



Referat fra bestyrelsesmøde 22/9-2015

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kopperholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Charly Witt (CW)

Fraværende: Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

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.

KLN er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Bestyrelsesreferatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

- *Referatet fra sidste møde godkendt.*

FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil.

- *KLN kommer til næste FU møde og hjælper med at lægge budget for 2016.*
- *Ellers er der ingen kommentar til FU-referater.*

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

- *Listen gennemgået.*
- *FU skal melde ud datoer for FU-møder, så resten af bestyrelsen kan nå at komme med input/kommentar. Alle i bestyrelse bør kunne se indholdet af FU-dagsorden, men ikke skrive i den (kun FU kan skrive i den).*

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Status gives.

- CH har rettet i regnskabet, der var lille fejl på dykning og futsal.
- CH har lavet regnskab for bowling.
- Døvania får 6635 kr. fra §44.
- Damefodbold mangler at lave regnskab for festen.
- Nuværende tidspunkt har Døvania ca. 78.000 kr., regner med ca. 60.000 kr. efter husleje og de sidste regninger næste tid.
- Bowlingkasse har pt. et underskud på ca. 11.000 kr.
- Orientering har et overforbrug på ca. 5000 kr. Det skal holdes øje med udvalget.
- Herrefodbolds økonomi overrasker positivt pga. kontingenter og gamle sponsor.

2.1.2 Budget 2016 for udvalgene (CH)

Status gives.

- FU har udarbejdet en tidsplan for budget udarbejdelse i udvalgene. I håb om at budgetterne bliver klar inden det nye år, helst inden 1. dec. Kontaktpersoner skal snart kontakte udvalgsledere og påbegynde snakken om budget.
- Bestyrelsen laver to budgetter afhængig af DDI-licens på nuværende 165 kr. eller den kommende DDI-andel 80 kr.

2.1.3 Beslutning om 80 kr-afgift for Motionist.

Det står i FU-referatet, at bestyrelsen skal tage en beslutning om, hvordan skal vi definere et motionistmedlem, og derefter skal vi beslutte om disse medlemmer skal pålægges DDI-andel på 80 kr. pr. medlem.

- Det kræver at DDI-andel bliver til noget. Døvania afventer stadig nyt fra DDI om det.
- Til repræsentantskabsmødet blev der meldt ud at hvis medlemmer i en klub modtager sportstilbud fra klubben, er medlemmerne tvunget til at betale DDI-andel.
- Et medlemskab hos en sportsgren i Døvania kræver 80 kr. til DDI-andel.
- Bestyrelsen mener at motionister er "støttemedlem" hos DDI og aktive medlem hos Døvania. Dermed skal motionister ikke skal betale DDI-andel, da motionist ikke er en sportsgren.
- Døvania ønsker at DDI laver en liste over hvad DDI-andel præcis dækker og ikke dækker. Og kommenterer omkring motionist/støttemedlem.

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

Status gives.

- *Der er kommet nogle få nye medlemmer.*
- *Der er ved at have styr på motionister.*
- *Snart skal der udsendes nye medlemsliste til udvalgene.*
- *Der skal holdes øje med skyldnere, der ikke må deltage i klubbens tilbud.*

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Sponsor (AK og CH)

Intet nyt.

- *Ingen nyt sket siden sidst bestyrelsesmøde.*

3.2 Årshjul for Døvanias opgaver (AK og CH)

Bestyrelsen skal påbegynde arbejdet med at beskrive de forskellige opgaver der skal udføres i Døvania. Opgaverne samles i en "håndbog for bestyrelsen" og nævnes med titlen "Årshjul for Døvania". Vi kan afsætte lidt tid under mødet til at opremse de vigtigste opgaver hurtigt og i korte træk. FU kan udbygge håndbogen og gøre den klar til næste bestyrelsesmøde.

- *Rettelser:*
 - *§44 for 2. halv år ansøges december, for samme år og ikke får år før.*
 - *Ønsker §44 for året skal søges januar med estimerende forbrug af transport.*
- *Årshjulet skal være klar til december. CH uploader udkastet til dropbox.*

3.3 Generalforsamling (AK og CH)

FU foreslår, at CW, RA, EC og KLN får ansvaret for at arrangere alt omkring generalforsamling 2016.

Opgaverne er:

- Dirigent og referent og bisidder (inkl. takkegaver)
 - Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling 13. marts (om formiddag evt.)
 - bestilling af tolke
 - aftensmad og modtage tilmeldinger (inkl. indgange og stemmesedler)
 - koordinere frivillige (bar, oprydning)
 - bestilling af drikkevarer hos Cafe17 via Bianca
 - bordopstilling i festsalen
 - stå for forslag til årspriser (inkl. kontakt til udvalg og gavekort og diplomer)
 - invitere æresmedlemmer
 - evt. underholdning
- *CH har skrevet til Daniel Vest om han vil være dirigent, afventer svar.*
 - *Festsalen er reserveret, men der er tvivl om pris. CH snakker med Henrik Hougaard, 1866.*

- *KLN er tovholder til arrangementet. CW, RA, EC og KLN bør mødes og fordele opgaver. Alle 4 deltager lige i opgaven.*
- *CW, RA, EC og KLN skal skrive en tekst om "husk at kryds i kalenderen i 13 marts 2016" til hjemmesiden. Gerne også en video.*

3.4 Klubseminar DDI (AK og CH)

I weekenden 23. – 24. oktober er der klubseminar i Ålborg med start fra kl. 18.30 om fredagen og slutter kl. 15.00 om lørdagen.

Hvem sender vi på Døvanias vegne? AK og EC (RA som reserve)

Hvilke emner ønsker vi at drøfte på klubseminaret? Forslag til emner:

- spærring af spillere til officielle turneringer i klubberne (gentlemansaftale)
- DDIs hjemmeside herunder klubsiden, info om resultater
- DM – skal klubber involveres mere eller har DDI 100% kontrol nu?
- DCL – en pause fra DCL kan måske hjælpe på klubbernes fastholdelse af medlemmer inden for grenen fodbold?

- *Hvem arrangerer DM, DDI eller klub?*
- *Gentlemen aftalen mellem klubberne.*
- *Sidste frist for emner til klubseminar er 15 okt.*
- *Bestyrelsen godkender at AK og EC bruger 1600-2000 kr. på transport til Ålborg med bil og færge begge vej. Evt "sælge" to pladser i bilen til DDI.*

3.5 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (RA)

Forklaring følger på bestyrelsesmødet.

- *Udsættes til næste møde da RA ikke deltog i mødet.*

4. Idrætsgrene

4.0 Koordineringsmøde

Evaluering af koordineringsmødet den 1. september.

- *Mødet var udmærket. Mange udvalgsledere kom. Dagsorden skal være kortere næste gang.*
- *Bestyrelsen savner tilbagemelding fra udvalgsledere efter mødet, om udvalgsledere har snakket med medlemmer.*
- *Kontaktpersoner skal være bedre til at høre udvalgsledere efter mødet, om der er kommentarer.*
- *Måske mere dialog før mødet, så bestyrelsen kan forberede svar på nogle ting som udvalgene vil have svar på.*

4.1 Badminton (EC)

Intet pt.

- *Badminton prøver at også træne om tirsdagen.*

4.2 Bowling (KLN)

Status efter generalforsamling den 2. september.

- CH deltog i bowling generalforsamling, hvor der er valgt ny bestyrelse: Kristin Martinsen som formand, Dorte Zachariassen som kasserer og Ragnheidur Thorgilsdottir som bestyrelsesmedlem
- CH skal snakke med bowling bestyrelse om administration af økonomi osv. KLN deltager også.
- Bestyrelsen forslår at bowling kan lave en medlemsfest eller en åben aften, for at tjene lidt penge til kassen.
- Der skal være en diskussion med bowling bestyrelse om hvordan bowling økonomi kan overleve i 2016. F.eks. kontingent stigning, skære ned på baner, færre stævner, dækker ikke transport, flere medlemmer.
- CH og KLN skal finde en dato med bowling bestyrelse om at mødes og snakke forskellige ting igennem.

4.3 Cykelsport (RA)

Intet pt.

4.4 Damefodbold (AK)

Intet pt.

- Damefodbold har ikke en hal til indendørs træning. AK snakker med dem.

4.5 Golf (CH)

Intet pt.

4.6 Herrefodbold (AK)

Orientering om et tilfælde af brug af en ulovlig spiller. Deaf Futsal Team indsendte en bemærkning til os.

- Der skal være bedre styr på at ikke bruge ulovlige spillere.
- Afventer stadig på svar fra DDI om DBU-licenser (medlem hos både døv og hørende klub).
- Døvania kan overveje at deltage i DBU Københavns generalforsamling og fremsætter forslag om at være medlem af både døv og hørende klub. Evt med hjælp fra DDI/DHIF.

4.7 Håndbold (EC)

Intet pt.

- Et medlem skylder 85 kr og svarer ikke på email. Udvalgslederen prøver igen at få kontakt til medlemmet, ellers må bestyrelsen hjælpe med at få fat på vedkommende.
- Håndbold vil gerne låne Døvanias lokale til medlemsmøde, EC skal hjælpe til at finde dato osv.

4.8 Orientering (EC)

Intet pt.

4.9 Vandsport (RA)

Intet pt.

- CH kontakter udvalgslederen for at opfordre til at flere kommer til træning ellers er der problemer med Københavns kommune.

4.10 Dykning (RA)

Intet pt.

- Udvalgslederen har fundet forskellige dyk-kurser i 2016, men bestyrelsen savner at vide hvilke er vigtige og om der er interesse hos medlemmer.
- Bestyrelsen og udvalgslederen aftalte at der skulle have været kurser i løbet af efterår 2015.
- FU vil mødes med udvalgslederen til endnu en snak om dykning.

4.11 Volleyball (KLN)

- KLN skal mødes med udvalgslederen om status siden sidst i volley, også om træner og løn.

Planlægning af volleystævnet i efteråret. Status gives af AK.

- 10 hold er tilmeldt indtil videre (der er plads til 15 hold).
- Allehånde laver sandwich, som sælges på stedet.
- Budget gennemgået.
- Der skal købes sodavand, resten der ikke sælges til stævnet, sælges til bestyrelsen som så kan bruge til f.eks. koordineringsmøde.
- Døvania har købt kildevand flasker med røde låg og Døvanias logo, som sælges til stævnet. Og resten beholder Døvania og sælge til andre arrangementer. De kommer i uge 42, AK skriver når han ved præcis hvornår de kommer så folk kan hjælpe med at bære flasker op til kontoret.
- Til festen sælger Absalon også dåse sodavand/øl, som Døvania har fået lov til at beholde pant.

Skal vi lægge op til at hvis der tilmeldes medlemmer der skylder kontingenter, så skal de nægtes deltagelse med mindre kontingentet betales inden stævnets start? Dette kan også tages op på klubseminaret i oktober måned.

- CH kontakter DDI og klubber om at skyldner nægtes adgang til stævnet og festen, hvis klubber har skrevet under på gentlemen aftalen.

4.12 Motorsport (AK)

Intet pt.

4.13 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

5. Projekter

5.1 Hjemmesiden (AK)

Status omkring hjemmesiden gives.

- Bruger rettigheder til hjemmesiden blev defineres.

- AK er webmaster for hjemmesiden.
- Til næste bestyrelsesmøde skal bestyrelse se hjemmesiden ad og komme med kommentarer.
- Kontaktpersoner skal i samarbejde med udvalgsledere udarbejde en kort tekst om grene.
- AK laver en kladder til info om Døvania til udlændinge på dansk, hvor CW laver teksten til engelsk sammen med hans engelsklærer.
- Troels Madsen giver AK en kursus om hvordan man styrer hjemmesiden.
- Hjemmesiden skal være færdig 10. okt., så bestyrelsen kan nå at teste hjemmesiden inden næste bestyrelsesmøde d. 20. okt.

5.2 Tøj til Døvania (AK)

Status gives.

- AK har fået 3 tilbud på T-shirts/polo med Døvania tryk.
- Bestyrelsen giver AK lov til at bestille 50 T-shirts med Døvania logo påtrykket på brystet og "STAFF" på ryggen, og 12 polo (til bestyrelse) med Døvania logo syet på brystet.
- Budget på ca. 7.000 kr. Smertegrænsen er på 8.000 kr.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Nye datoer findes for resten af året: november og december (kort møde incl. julefrokosthygge).

- Sidste møde blev vi enige om 20 okt., 24 nov. og 12 dec.

6.2 Rengøring på kontoret (CH)

Status gives.

- Hanne Rasmussen vurderer at rengøringen af lokalerne tager ca. 1 time. Ca. en gang om måned til at begynde med.
- Husk at skrive om hende på hjemmesiden, evt. i en serie som "hverdags helte".

6.3 Medlemsfest 12. september (AK)

Evaluering.

- Hyggelig fest.
- Flot pynt.
- Gode underholdninger, gode timing.
- Foreløbigt regnskab viser 5.000 kr i overskud, FU skal finpudse det.
- CH skriver en mail til damefodbold og roser arrangementet.
- Evt. skrive om festen på hjemmesiden med billeder.

6.4 Eventuelt

Nogle ting i allersidste øjeblik?

- *MobilePay: Det går langsomt med Danske Bank. Døvania venter stadig på tilladelsen til at bruge MobilePay.*