



Referat af bestyrelsesmøde 12/12-2015

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Rune Andersson (RA)

Fraværende: André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN) – begge 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. 14.00. Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet.

### **0.2 Tegnstyrer og referent**

CH er tegnstyrer.

CH er referent.

CW er ansvarlig for mødets korrespondanceliste.

## **1. Siden sidst**

### **1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)**

Bestyrelsesreferatet blev godkendt og underskrevet.

Der var enighed om at FU starter igen, da bestyrelsen igen er fuldtallig. Der findes en ny dato i 2. uge i januar.

### **1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)**

Korrespondancelisten blev gennemgået.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

ET pænt overskud på godt 39.000 kr. og der mangler ganske få udbetalinger. Regnskabet nærmer sin afslutning, og der mangler kun et gennemgangsmøde i forbindelse med eventuelle omposterings og henlæggelser. CH, AK og EC deltager i mødet den 21. december. CH finder ud af tidspunktet.

#### **2.1.2 Budget 2016 (CH)**

Alt er nu blevet godkendt, og hvis der skal være justeringer, så kan det godt lade sig gøre med begrundelse. De skal så til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen var meget tilfredse med, at mange ledere var meget interesserede i budgetudarbejdelsen og leverede gode budgetter og gode forklaringer.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Medlemsliste 2015 (AK)

Den seneste oversigt over skyldnere (der er udsendt rykkere med frist til den 10. dec.) skal gennemgås og registreres i regnskabet som tilgodehavende og der laves en separat liste som indhold i medlemslisten. Medlemslisten ajourføres og renses, og medlemslisten for 2016 gøres klar samtidig. Det forventes at være klar til midten af januar måned. AK og CH arbejder på det.

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

### 3.1 Sponsor (AK og CH)

Intet nyt. Udsat til januar, og bestyrelsen skal drøfte muligheden for at nedsætte et sponsorudvalg med frivillige og interesserede til opgaven.

### 3.2 Generalforsamling (EC og CW) - Status

CW og EC arbejder videre med disse opgaver.

- 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.

CH har spurgt Anne Roslyng, som gerne vil hjælpe.

Bestyrelsen foreslår CW som bisidder til referenten, og CW indvilger i opgaven.

- 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

EC har bestilt tolke i tidsrummet kl. 13 – 18 og måske skal det ændres lidt mht. bowlings generalforsamling. CH snakker med bowlingafdelingen om det.

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

EC og CW snakker om mexicanske pandekager, og de vil prøve at finde frivillige til madlavningen blandt Gentlemens Finest. Enighed om at hvis der deltages i generalforsamlingen fra starten er maden gratis, ellers er prisen 50 kr. EC og CW arbejder videre med det og laver et skønnet budget. Næste video omkring generalforsamling skal indeholde menuen.

- koordinere frivillige (bar, oprydning)

Der arbejdes på det nu. EC vil spørge Gentlemens Finests medlemmer.

- bestilling af drikkevarer hos Cafe17 via Bianca

Der er aftalt med Bianca, at vi igen sender en mail med en liste over drikkevarer, og der bestilles ikke kildevand idet vi har ca 500 stk Døvvand, vi godt kan sælge under generalforsamlingen.

- 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

Hæderstegn / æresmedlem?

- invitere æresmedlemmer

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

- evt. underholdning

Enighed om at det droppes for generalforsamlingen er et for seriøst forum til at lave sjov, men måske kunne man lave 13 rigtige om Døvanias historie. EC og CW kigger på det.

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

Der er nu lavet en video af EC og CW, som bliver frigivet til hjemmesiden, og bestyrelsen aftalte at der laves to mere i januar og februar. CH laver en video om dagsorden, vedtægter, opfordring til at tænke seriøst over bestyrelsesposter, status i Døvania.

- indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen

CH ordner det i løbet af juleferien

- bestyrelsesvalg:

formand:

bestyrelsesmedlemmer:

suppleanter:

- revisor

CH spørger Erik Geisler og Knud Søndergaard.

- vedtægtsændringer

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

CH forventer at dette bliver lavet i løbet af juleferien.

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

## 4. Idrætsgrene

### 4.1 Badminton (EC)

Connie Apitzsch er indgået i et udvalg, og måske også Brian Blinaa. Bestyrelsen er glade for at have modtaget et referat fra Jesper fra deres medlemsmøde.

### 4.2 Bowling (CH)

Der skulle have været et møde med bowlingafdelingen i uge 50 men de ønskede det udsat til januar. CH finder en dato med dem.

### 4.3 Cykelsport (CW)

Intet nyt.

### 4.4 Damefodbold (AK)

Bestyrelsen synes at det var ærgerligt, at det ikke gik som forventet til VM i futsal i Thailand, men de havde opført sig meget pænt, hvilket er dejligt for bestyrelsen at høre. Der er vist nogle rygter om at pigerne ikke ønsker at deltage i en turnering i 2016, og AK bedes undersøge om det passer.

### 4.5 Golf (CH)

De er meget tilfredse med budgettet og kontingentet.

### 4.6 Herrefodbold (AK)

Der er forlydender om at der ikke stilles hold til en turnering i 2016, og AK bedes undersøge dette. På næste bestyrelsesmøde skal der drøftes om Døvania skal have en herrefodboldafdeling i 2016 ligesom for at markere at bestyrelsen ikke ønsker at bruge så mange ressourcer på det område som vi har gjort indtil nu.

### 4.7 Herrefutsal (AK)

Lederen Nicklas er nu stoppet, og træningen er sat på standby, fordi medlemmerne ikke vil betale kontingentet på 300 kr. AK skal undersøge dette og høre om hvad de vil i 2016 og afdelingen skal ligeledes drøftes på næste bestyrelsesmøde med henblik på en eventuel lukning af afdelingen i 2016 ligesom herrefodbold. Bestyrelsen ønsker ikke at bruge lige så mange ressourcer på området som der er gjort indtil nu.

Planlægning af DM futsal 9. januar.

Døvania sender intet hold til DM-turneringen. AK har meddelt DDI dette. Dog skal Døvania finde frivillige til dommerbordet og andre praktiske ting. Det ser dog ud til at DM bliver gennemført. CW, EC og CH er interesseret i at komme og hjælpe med noget.

### 4.8 Håndbold (EC)

Medlemmerne har accepteret det nye kontingent.

### 4.9 Orientering (EC)

CH har sendt en mail til lederen med opfordring til at snakke mere med kontaktpersonen.

#### **4.10 Vandsport (CH)**

Intet nyt.

#### **4.11 Dykning (CH)**

VI har modtaget svar fra Gert og Charlotte omkring vores tilbud om tilskud til en sidste dykkerrejse. Begge kan ikke overskue at arrangere en rejse. CH snakker videre med dem om det.

#### **4.12 Volleyball (CW)**

De har kontakt til deres tidligere træner, som gerne vil fortsætte ½ år som træner. Bestyrelsen opfordrer volleyball til at få en bekræftelse fra træneren om det antal timer der skal udbetales i 2015 for vi har styr på hvor meget der skal betales for 2014.

CH sender en mail til Aleksander, Midia og Jonas om det. CW tager også en snak med dem.

#### **4.13 Motorsport (AK)**

Det andet møde blev afholdt til trods for at der kom 2 interesserede. Foreløbig sættes kontingentet til 250 kr. Der er aftalt med AK, at der er åben for "prøvetræning" i januar måned for at se om der er nogle der er interesserede i motorsport for alvor. Der planlægges et nyt medlemsmøde i 2016.

#### **4.14 Motionist (Bestyrelsen)**

Bestyrelsen vil nu prøve at finde arrangementer i 2016 gerne med 2. Der kan arrangeres en "beach tournament" til sommer hvor flere forskellige grene kan være med: fodbold, håndbold, vandsport, badminton. Måske kan der arrangeres noget i samarbejde med LadyLike og Gentlemens Finest. Der er ryddet så meget op i 2015 at der må være plads til "sjove" ting og andet kreativitet.

### **5. Projekter**

#### **5.1 Tøj til Døvania (AK)**

Fortsat udsat til næste år.

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

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

Der er fundet datoer: 26. januar, 23. februar og 8. marts – alle dage med start kl. 17.00

#### **6.2 "Benjamin går backstage" (CH)**

CH skal holde møde med journalisten Sophie Schlichtkrull Dalgaard mandag den 14. december og efterlyste mulige emner, som Døvania kan tilbyde, hvis der skal laves en form for udfordring til Benjamin. Bestyrelsen kom med ideer, som CH vil tage med til mødet.

#### **6.3 Koordineringsmøde i januar**

Torsdag den 14. januar 2016, og vi har fået lov til at låne Cafe17 til aftenen.

Der blev fundet emner til en dagsorden:

- generalforsamling 2016, mødepligt, årsberetninger, vedtægtsændringer
- nye kontingenter, skærpet kontrol om medlemmer har betalt, hvis ikke så ingen adgang til træning
- opfølgning på retningslinier for en leders arbejde og ansvar
- budgetter 2016, erfaring og ros til lederne for deres gode arbejde
- kontaktpersoner i bestyrelsen, mere kontakt med dem og sparring
- klagevejledning, er undervejs CH laver et udkast til en mailgodkendelse i bestyrelsen

#### **6.4 Ældresportsleder i Døvania**

Endnu ikke fundet en ny dato. AK kontakter hende igen.

#### **6.5 Kursus i hjemmeside og Gmail**

Der skal findes en dato for undervisning i vores hjemmeside og Gmail. Der gives aftensmad. AK vil stå for det. Gerne suppleret med en forklaring om Klubliv og deres fordele.

#### **6.6 Eventuelt (alle)**

DDIs medlemsmodul:

CH har sammen med AK sendt en anbefaling til DDI om at arbejdet med medlemsmodul kan fortsætte i 1. kvartal 2016 samt at DDIs andel på 80 kr. fastholdes uanset resultatet.

CFR-sagen:

Døvania har sendt en mail til DDI om at vi har modtaget en mail om medlemsregistrering i CFR inden udgangen af januar måned. DDI er blevet spurgt hvordan der skal registreres. DDI har bekræftet modtagelsen af mailen og vil vende tilbage så snart der er snakket med DHIF om det. Vi afventer imens.

Julefrokost for alle tidligere bestyrelsesmedlemmer i Døvania:

RA kom på en ide om at holde et arrangement for alle tidligere bestyrelsesmedlemmer for at ryste os mere sammen og dele erfaringer/oplevelser. Hver betaler 100% selv for frokosten. RA vil gerne undersøge for mange der er tale om (antal nulevende i dag).