



Referat af bestyrelsesmøde 30/3-2016

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Dorthe Zachariassen (DZ), Jens Luckenbach (JL) og Martin Tranemose (MT)

Fraværende:

Emil Clemmensen (EC)

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. 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 aftenens korrespondanceliste

0.3 Efter generalforsamling (CH)

a. Underskrivning af forskellige dokumenter/erklæringer:

- Tavshedspligt
- Forretningsorden for bestyrelsen og udvalgene
- Tegningsret
- Rammer for udbetalinger

Alle relevante bestyrelsespapirer blev drøftet og til sidst underskrevet af hele bestyrelsen.

b. Aflevering og fordeling af nøgler udføres

- Aflevering af nøgler fra Emil Clemmensen, Rune Andersson og Kasper Lilja-Nielsen
- Udlevering af nøgler til Aleksander Madsen Kirkegaard, Sabine Brink og Dorte Zachariassen

CH har modtaget nøgle fra Emil, mens Rune og Kasper har endnu ikke afleveret deres nøgler. Det blev aftalt, at CW prøver at få fat i Kasper, og nøglen gives videre til JL. MT tager en snak med Rune og overtager nøglen derefter. Der blev udleveret nøgler til DZ, SB og AMK under mødet, og nøglekvitteringerne bliver udfærdiget til underskrivning til næste bestyrelsesmøde.

c. Valg af næstformand

Efter en kort forklaring af næstformandens opgaver blev CW valgt som næstformand.

d. Vigtigste opgaver

- Regnskab herunder netbankadgang

CH fortsætter med regnskabsstyringen, og AMK inddrages i processen efterhånden og lærer systemet at kende.

CH og CW får adgang til netbank iflg. vedtægterne. CH ordner det.

Bestyrelsen underskrev også kundeoplysningspapir fra Danske Bank, og CH ordner indsendelse af oplysninger til banken. CW sender et billede af ID (pas/kørekort og sundhedskort (sygesikringskort)) til CH.

- Medlemslister

AMK vil gerne tage sig af opgaven, og CH meddeler André Kobberholm at AMK overtager opgaven efter instruering af André og håndterer medlemslisten og kontingenter til sidst.

- FOS, DHIF §44

CH og CW tager sig af disse, og det planlægges at bestyrelsen med tiden efterhånden får indblik i opgaverne omkring FOS og DHIF §44 under kommende møder.

e. Kontaktpersoner

Badminton: JL	Bowling: DZ	Cykelsport: CW
Damefodbold: SB	Golf: CH	Håndbold: CW
Orientering: SB	Vandsport: SB	Volleyball: MT
Seniorsport: CH	Bordtennis: AMK	

Det aftales, at man kontakter udvalgslederne og meddeler dem at man er bestyrelsens kontaktperson til sportsgrenen.

f. Vigtige punkter fra generalforsamlingen

På generalforsamlingen blev der snakket om at danne et udvalg til reklamation af sportsgrene og rekruttering af nye medlemmer. Bestyrelsen blev hurtigt enige om at sådan et udvalg skal oprettes, og JL udpeges til at være tovholder for udvalget og sørger for at finde personer til at indgå i udvalget, dog skal CH (eller bestyrelsen) på forhånd se/godkende medlemmernes navne.

g. Elektroniske medier/værktøjer

Udpegning af ansvarlige til at holde øje med nyhederne på hjemmesiden og Facebook: CW

Alle sender en mail til André Kobberholm med mailadressen til Dropbox, hvorefter André vil give adgang til Dropbox. André har tilbudt at foretage en effektivisering af indholdet af Dropbox, sådan at det vil blive nemmere at lede efter relevante dokumenter. Dropbox fastholdes til at være Døvanias "harddisk".

h. Evaluering af generalforsamling 2016

Punktet udsættes, idet referatet er endnu ikke færdigt. CW og CH vil lave en evaluering af generalforsamlingen og sende til bestyrelsen. Det forventes, at evalueringen kan drøftes på næste møde.

i. Procedurer/processer i Døvania

Forskellige procedurer og processer blev hurtigt gennemgået, og alle var enige om at man skal gøre sig bekendt med indholdet.

j. Bødekasse

Bødeklassens punkter blev gennemgået, og til sidst kunne man godkende "tarifferne". Bødeklassen træder hermed i kraft fra næste møde i april.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Intet at gennemgå idet det er gennemgået og underskrevet før generalforsamlingens start, så der startes på frisk her.

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

Intet at gennemgå idet punkterne er udført. Samtidig forklarede CH og CW hvordan korrespondancelisten anvendes i praksis. Alle er nu sat ind i proceduren før hvert bestyrelsesmøde.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Status blev givet, og regnskabet blev hurtigt gennemgået og opstillingen forklaret overfor de nye i bestyrelsen. AMK tilkendegav sin interesse for regnskabet og vil gerne arbejde lidt med det.

Hele budget 2016 for Døvania blev udleveret til bestyrelsen til gennemsyn og evt. kommentering på næste bestyrelsesmøde.

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2016 (CH)

Status blev hurtigt givet og kort intro omkring medlemslisten blev givet.

CH vil gennemgå medlemslisten i uge 14 og finde ud af hvor mange der ikke har betalt kontingentet inden fristens udløb. Derefter får bestyrelsens kontaktpersoner oversigterne over dem der mangler at betale, og de går videre med dem til udvalgslederne.

Gentlemansaftalen drøftes kort, og CH sørger for uddeling af kopier af aftalen.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Kursus i Døvanias hjemmeside

Alle var interesseret i at have kursus af webmasteren. CH kontakter André Kobberholm og beder ham om at lave en aftale med bestyrelsen.

4. Idrætsgrene

4.1 Badminton (JL)

Der er kommet en mail om, at Badminton vil købe nye fjerbolde og evt. en justering af budgettet. JL snakker med Jesper om det.

4.2 Bowling (DZ)

De har haft en generalforsamling, som var gået godt. Foreløbig ser det godt ud på regnskabet ift. budgettet.

4.3 Cykelsport (CW)

Intet pt.

4.4 Damefodbold (SB)

Damefodbold er bedt om at undersøge muligheden ved at dele en bane 4 i Valby sammen med en anden klub FC Udfordringen. CH videresender mailkorrespondancen til SB.

4.5 Golf (CH)

Der skal bestilles tøj til vores golfere i forbindelse med DM. CH tager en snak med Claus Jul Larsen.

4.6 Håndbold (CW)

Spillerne har aftalt at der skal laves nyheder om kommende EM på Døvanias hjemmeside. CW står for upload.

4.7 Orientering (SB)

Lars Ryberg Vikkelsø har indsendt en mail om en ny kontingentform som bestyrelsen drøftede. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et nyt budget også med de nye kontingentsatser, og Lars skal specificere hvem der skal betale de forskellige kontingenter ind i budgettet, som skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på næste møde i april. CH kontakter Lars herom.

4.8 Vandsport (SB)

Intet pt.

4.9 Volleyball (MT)

MT vil snakke med Rune om budgettet, som faktisk kun indeholder trænerløn for 1. halvår. Hvis afdelingen forlænger en aftale med træneren efter sommeren, så skal der udarbejdes et nyt budget for 2016. Volleyball håber at have en træner efter sommeren også.

Volleyball har bedt bestyrelsen om hjælp til at bede DDI om at arrangere et DM i volleyball. CH sender en mail til DDI. Det blev kort drøftet om ideen med at Castberggård, Viking, Døvania og DDI kan arrangere en form for cupturnering og det samlede resultat giver mesterskabet. DDI har et DM-udvalg som kan arbejde videre med ideen.

4.10 Seniorsport (CH)

Sofia arbejder fortsat med at kontakte forskellige foreninger/klubber, som ikke svarer hende. CW forklarede kort hans snak med hende før bestyrelsesmødet. Det ser ud til at opgaven ikke er nem end først formodet i starten.

4.12 Bordtennis (AMK)

Generalforsamlingen vedtog at Døvania åbner en ny gren til bordtennis. AMK fortæller at folk omkring bordtennis arbejder på at lave en indstilling til hvordan afdelingen kan køre (kontingent, budget, leder, medlemmer, træning).

4.11 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

5 Projekter

5.1 Status (CH)

Et mulig sommerarrangement på Amager. CH forklarede kort den tidligere bestyrelses forestilling om at lave blandede aktiviteter for alle aldre uanset køn sådan at der kan reklameres for forskellige grene. JL og MT vil gerne prøve at komme med et bud på hvordan man kan gøre det.

Vi skal stramme op omkring ansøgningerne til Carlsbergfonden. CH ordner golfdelen mens DZ ordner med bowlingdelen. CH snakker med André Kobberholm om det.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Næste bestyrelsesmøder blev planlagt til:

tirsdag den 26. april kl. 17.00

tirsdag den 24. maj kl. 17.00

tirsdag den 13. juni kl. 17.00 (her er CH på ferie i USA)

Resten af året planlægges på august-mødet.

6.2 Eventuelt

CW fortalte at Uffe Morell Nielsen ligger inde med noget fodboldudstyr, som tilhører Døvania. Bestyrelsen besluttede at det hele skal retur til Døvania. JL kontakter Uffe idet begge kommer til badminton.

CW efterlyste billeder fra generalforsamlingen, og CH troede at Hanne Rasmussen havde sendt til hele bestyrelsen. CH videresender linket til billederne til bestyrelsen.

MT fortalte at ungdomsklubben ligger inde med noget bordtennisudstyr lånt fra Døvania, og de afleveres inden næste bestyrelsesmøde.

AMK fortalte kort om et uofficielt DM i bordtennis som planlægges til den 21. maj. Han ville gerne vide mere om Carsbergfonden og om hvordan der kan søges om portioner. CH sørger for at skaffe informationerne om fonden fra André Kobberholm til AMK.

AMK ville høre om det er muligt om at få noget starthjælp til bordtennis. CH svarede at det kan indarbejdes i det kommende budget som bordtennis arbejder pt. på og så kan bestyrelsen se på det.

AMK ønskede at få forklaret grænsen mellem "fortroligt" og "ikke fortroligt" i forbindelse med hans bestyrelsespost og tilknytning til bordtennis og volleyball. Bestyrelsen diskuterede dette hurtigt og kom med eksempler på hvordan man selv kan vurdere om det er fortroligt.