



Referat fra
Bestyrelsesmøde 24/11-2015

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kopperholm (AK), Charly Witt (CW)

Fraværende: Rune Andersson (RA) – pause fra bestyrelsesarbejdet

Emil Clemmensen (EC), Kasper Lilja-Nielsen (KLN) - afbud

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.

Anne Roslyng er referent.

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

0.3 Bestyrelsens situation (CH)

CH informerer om bestyrelsens sammensætning fremover.

2016 bliver ikke et godt år for idrætsforeningen, hvis man ikke gør noget ved det nu.

- *Kassererposten nedlægges permanent, da ingen var interesseret i at have posten. Derfor kom RA ind i bestyrelse.*
- *CW og KLN byttede plads, CW er nu i bestyrelsen og KLN er suppleant.*
- *AK stopper i bestyrelsen inden februar, derfor skal ny næstformand findes.*
- *EC bliver den nye næstformand efter mødet i dag, sådan at AK løbende hjælper EC med posten. Og CH informerer EC om arbejdsopgaver.*
- *Indtil næste generalforsamling er der kun 4 i bestyrelsen, ingen af suppleanter har ressource til at være i bestyrelsen lige nu. Derfor vil der være lav blus i Døvania frem til generalforsamlingen.*
- *Der er faktisk 3 i bestyrelsen, der kan fortsætte efter generalforsamlingen, så der skal arbejdes på at finde nye og egnede kandidater til bestyrelsen til generalforsamlingen. Der skal som minimum findes 3 – gerne 4. Man må gerne begynde på at se efter mulige kandidater og evt. snakke med dem om ideen.*

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Bestyrelsesreferatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil.

- *Bestyrelsesreferatet blev underskrevet.*
- *Ingen kommentarer til FU referaterne.*

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 gives.

- *Kontingentopkrævning til 25 personer er sendt, frist er 10. december. Hvis der ikke er betalt, må de slet ikke deltage i Døvanias tilbud. CH sørger for det.*
- *Der er ryddet op i skyldnerlisten, der mangler stadig 11.500 kr. De bliver sat på sortelisten hvis de ikke er betalt efter fristens udløb. Og de indsættes i regnskabet som tilgodehavende inden årsskiftet.*
- *Indtil videre er der ca. 45.000 kr. i overskud for 2015. Forslår at flytte 35.000 kr. til projekter.*
- *Regnskabet og medlemslisten er nu på plads, så nu er der andre ting der skal have fokus i 2016 såsom sponsor og fondsansøgninger.*
- *Budget for 2015 var på godt -38.000 kr., og indtil nu er det 45.000 kr., dvs. fremgang på over 80.000 kr., hvilket er et positivt resultat på et godt år 2015 trods meget aktivitet.*
- *Der er udarbejdet en kontoplan for indtægt/udgiftsposter for udvalgene og hovedforeningen, som er gældende for 2016. CH sender en mail til udvalgene til høring, om der mangler nogle poster.*

2.1.2 Budget 2016 (CH)

Status gives – for alle afdelinger incl. hovedforeningen.

- *Hovedforening: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
- *Badminton: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
 - *I 2015 er der 0 kr. i udgifter, derfor er det i orden med et lille underskud på godt 1000 kr. i 2016 budget.*
 - *CH indkalder badmintonlederen til en samtale omkring budgettets indhold og fremtidige opgaver for afdelingen.*
 - *Der skal holdes øje med udgifterne.*
- *Bowling: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
 - *Træningen er nu med 2 baner (før 3 baner), og større egenbetaling for deltagelse i stævner.*
- *Cykelsport: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
- *Damefodbold: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
 - *Der er sparet op i 2015, derfor er budget for 2016 godkendt af bestyrelsen.*
- *Golf: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
- *Herrefodbold: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
- *Herrefutsal: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
- *Håndbold: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*

- *Orientering: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
 - *Lederen snakker ikke med kontaktpersonen, så det har været lidt svært at udarbejde et budget. CH tager en snak med lederen om kommunikationen.*
 - *Der skal holdes øje med udgifter.*
- *Vandsport: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
- *Volleyball: Budget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.*
 - *Budget for 2016 er justeret, hvor volleyball har valgt at reducere lønningen af træneren.*
 - *Der skal holdes øje med udgifterne.*
- *Dykning: Intet under behandling idet afdelingen afventer bestyrelsens svar. Se under pkt 4.11. i referatet for detaljerne.*
- *Motorsport: Først i 2016, da udvalg ikke er oprettet endnu.*
- *Motionist: Bestyrelsen er enige om at kontingentet skal fortsat være på 250 kr. om året.*
- *CH sender budgetter til udvalgene.*
- *De nye kontingenter skal på hjemmesiden, som nyhed og under oplysninger i udvalgene.*

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

Status gives.

- *Medlemsliste hos DDI er langt fra klar, så der forslås at bruge vores egen medlemsliste igen til næste år.*

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Sponsor (AK og CH)

Intet nyt.

3.2 Generalforsamling (EC, CW og RA) - Status

CW og EC arbejder sammen om disse opgaver:

- *Da RA er på orlov, er der kun CW og EC om generalforsamlingen.*

- 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

- *Spørg udvalgsledere om der har forslag til priser. CH sørger for det.*

- invitere æresmedlemmer

Der er 4, der skal inviteres: Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen og Erik Geisler.

- *CH sørger for det.*

- evt. underholdning

Intet nyt endnu.

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

EC og CW arbejder videre med det.

- dagsorden til generalforsamlingen

CH ordner det.

- bestyrelsesvalg:

formand:

bestyrelsesmedlemmer:

suppleanter:

- revisor

CH spørger Erik Geisler og Knud Søndergaard.

- vedtægtsændringer

CH ordner det: kassererpost nedlægges, retningslinier fjernes. Bowlings vedtægter gennemgås.

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

4. Idrætsgrene

4.1 Badminton (EC)

Intet pt.

- *CH indkalder badmintonlederen til en samtale på Døvania kontor.*

4.2 Bowling (CH)

Der skal holdes et møde med bowlingbestyrelsen efter den 5. december for at gøre status for 2015 og snak om fremtiden.

- *Der skal holdes møde med bowlings bestyrelse og snakke om regnskab for 2015 og budget for 2016.*
- *De holder åbent hus d. 23. og 30. december i Grøndalscentret. CH kontakter Kristin for omtale til hjemmesiden.*
- *Der savnes nyheder til hjemmesiden fra bowling – blandt andet fra Ragnheidur og hendes oplevelse ved hørende EM i Italien. CH snakker med dem om det..*

4.3 Cykelsport (CW)

Intet pt.

- *CW er ny kontaktperson for cykelsport, da RA er på orlov.*

4.4 Damefodbold (AK)

Intet pt.

4.5 Golf (CH)

Claus Jul Larsen regner med at 5 fra Døvania deltager i DM 2016. Claus fortæller endvidere at endnu en landsholdsspiller vil over til Døvania fra 2016.

- *Forventer at næsten alle Døvania golfspillere deltager. Måske er en golfspiller på vej til Døvania.*

4.6 Herrefodbold (AK)

Intet pt.

- *Fodboldlederen har sendt en email til bestyrelsen og bedt om 500 kr. til tøjvask for 2015. Bestyrelsen godkender det. AK giver lederen besked. CH ordner betaling.*
- *Kort orientering om herrefodbolds fremtid, der bliver måske ikke et hold i Døvania næste år pga. et andet hold opstiller til 7-mands turnering. AK undersøger alligevel deadline for at trække hold ud af turnering, så vi ikke skal betale strafgebyr ved for sen udtrækning af holdet.*

4.7 Herrefutsal (AK)

Planlægning af DM futsal 9. januar. Hvad skal ske der?

- *Hal er booket. DDI står for mange praktiske ting.*
- *Der skal være en fra Døvania med i DDIs planlægningsgruppe, helst en fra futsal og gerne en fra bestyrelsen (foreslår CW og EC). Der skal skaffes frivillige. CH giver besked til DDI.*
- *Futsalhold kan evt. arrangere en fest efter turneringen. Helt op til dem.*

4.8 Håndbold (EC)

Intet pt.

4.9 Orientering (EC)

Intet pt.

- *Orientering leder har sagt at han vil undersøge kontingent hos orientering forbund.*

4.10 Vandsport (CW)

Status i øjeblikket er at få deltager i træning, og medlemmer melder sig ud.

- *CW er ny kontaktperson for vandsport.*
- *Vandsportslederen skal skrive nyhed i hjemmesiden via CW. Og skrive en email til medlemmerne og spørge hvorfor de ikke kommer til træning.*

4.11 Dykning (CH)

Der har været en del mailudveksling mellem CH, AK, Gert Mikkelsen og Charlotte Dohm.

Der gives kort orientering om forløbet, og CH har et forslag for hvordan man kan komme videre. Der er lovet at vende tilbage efter bestyrelsesmødet.

- *CH er ny kontaktperson for afdelingen.*
- *Der har været en maildialog mellem dykkerlederen og bestyrelsen.*
- *Dykkerlederen forventer, at bestyrelsen kommer med tilbud til dem, og bestyrelsen har givet dem masser af ideer og forslag, som der kan kommes videre med.*
- *Foreslår at give dykkemedlemmer et samlet tilskud på 8.000 kr. på et afsluttende arrangement. De skal udnytte tilbud inden generalforsamlingen, ellers gælder det ikke, og afdelingen nedlægges inden generalforsamlingen.*
- *Bestyrelsen vil have et endelig svar fra dykkerlederen inden næste bestyrelsesmøde d. 12 december 2015. CH kontakter dykkerlederen og giver tilbuddet.*
- *Melder ud om afdelingens fremtid til generalforsamlingen.*

4.12 Volleyball (CW)

Lederen Jonas Andersson er indlagt, og foreløbig overtager Aleksander Madsen og Midia Suleiman træningen og nogle opgaver.

- *Jonas er kommet hjem fra hospitalet, men Aleksander og Midia har ikke meldt ud om hvad der så sker i volleyball afdeling. CW vil prøve at høre nærmere om arbejdsfordelingen.*

- CW skal prøve at få referat fra volleyballs spillermøde hurtigst muligt.

4.13 Motorsport (AK)

Orientering fra EC om medlemsmødet og fremtiden.

- Der har været et meget positivt medlemsmøde med mange gode ideer.
- Mange har ikke prøvet gokart før, og vil helst først prøve det før de tager beslutning, derfor vil de arrangere et træningstilbud til januar. AK giver EC besked.

4.14 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pr.

5. Projekter

5.1 Tøj til Døvania (AK)

Status gives. Til golfafdelingen. Som bekendt gav bestyrelsen et budget på 7.000 kr. til det. CH har snakket med Hans Elgaard om det, og det anbefales at anskaffe 2 poloshirts, et par bukser og en sweater til omkring 5 spillere.

- Frivillige tshirts med tryk er modtaget. Polo tshirts til bestyrelsen er modtaget, men mangler påsyet logo, det ventes til januar da der er fundet et billigere sted.
- Golf: FU skaffer tøj til januar. CH snakker med golflederen om størrelse.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Datoer: 12. december (kort møde incl. julefrokosthygge). Drøfte hvor vi skal spise og bødekasen status.

- 12 december: Kort bestyrelsesmøde og så julefrokost bagefter.
 - Budget: 200 kr. per person fra hovedforening (mad til bestyrelsesmøde) plus bødekasen.
 - CH finder ud af om hvem der kommer og CW finder et sted til spising.

Hvad med januar, februar og marts

- Venter med datoer til næste bestyrelsesmøde, da der er mange afbud i dag.

6.2 "Benjamin går backstage" (CH)

Vi har modtaget en henvendelse fra Døvefilm om Døvania vil være interesseret i at deltage i serien.

Vi skal melde tilbage om vi er interesseret.

- Savner mere info om hvad der forventes og hvordan.
- Kan reklamere for Døvanias afdelinger.
- Forslår at invitere Døvefilm til en samtale om hvad det er, og derefter svare ja eller nej.
- CH sender en mail.

6.3 Koordineringsmøde i januar

Torsdag i anden uge i 2016?

- *D. 14 januar 2016 kl 18, spise kl 17.30. Husk at skrive til udvalgsledere om dato.*
- *CH kontakter 1866 om lokale, evt. bruge B17.*
- *CH sender en mail til udvalgslederne om dato for mødet.*

6.4 Ældresportsleder i Døvania

Orientering om mødet med en kandidat inden bestyrelsesmødet.

- *Mulige leder skulle komme til møde i dag, men hun blev syg. Mødet udsættes til en anden gang.*

6.5 Kursus i hjemmeside og Gmail

Der skal findes en dato for undervisning i vores hjemmeside og Gmail. Der gives aftensmad.

- *AK står for en kort kursus til bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde.*

6.6 Klubliv – muligheder for Døvania?

AK vil gerne snakke om hvad vi kan få ud af Klubliv.

- *Punktet udsættes til bestyrelsesmøde i 2016.*

6.7 Repræsentantskabsmøde DBU København

Skal vi deltage eller blot skrive en mail til DDI for at høre om der er kommet mere nyt omkring DHIF's støtte omkring CFR-sagen?

- *Vi ved i forvejen at DDI er i dialog med DHIF omkring DBU/DIF/CFR.*
- *Døvania sender en email til DDI og spørger om der er nyt mht. sagen.*

6.8 Eventuelt (alle)

Nogle ting i allersidste øjeblik?

- *Nøgler: CW har ikke nøgle til kontoret og får en nu. CW underskriver kvittering en anden gang.*