, RA og CW arbejder videre med det.

Dette punkt bliver medtaget på dagsorden med opdateringer til hvert bestyrelsesmøde indtil generalforsamlingen.

3.4 Klubseminar DDI (AK og EC)

I weekenden 23. – 24. oktober var der klubseminar i Ålborg. AK og EC deltog som foreningens repræsentanter.

De syntes at det var det bedste klubseminar indtil nu, fordi der kom ingen kritik, og alt blev diskuteret i en god ro og orden hvor alle lyttede til hinanden og ville have samme mål for fremtiden.

Det vigtigste er at gentlemansaftalen blev endeligt underskrevet af alle deltagende klubber, som blev enige om at støtte hinanden med at få folk til at betale de skyldige kontingenter før de kunne optages i klubben.

AK og EC havde 3 ting, der var godt under seminaret:

- Der fokuseres på at arrangere et DM fremover med 2016 som et prøveår.
- En rigtig god diskussion om 80 kr. DDI-andel.
- DDI's gode tiltag og åbenhed omkring regnskabsstatus 2015, budget 2016 og referater.

Klubseminaret besluttede også at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med DM og de relevante ting der hører til DM-arrangementer. Hver klub skulle have en repræsentant ind i arbejdsgruppen. Bestyrelsen besluttede at EC deltager i arbejdsgruppen som Døvanias repræsentant.

3.5 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (RA)

Bestyrelsen snakkede om hvordan man tager de relevante beslutninger om deltagelse og hvorfor der peges bestemte personer til forskellige opgaver. Bestyrelsen tog drøftelse til efterretning og ville være mere opmærksomme på den slags drøftelser fremover.

3.6 Aktivitetsniveau hos den øvrige bestyrelse (CH)

CH syntes at aktivitetsniveauet mellem FU og den øvrige bestyrelse var ret stor for øjeblikket, og at han udtrykte et ønske om at der læses mails med mere hyppigt end hidtil – gerne hver dag for at se om der kan ligge nogle der kræver en hurtig besvarelse. Bestyrelsen aftalte nogle tiltag som kunne hjælpe med at gøre opmærksom på, at der lå noget der krævede hurtig besvarelse. Der forsøges med "HASTER" i overskriften og der indsættes deadline for besvarelse i fed og farvet markering. Dette prøves nu fremover.

4. Idrætsgrene

4.0 Prøvtræning (AK)

Prøvtræning i Døvania. Der er efterhånden oplevet flere og flere, der "misbruger" ordningen, hvor f.eks en person, som var udmeldt fra en sportsgren, men kommer igen til træning og påstår, at man vil bare prøvetræne og har ret til at få 3 stk. gratis prøvetræningsdage.

Bestyrelsen besluttede til sidst efter kort tids drøftelse følgende:

- der kan trænes op til 3 gang (dage eller timer afhængigt af sportsgrenen)
- der skal udarbejdes retningslinier for dette
- der tilbydes ikke prøvetræning før en turnerings start eller stævne
- prøvetræning er gratis hvis man ikke har været medlem af afdelingen i mindst 2 år

- der tilbydes 3 gange inden for 2-3 måneder afhængigt af sportsgrenen igen.
- der skal indhentes en godkendelse fra idrætsleder, før man kan begynde med prøvetræning

4.1 Badminton (EC)

Intet hørt og Budget 2016 er udarbejdet af Jesper og foreløbigt ser det ud til at der er kun udgifter medregnet sådan at det kan se ud som om der vil blive et underskud på 11.000 kr. EC prøver at tage fat i Jesper og få ham til at overveje indtægter og revurdere udgifterne.

4.2 Bowling (CH)

Budget 2016 – der er lavet et 1. udkast. CH rykker igen afdelingen for budgettet.

4.3 Cykelsport (RA)

Intet pt. Budget 2016 er nulstillet.

4.4 Damefodbold (AK)

Modtaget Budget 2016 – der er tegn på at de vil noget.

4.5 Golf (CH)

Budget 2016 – er lavet i 1. udkast, som nu er hos Claus Jul Larsen til gennemsyn. CH rykker ham for svar.

Der skal nu bestilles trøjer til golfafdelingen i forbindelse med DM i 2016. Der afsættes omkring 7.000 kr. til det. FU sørger for det.

4.6 Herrefodbold (AK)

Budget 2016 er afleveret. Sæsonen er snart slut og det ser ud til at de gerne vil fortsætte med en ny sæson.

4.7 Håndbold (EC)

Budget 2016 er udarbejdet. De vil nu undersøge om der kan trænes en gang om måneden måske med egenbetaling. Kan begynde når som helst hvis der kan findes et sted at træne op til EM i maj 2016.

4.8 Orientering (EC)

Der er sendt et udkast af Budget 2016 til lederen som endnu ikke har besvaret. EC rykker lederen.

4.9 Vandsport (RA)

Mailen fra Anne Roslyng er drøftet og RA tager fat i Anne også for Budget 2016.

4.10 Dykning (RA)

Bestyrelsen drøftede Gerts mail og det aftaltes at CH svarer Gert.

Der tages også fat i Gert mht Budget 2016.

4.11 Volleyball (CW)

Bestyrelsen syntes at DØWOLLEY gik godt. Budget 2016 er lavet i samarbejde mellem Jonas og Kasper. Budgettet er endnu ikke sendt til FU. CW rykker for det hos KLN.

Bestyrelsen drøftede også en mail fra Jonas, og CH besvarer mail på bestyrelsens vegne.

4.12 Motorsport (AK)

Budget 2016 er sat i gang mellem EC og AK.

Der skal være et medlemsmøde den 13. november for at se om der er nogle interesserede. Det næste medlemsmøde derefter arrangeres kun såfremt der er udvist interesse for afdelingen.

4.13 Futsal (AK)

Budget 2016 er udarbejdet og sendt til FU.

4.14 Motionist (Bestyrelsen)

Der laves ikke et budget her.

5. Projekter

5.1 Hjemmesiden (AK)

Bestyrelsen kunne beslutte at hjemmesiden kan overtages og overgå til drift. Den første regning betales nu.

Alle skal sørge for en tekst om idrætsgrenen til hjemmesiden. Teksten skal afleveres snarest muligt til AK.

AK mangler fortsat brugernavn til hjemmesiden fra EC og CW, som bedes gøre det snarest.

5.2 Tøj til Døvania (AK)

Der er modtaget 52 stk. trøjer 26 blå og 26 rød.

Polotrøjer til bestyrelsen er modtaget men de mangler brodering af Døvanias skjold på trøjerne. AK sørger for det.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Datoer: 24. november og 12. december (kort møde incl. julefrokosthygge).

6.2 Absalons 60 års jubilæum

Datoen blev noteret

6.3 Eventuelt

CH sørger for en gave til vores søde rengøringsdame Hanne.

CW skal arbejde meget på en opgave i perioden 15. – 22. dec. Derfor vil han ikke være til rådighed.

AK synes at der skal laves en takkefest for de frivillige inden generalforsamlingen næste år. Bestyrelsen var enig. FU kan forsøge at finde ud af noget.