



Referat af bestyrelsesmøde 24/8-2015

Tilstedeværende:

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

Fraværende: Charly Witt (CW) pga. arbejde i Absalon – han deltog dog i mødet efter kl. 20

## 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.

- *Bestyrelsesreferatet er underskrevet.*

FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil.

- *CH: FU kører godt nu.*
- *Stort ros til CH og AK for deres arbejde med FU.*

### 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

- *Korrespondancelisten gennemgået.*
- *RA har bedt Dykkerleder om at skrive nyheder på hjemmesiden, men er ikke vendt tilbage endnu. CH vil kontakte Dykkerlederen om det.*

## 2. Økonomi og administration

### 2.1 Økonomi

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

Status gives.

- *Indkomst til hovedkassen er meget større end budget.*
- *Resultatet er positivt (indtil videre et overskud på over 70.000 kr.). Mangler at betale ca. 20.000 kr. til huslejen. Der mangler penge fra paragraf 44 ca. 6.000 og til december kan vi måske få en tilbagebetaling af FOS på omkring 18.000 kr., som er medregnet i budgettet.*

#### 2.1.2 Budget 2016 for udvalgene (CH)

Status gives.

- *Dykning nedlægges måske i 2016, alt efter om der er interesse for sporten i løbet af den næste tid. Hvis afdelingen skal nedlægges, så overgår egenkapitalen til hovedforeningen.*
- *Der skal holdes øje med bowling, da der er problemer med budget og regnskab.*
- *Til koordineringsmøde skal lederne informeres om at der skal udarbejdes budget for 2016 inden årsskiftet.*

## 2.2 Administration

#### 2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

Status gives.

- *Der er styr på medlemslisten. Der er kommet nye medlemmer.*
- *Der er nogle motionister, som bestyrelsen ikke har hørt fra i lang tid. Snart skal der tages beslutning om hvad der skal ske med dem.*
- *Nogle på sortlisten er blevet motionister, på den måde beholder vi medlemmer.*
- *Medlemsliste for hvert udvalg skal snart gives til udvalgsledere.*

#### 2.2.2 Fordeling af opgaver (AK)

Status omkring opgavefordelingen.

- *AK er stadig ansvarlig for medlemslisten. EC hjælper til og på den måde lærer medlemsstyring at kende.*
- *CH skal ændre i dagsorden, at KLN er kontaktperson for volleyball (ikke EC).*
- *Udvalgenes kontaktpersoner skal oplyses på hjemmesiden.*
- *RA er kontaktperson for cykelsport. EC er kontaktperson for håndbold. Det står i det forrige referat.*

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

#### 3.1 Sponsor (AK og CH)

Ny status gives.

Der er sendt en mail til DDI, men de har ikke svaret endnu.

- *Der er udarbejdet sponsormateriale til firma der kender til døveidræt, men nu er der også udarbejdet sponsormateriale til firma der ikke kender til døve.*
- *Sponsorater går til udstyr og aktiviteter, men ikke kontingenter.*
- *Husk sponsorpleje bagefter.*
- *Næste FU møde skal materialet finpuds, så bestyrelsen kan stadig nå at komme med kommentarer.*
- *Evt. lave en vedhæftet fil med information (lokale/internationale stævner osv.) om afdelinger under Døvania, såfremt ets firma vil vide mere.*

#### 3.2 Nye retningslinier for medlemsmøder i afdelingerne/sportsgrene (AK og CH)

Bestyrelsen skal godkende de nye retningslinier som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde.

- *Medlemsmøde skal holdes i første halvår, gerne efter generalforsamling.*
- *Døvanias vedtægter indeholder også sådanne retningslinier, men de skal fjernes til næste generalforsamling.*
- *Bestyrelsen har godkendt retningslinierne for medlemsmøde.*

#### 3.3 Ny proces i forbindelse med udvælgelse af en ny leder til en afdeling/sportsgren (AK og CH)

Bestyrelsen skal godkende den nye proces for udpegning af en leder, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde.

- *Lederen skal først meddele bestyrelsen at vedkommende vil stoppe, så bestyrelsen har en mulighed for at ændre nogle ting. Det kan måske få lederen til at forsætte, ellers meddeles medlemmerne og en ny findes.*
- *RA er nervøs for at lederen skal holde styr på budget/regnskab, men bestyrelsen har hovedansvar for budget/regnskab. Og at folk ikke vil have for stort ansvar når de bliver leder. Bestyrelsen samarbejder med lederen og hjælper hvor der er brug for.*
- *Medlemmerne kan udpege en leder, men bestyrelsen har det sidste ord og kan evt. sætte betingelser.*
- *Aftaler, som leder har lavet, skal være på skriftligt (ikke mundligt) for at undgå problemer.*
- *Proces for udvælgelse af udvalgsleder er blevet godkendt af bestyrelsen.*

### 3.4 Krav til etablering af en ny afdeling i Døvania (AK og CH)

Bestyrelsen skal godkende udkastet til krav om hvad der skal være opfyldt inden der oprettes en ny afdeling i Døvania.

- *Dokumentet sættes på hjemmesiden, så folk kan selv læse den og brug det som udgangspunkt til at oprette en afdeling.*
- *Holdsport meget afhængig om der er mange der er interesseret.*
- *Det gør det lettere for bestyrelsen at arbejde videre med etablering.*
- *Bestyrelsen godkender kravene.*
- *AK sætter dokumentet ind på hjemmesiden. Og tilføj at hvis der er en sport Døvania ikke har, kan man skrive til bestyrelsen.*

### 3.5 Nye retningslinier for udlån af Døvanias lokaler (AK og CH)

Bestyrelsen skal godkende udkastet til nye retningslinier for lån af lokaler i Døvania.

- *Kontaktperson/lederen skal huske at tømme skraldspand (især hvis den indeholder mad)- både køkkenet og toilettet. Forklar hvor den store skraldespand ligger.*
- *Lederen skal underskrive for lånet på Døvanias kontor evt. til FU møde.*
- *Kravene med rettelse (affald) godkendes af bestyrelsen.*

### 3.6 Nye retningslinier for udlån af projektor (AK og CH)

Bestyrelsen skal godkende udkastet til nye retningslinier for lån af projektor, som blev indkøbt fornylig.

- *Man skal være medlem af Døvania for at kunne låne projektoren.*
- *Kun leder kan låne projektoren (samme måde som nøgle).*
- *Der bør stå noget om periode for lån. "Forventet retur" med dato sættes ind på kontrakten.*
- *Retningslinien for udlån af projektoren med rettelserne godkendes af bestyrelsen.*

### 3.7 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.

- *Bestyrelsen diskuterer årshjul på en kalender med post-it, og FU renskriver det (færdig inden november).*
- *Årshjulet laves som en del af bestyrelseshåndbog.*

### 3.8 Instruktør til ældreidræt (AK og CH)

DDI har udbudt et kursus til "uddannelse" af instruktører til ældreidræt, og har Døvania nogle medlemmer, der kan være interesseret i det?

- *FU vil ikke behandle sagen, da det er bestyrelsen der skal tage beslutning.*
- *DDI har sagt at Døvania kan købe cd'er senere (efter kurset). En fordel hvis Døvania opretter ældreidræt på et senere tidspunkt.*
- *Bestyrelsen synes at fristen for tilmelding til kurset er alt for kort (midt i sommerferie).*

- *DDLs medlemmer kan deltage i kurset gratis, men DDI vil have at de skal være medlem af en idrætsklub. Døvania forstår det ikke hvorfor DDL skal være med, når mange er medlem af DDL og kan deltage i kurset gratis.*
- *Bestyrelsen synes at DDI ikke har gennemtænkt kurset.*
- *Bestyrelsen er enig om at sige nej tak til tilbuddet fra DDI.*

### 3.9 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. Der er frist for indmeldelse af emner til behandling under klubbernes hjørne den 15. september, som også er frist for tilmelding af deltagere fra klubberne.

Hvem sender vi på Døvanias vegne?

Hvillke 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?
- andre ting?

- *CH er med til mødet som DDI repræsentant.*
- *Døvania sender AK og EC, RA er reserve. AK giver DDI besked.*
- *Ekstra emner:*
  - o *Retningslinier til klubsiden.*
  - o *Mere klar omkring DDIs rolle af DM og internationale mesterskaber (tilmelding, udtagelser).*
  - o *Hvem af DDI udvalg der har ansvar for DM, enten elite eller bredde? Der skal være bedre styr på proceduren.*
  - o *Er medlemslisten hos DDI klar? Døvania skulle være "forsøgskanin" for det nye medlemslisten, men der sker ikke så meget for tiden.*
  - o *Nogle af medlemmer (tilhører elite hos DDI) føler at DDI tvinger dem til at søge hos Arvidfonden, hvorpå DDI får pengene, men vil hellere have pengene til andre formål end idræt (f.eks. familiehøjskole). AK spørger medlemmerne nærmere om det.*

### 3.10 Klubbesøg fra DDI (AK)

Der planlægges et klubbesøg her i Døvania.

- *Planlagt til onsdag d. 16. september da FU alligevel holder møde den dag. Resten af bestyrelse er velkommen til at komme, meld tilbage til FU seneste 1 uge inden.*

## 4. Idrætsgrene

### 4.0 Koordineringsmøde

Der indkaldes til et koordineringsmøde den 1. september. Emner der skal drøftes på mødet? (CH)

- *CW kommer til koordineringsmødet d. 1. september.*
- *KLN er ordstyrer.*
- *Dagsorden til mødet gennemgås.*
- *Bestyrelsen møder kl 17 for at gøre klar til mødet kl 18. Lederne kommer 17.30 til aftensmad.*

### 4.1 Badminton (EC)

Intet pt.

### 4.2 Bowling (KLN)

Generalforsamling for afdelingen er fastlagt til den 2. september. KLN og CH deltager i generalforsamlingen.

- *Der skal finde en ny form for bowling-bestyrelse og rolle i forhold til Døvania bestyrelse.*

### 4.3 Cykelsport (RA)

Intet pt.

- *RA er kontaktperson i cykelsport (ikke CW).*

### 4.4 Damefodbold (AK)

Intet pt.

- *Damefodbold arrangerer Døvania årsfest, mere om det senere.*

### 4.5 Golf (CH)

Intet pt.

### 4.6 Herrefodbold (AK)

Der er nu tilmeldt et 8 mands hold til DGI turnering. Uffe Morell Nielsen er leder for holdet, og holdets deltagere har betalt depositum til et kontingent, som vurderes til at være på 600 kr.

- *Depositummet er modtaget.*
- *Noget af kontingent er betalt, afventer resten.*
- *Kort orientering om oldboys hold, der ikke bliver til noget.*

### 4.7 Håndbold (EC)

Intet pt.

- *Lenny har været passive leder for håndbold, nu har bestyrelsen fundet CW som den nye håndbold leder. AK skriver til Lenny og fortæller det.*
- *EC er kontaktperson for håndbold.*

## 4.8 Orientering (EC)

Intet pt.

- *Døvania medlem Annelise Hansen vandt 2 guld i master-klasse til VM i USA i sommers.*

## 4.9 Vandsport (RA)

Intet pt.

## 4.10 Dykning (RA)

Intet pt.

## 4.11 Volleyball (KLN)

- *KLN er kontaktperson for volleyball.*
- *KLN holdt et kort møde med volleyball-udvalg inden sommer; om kontaktpersons rolle, sponsor, ideer osv.*
- *Der vil måske være en ny træner, det arbejdes videre. Bestyrelsen vil gerne informeres om løn-aftaler.*
- *Den tidligere træner har stadig ikke fået løn for 2014, da han stadig ikke har afleveret timeantal. Men det er ikke med i 2014 regnskab eller 2015 budget. AK undersøger hvilke periode træneren har fået løn for. KLN snakker med volleyball-lederen om det.*

Planlægning af volleystævnet i efteråret. Status gives af AK.

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.

- *AK og Nina Bantz er i arbejdsgruppe, og har booket Sundby Hallerne.*
- *Der er allerede modtaget tilmeldinger fra 6 hold. Max 15 hold. Døvania er ikke tilmeldt endnu, men der er reserveret 2 hold til Døvania.*
- *Fest afholdes i samarbejde med Absalon ungdomsklubben i Festsalen på Brohusgade. Døvania står for indgangskontrol, og Absalon står for bar (til Absalons fordelagtige priser).*
- *Husk at være sikker på at folk til festen er fyldt 18 år.*
- *FU snakker med Absalon om medlemsliste.*

## 4.12 Motorsport (AK)

Intet pt.

- *AK og EC prøver at arrangere noget.*

## 4.13 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

- *Døvania arrangerede sammen med Absalon en tur til CCP i torsdags, AK er ved at skrive nyhed om det på hjemmesiden.*



## 5 Projekter

### 5.1 Hjemmesiden (AK)

Status omkring hjemmesiden gives. Rundtur på hjemmesiden og snakke lidt om indholdet bl.a. "Sportssnak" vs "Debat".

- AK viser hjemmesiden (ikke færdig endnu), og forklarer hvad der skal laves.
- Navnet "sportssnak" skal ændres til "debat" for at spare plads. Og "sport" ændres til "grene".

Der skal drøftes annoncering (der er udsendt mail om det i forvejen).

- I første omgang vil Døvania kontakte firmaer der kender til døve om at annoncere på hjemmesiden.
- Der arbejdes videre med udkast til brev om annoncering.
- Husk at godkende hjemmesiden før vi betaler. AK aftaler med hjemmeside-udvikleren at aftalen forlænges med 1 måned, så hjemmesiden kan evt. godkendes til næste bestyrelsesmøde.
- Der mangler kursus til bestyrelse om hvordan man bruger hjemmesiden og kommunikere ud til medlemmer.

## 6. Andet og sidst

### 6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

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

- 22. september kl. 17
- 20. oktober kl. 17
- 24. november kl. 17
- 12. december (lørdag) inkl. Julefrokost (deltaljer kommer senere)

### 6.2 Rengøring på kontoret (CH)

Døvania har fået et tilbud fra et bowlingmedlem om at hjælpe frivilligt med at gøre rent på kontoret i et par timer om måneden. CH skal indkalde medlemmet til et møde om det.

- Rengøringen vil gerne lære tegnsprog, så det forslås at det foregår inden bestyrelsesmøde hvor folk alligevel kommer i god tid og kan snakke. Kan tilbyde hende at deltage i fest osv. CH arbejder videre med det.

### 6.3 Medlemsfest 12. september (AK)

Hvem vil deltage? Hvem vil underholde? Hvem vil give omgang?

- Døvania betaler for bestyrelsens deltagelse i festen.
- EC og CW finder på underholdning til festen, da bestyrelsen bør fremstå som aktive. Evt. hvem ved hvad om bestyrelsesmedlemmers fortid i sport.

## 6.4 Eventuelt

Nogle ting i allersidste øjeblik?

- *RA og EC mangler adgang til Døvanias dropbox. AK ordner det.*
- *RA får en nøgle til kontoret. Kvitteringen skrives under senere.*
- *AK er i gang med at lave en aftale med Carlsberg Sport (fond) om penge til tøj. Bestyrelsen skal også have tøj.*