



Bestyrelsesmøde 26/4-2016

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Dorte 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**

SB er tegnstyrer.

CH er referent.

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste

## **1. Siden sidst**

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

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

Korrespondancelisten blev gennemgået og der var punkter, der skulle arbejdes videre med.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

Hele budget 2016 for Døvania blev udleveret til bestyrelsen på sidste møde til gennemsyn, og det blev aftalt, at CH skriver til Orientering og Badminton om at få lavet nye reviderede budgetter, hvor der er indarbejdet kontingentsatser og kontingenter/materialeudgifter og få dem til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Det er ikke sikkert, at Orientering får godkendt deres to forskellige kontingentsatser.

CH har undersøgt om det er muligt at kunne give en fuldmagt til bowlingkontoen til DZ. Det viser sig at være umuligt idet begge konti er under samme NemID, så der kan ikke laves to forskellige fuldmagter med hver sine specielle adgange. DZ accepterede dette, og hun gik med til at få månedlige status fra CH når der udsendes bankoversigter.

CH og CW har underskrevet ny anmodning om bankfuldmagt, og anmodningen sendes pr. mail til banken, og vi afventer besked. CH har givet André Kobberholm besked om at der nok bliver lukket for hans adgang indenfor kort tid.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Medlemsliste 2016 (CH)

CH har ikke nået at gennemskue hvor mange og hvem der mangler at betale, men CH uddelte ros til bestyrelsen for deres arbejde med dette sammen med udvalgslederne. Det er gået væsentligt bedre i år hvis man skal sammenligne med 2015, som bød på ekstra administrationsarbejde pga ny fremgangsmåde for kontingentopkrævning. CH vil gennemgå medlemslisten igen snarest muligt og sender en statusmail til bestyrelsen.

AMK skal have adgang til Dropbox snarest, og CW skal aftale procedure med videregivelse af nye oplysninger til AMK, så snart der er etableret netbankadgang til CW.

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

### 3.1 Diverse ting fra sidste møde

#### a. Aflevering og fordeling af nøgler afstemmes

Rune Andersson og Kasper Lilja-Nielsen har afleveret nøgler, og dermed er der ingen, der skal aflevere nøgler til Døvania.

Der blev udlevet en nøgle til Martin Tranemose, og Jens Luckenbach får en nøgle senere.

MT, DZ, SB og AMK har underskrevet nøglekvitteringerne.

#### b. netbankadgang

CW skal have adgang til netbank iflg. vedtægterne. Der er underskrevet på nye dokumenter. CH sørger for at indsende dokumenterne.

#### c. mail til André Kobberholm (AK)

Medlemsliste: AMK skal kontakte AK for en dato til introduktion snarest muligt for det er planen at AMK skal have fuld adgang og kontrol over medlemslisten inden sommerferien og næste omgang af kontingentopkrævning. CW skal også deltage i mødet.

Dropbox: Ikke alle har sendt deres mailadresser med adgang til Dropbox til André. Lige nu har CW, CH, MT og AMK adgang til Dropbox. SB har sendt mailadresse til André. Alle skal indsende mail med oplysning om mailadresse der anvendes til adgang til Dropbox til AK.

#### d. Evaluering af generalforsamling 2016

Punktet udsættes, idet referatet er endnu ikke underskrevet af dirigenten. Også dette udsættes: CW og CH vil lave en evaluering af generalforsamlingen og sende til bestyrelsen.

### **3.2 Kursus i Døvanias hjemmeside**

Bestyrelsen har fundet en dato: 8. maj 2016. SB kunne ikke de foreslåede datoer, så det blev aftalt, at hun kan finde en aften sammen med André. CH orienterer MT om dagen og giver André besked. CH indstiller til at der er mødepligt når man har meldt tilbage at man godt kan den dag.

### **3.3 DDI's årsmøde 4. – 5. juni i København**

Det blev aftalt, at JL og CW deltager som Døvanias repræsentanter og AMK som observatør. CH giver besked til DDI herom, og der bestilles ikke overnatning.

Lørdag den 4. juni på Grøndal Multicenter kl. 10.00 – 17.00

Dagsorden til årsmødet vil som minimum indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Hovedbestyrelsen orienterer om arbejdet siden sidste repræsentantskabsmøde
4. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
5. Forslag til behandling

Når årsmødet er slut, så holder vi pause og derefter vil der være prisuddelinger. Efter uddelingerne afholder vi klubseminar til kl. 17.00 hvor centeret lukker.

Dagsorden til klubseminaret den 4 juni vil som udgangspunkt indeholde følgende:

1. Nyt fra KB-udvalget
2. Nyt fra klubberne
3. Status på arbejdsgrupper, projekter og opsamling
4. Klubbernes hjørne

Søndag den 5. juni på Grøndal Multicenter kl. 9.00 – 14.00

Dagsorden til klubseminaret den 5 juni vil som udgangspunkt indeholde følgende:

1. Nye ideer
2. Projekter
3. 2-årsplan for stævner og forskellige begivenheder under DDI
4. DM udvalget
5. Afrunding

Klubseminaret forsætter til kl. 14.00 med frokostpause imellem. Hver klub har ret til at sende 2 delegerede til årsmødet og klubseminaret.

### **3.4 DHIF**

CH gav en kort orientering fra dialogmødet med DHIF den 12. april og om kommende repræsentantskabsmøde i DHIF den 30. april.

### 3.5 Mails fra KBH kommune

Det blev aftalt, at hvis der kommer en mail der vedrører sit område, sørger man for at læse den igennem og sende den videre til udvalgslederen. Det er rimeligt vigtigt at vi prøver at holde øje med mailene fra Lokaleudlån hos kommunen.

## 4. Idrætsgrene

### 4.0 Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)

Bestyrelsens kontaktpersoner skal hurtigt finde ud af om der skal søges om tilskud hos Carlsbergfonden.

CH tager fat i André Kobberholm for at høre retningslinier for Carlsbergfonden og videresender til bestyrelsen.

### 4.1 Badminton (JL)

CH har snakket med Ahorn om det videre samarbejde, og det fortsætter i 2016 som hidtil.

Jesper Søndergaard har sendt mails angående:

- tilbud fra kommunen om sommertræning, CH vil undersøge om der er noget om det på kommunens hjemmeside og giver Jesper besked.
- bestilling af fjerbolde, der har været en del forvirring omkring dette. JL vil prøve at snakke med Jesper om boldenes holdbarhed hvis der bestilles en stor mængde. CH prøver at høre ham for status i forbindelse med bestillingen, idet Jesper har også snakket med André hos DDI om fjerbolde til DDI's træningssamlinger, og der blev snakket om fremsendelse af faktura

### 4.2 Bowling (DZ)

Der er tilmeldt 7 til DM i Aalborg. Ellers går det stille og roligt i afdelingen. Referatet fra bowlingafdelingens generalforsamling er på vej til Døvania.

Herrerne har opnået 2. plads i deres turnering, hvilket er meget flot, for de har vundet medaljer 3 år i træk (guld, sølv og nu sølv). Damerne forventes at kunne vinde bronze i turneringen. DZ sørger for nyhed til hjemmesiden og sender i udkast til CH, som derefter sender til webmaster André.

Der skulle have været generalforsamling i Grøndalscentret Bowling før bestyrelsesmødet, men den er udsat til 23. maj, og DZ deltager på bowlingafdelingens vegne.

DZ afventer stadig et svar fra SEAS, hvor hun har sendt en ansøgning om et tilskud eller en slags sponsorat til bowlingafdelingen på 10.000 kr.

Der skal arrangeres en pokalmatch med Scania, Sverige, når de har vendt tilbage med datoforslag. Der afventes tillige haltiderne fra Grøndalcentret Bowling.

CH fortalte kort om en mulig sponsor til bowlingafdelingen, og CH arbejder videre med ideen.

### **4.3 Cykelsport (CW)**

Intet specielt udover at Bruno Ottesen er udtaget til DDI's landshold til EM ti sommer. Ch laver en nyhed om det på hjemmesiden.

### **4.4 Damefodbold (SB)**

SB er i en god dialog med udvalgslederen Nana.

### **4.5 Golf (CH)**

CH arbejder videre med tøj til vores golfere i forbindelse med DM, som nu er udsat til efter sommerferien. Lederen har travlt med VM i golf, derfor overtager CH opgaven.

### **4.6 Håndbold (CW)**

Vi har fået en mail fra DDI om at en spiller er bortvist fra landsholdet på grund af utilbørlig adfærd. Bestyrelsen drøftede dette kort og aftales at CH sender en mail til spilleren for at høre hans holdning til bortvisningen. Spilleren har heller ikke betalt kontingent til Døvania, og CH tager det op med spilleren trods gentagne opfordringer fra CW.

CW sørger for at svare DDI omkring muligheden for at arrangere en håndboldkamp mellem Døvania/Start og Viking i forbindelse med reklamation for sportsgrenen.

CW fortalte om en episode på håndboldlandsholdets fællestæning på Castberggård, hvor der også var repræsentantskabsmøde samme sted. En fra DDI henvendte sig til spillere der havde fået en pause fra landstræneren til at bruge mobiltelefoner. Personen blandede sig i landsholdets interne politikker og dikterede nærmest DDI's retningslinier for brug af mobiltelefoner under fællessamlinger. CH vil tage en snak med DDI om det.

Samtidig tilføjede CW at spillerne føler sig nedprioriteret af Castberggård idet de bliver placeret meget adskilt næsten hver gang man kommer på Castberggård. CH vil tage det op med DDI herom.

### **4.7 Orientering (SB)**

8 løbere deltog i DM sprint i weekenden før bestyrelsesmødet. CH sender en mail til Lars om at få en reportage af begivenheden.

CH sender en mail til Lars om at bruge SB som kontaktperson.

### **4.8 Vandsport (SB)**

CH kontakter Anne og beder hende om at svare på SB's henvendelser, idet de indeholder relevante spørgsmål.

### **4.9 Volleyball (MT)**

MT havde et godt møde med volleyballlederen og han havde skrevet en liste over punkter, som han gerne ville drøfte med bestyrelsen. MT svarer volleyballlederen med kopi til bestyrelsen.

Bestyrelsen blev glade for nyheden at de havde vundet en turnering i DGI's regi. Volleyballholdet havde skrevet en artikel om det og CH sørger for at den bliver bragt på hjemmesiden.

#### **4.10 Seniorsport (CH)**

CH skal snart have et møde med Sofia, og bestyrelsen kan fornemme at det ikke er en nem opgave som forventet. CH kontakter Sofia for at høre hvordan det går med opgaven.

JL foreslår at der skal være en personlig kontakt til folk for der forstår folk tingene bedre og hurtigere. DZ vil prøve at bede Brohusklubbens formand Bent Brøndum om at besvare Sofias henvendelser.

#### **4.12 Bordtennis (AMK)**

DDI har meldt tilbage, at de er interesseret i at hjælpe til det uofficielle DM den 21. maj.

AMK spurgte ind til materialer fra ungdomsklubben, som havde lånt bordtennisudstyr. Vi beder MT hjælpe os med det.

AMK vil gerne have en mailadresse til bordtennis i samme stil som de andre grene. CH bestiller en mailadresse hos webmasteren.

Til sidst kunne bestyrelsen bevilge 60 stk. Døvvand til det uofficielle DM, og man må selv bestemme om de skal sælges eller gives væk. CH kommer med dem til arrangementet.

#### **4.11 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet pt.

### **5 Projekter**

#### **5.1 Status**

a)

Et muligt sommerarrangement på Amager. JL og MT var ikke nået så langt og vil arbejde lidt mere ved det og forsøge i første omgang finde det rette tidspunkt på grund af de store TV-sportsbegivenheder såsom EM i fodbold, OL i Rio. Muligheden for at finde en dato ligger nok mellem sidste uge i juli og første to uger i august.

b)

Vi skal stramme op omkring ansøgningerne til Carlsbergfonden. CH skaffer retningslinier for Carlsbergfonden til bestyrelsen. Hver kontaktperson snakker med udvalgene om hvad der ønskes søgt om og vender tilbage til CH.

c)

Udvalg til større fokus på vore sportsgrene. JL gav status og arbejder videre med det.

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

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

Næste bestyrelsesmøder blev planlagt til:

tirsdag den 24. maj kl. 17.00, det er ikke helt sikkert at AMK kan deltage pga opgaveforberedelse.

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

Resten af året planlægges på august-mødet.

Bestyrelsen besluttede sig for at finde en dag i weekenden 11. – 12. marts 2017 til den ordinære generalforsamling. CH checker med 1866.

## 6.2 Eventuelt

AMK spurgte ind til koordineringsmødernes struktur, og næste møde forventes ultimo august/primio september.

CW fortalte at styringen af bødekasen er overdraget til SB.

CH opremsede en liste over nyheder til hjemmesiden, der skal laves:

- 1) Udtagelse af Bruno Ottesen til Cykling-landshold til EM i Belgien. CH står for det.
- 2) DM i Orientering (22/4) resultater, oplevelser mm. CH beder Lars Ryberg lave den.
- 3) Nyhed om den seneste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. CH står for det.
- 4) Nyhed om den nyoprettede landsholdpulje, som landsholdspillere kan søge om. CH står for det.
- 5) Reklamere for DDIs skiturs undersøgelsen. CH står for det og den nedprioriteres.
- 6) Døvania Volleyball vandt 1. plads i DGI-turnering. CH står for det.
- 7) Ny reklame for Uoff. DM i Bordtennis. AMK står for det.
- 8) Præsentation af den ny bestyrelse og deres ansvarsområder. CH står for det.
- 9) Forberedelsen til DM i Bowling (Optakten). DZ står for det.
- 10) Opvarmning til EM i Håndbold. Evt aftale med nogle spillere om at sende et par nyheder om oplevelser i Berlin under turnering. CW står for det.
- 11) En nyhed, hvor der fokuser på Døvania Badminton, eftersom de oplevede stor medlemsfremgang (En positiv ting avler flere positive ting). CH beder Jesper Søndergaard stå for det.