



Referat af bestyrelsesmøde 22/11-2016

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Dorthe Zachariassen (DZ), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Emil Clemmensen (EC) og Martin Tranemose (MT)

Fraværende:

Sabine Brink (SB) – sygdom og Jens Luckenbach (JL) – forhindret i at komme

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

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referaterne for september og oktober blev underskrevet.

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten blev gennemgået.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH)

Det ser stadig pænt ud, og alle regninger skulle være betalt indtil nu. Regnskabet er uploadet til Dropbox og klar til læsning for bestyrelsen.

Indenfor den næste måneds tid skal AMK og CH gennemgå regnskabet for rettelser.

2.1.2 Budgetter for 2017 (CH)

Alle sportsgrenenes budgetter undtagen Vandsport blev godkendt.

AMK og CH laver hovedforeningens budget 2017 efter at have gennemgået regnskab 2016 for rettelser. Budgettett fremlægges på december mødet.

CH giver udvalgslederne besked om budget 2017 og vedlægger dem i mailen.

2.1.4 Fortsat medlemskab hos DHIF (CH)

Der er modtaget en mail fra DHIF. CH har også snakket med dem ude i Idrættens Hus.

Bestyrelsen besluttede, at Døvania fortsætter med at være medlem i 2017 efter at man havde gennemgået fordelene, som CH fik oplyst ved et møde med DHIF gennem DDI. Der afventes også en udmelding fra DDI om fordelene ved medlemskabet af DHIF. Man bevarer også medlemskabet hos DHIF gennem CFR, for hvis man ikke oplyser et medlemstal for CFR to år i træk, så er det ensbetydende med at klubben er frmeldt DHIF. CH vil arbejde videre med det hos DDI, idet DHIF beretter også at de også kæmper for muligheden at kunne dobbeltregistrere, hvis man er handicappet og dyrker idræt i en "normal" klub tilsluttet et under DIF registreret forbund, f.eks. DHF (håndboldforbundet).

2.2 Administration

2.2.1 Fremtidig administrationsarbejde i 2017 (CH)

Bestyrelsen har drøftet to forskellige muligheder for fremtidig administrationsarbejde i Døvania. CH har under hans tid i Døvania fået ryddet op i medlemslister og regnskaber ved at anvende hans egne systemer lavet i Excel, og nu er der kommet 100% orden i tingene, at Døvania nu kan styre dem fremover med andre systemer.

Bestyrelsen fik to oplæg;

1)

Bogføring, medlemsstyring, regnskabskontrol og alle andre ting, der hører til, skal blive i Døvanias bestyrelse. Prisen for dette forslag ligger på ca. 3-4.000 kr. incl. moms.

2)

Opgaverne outsources til et nystartet konsulentfirma, og betalingen ligger på samme niveau som det første.

Oplægsstiller fik 5 minutter at fremføre oplæggene, og derefter drøftede bestyrelsen alle ideer/tanker/fordele/ulempere igennem. Til sidst konkluderede bestyrelsen, at vi anvender følgende metode:

Der anskaffes en licens til softwaren E-conomy, og der er fundet to frivillige, der gerne vil stå for al arbejdet, og såfremt der senere i fremtiden opdager at der mangler ressourcer til at få løftet visse opgaver, kan det nye konsulentfirma kontaktes for tilbud på deres bistand.

Beslutningen betyder ligeledes, at CH stopper med bogføringen pr. 1/1-2017, og bestyrelsen skal gennemgå en mindre rokade for at få ansvaret for administrationsarbejdet placeret korrekt. CW's netbankadgang skal overdrages til en anden i løbet af december/januar, mens CH beholder sin adgang indtil generalforsamlingen iflg. vedtægterne.

AMK og MT vil drage omsorg for at der anskaffes licens til softwaren E-conomy og lægge Døvanias kontoplan ind i systemet og tilpasse systemet sådan at det bliver klar til selve arbejdet.

2.2.2 Udsendelse af kontingentrykkere (CH+AMK)

Det kan nu mærkes at folk betaler de skyldige beløb. Bestyrelsen gennemgik de nye medlemslister, der blev uddelt under bestyrelsesmødet.

2.2.3 Status på sortlisten (SB+AMK)

SB var syg, så punktet blev sprunget over, men bestyrelsen ville rose SB for hendes ihærdige indsats for at sortlisten bliver mindre.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Klubseminar oktober 2016 (CH, AMK)

CH og AMK gav en kort referat fra dagen på Castberggård, og det positive var at Globen Sport og andre klubber var åbne og interesserede i at gøre noget for at samarbejde. Døvania lagde billet ind på DM i Cykling i 2017.

3.2 Kommunikationsmiddel til omverdenen (CW)

CW gav status og bestyrelsen skulle være mere opmærksom på det fremover. Lederne får besked om gruppen og skal gerne begynde at bruge den. Hvis det går fint, så begynder Døvania at åbne en anden åben Facebookgruppe for medlemmerne.

Der skal findes en ny ansvarlig for at der holdes en god tone hele tiden under diskussionerne.

3.3 Børneattester (CH)

Arbejdet er i øjeblikket sat i bero og afventer koordineringsmødet i januar for at få de sidste ind. Dette er ikke glemt endnu.

3.4 Hjemmeside – vedligehold og annoncer (CH, AMK)

CH fortalte, at der fortsat arbejdes på at lave retningslinier for opsætning af nyheder på Døvanias hjemmeside. Bestyrelsen drøftede også mulige emner som en ny webmaster for hjemmesiden, idet den nuværende har givet udtryk for at der snart skal være en anden der overtager arbejdet – inden for næste halve år måske lidt mere.

4. Idrætsgrene

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

4.1 Badminton (JL)

Lederen kom kort forbi mødet for at snakke om budget 2017.

4.2 Bowling (DZ)

Det går fint, og der mangler opsat en nyhed på hjemmesiden. CH ordner det.

4.3 Cykelsport (CW)

Døvania har påtaget sig værtskabet for DM 2017.

4.4 Damefodbold (SB)

Damefodbold har indsendt en mail til DCL om muligheden for deltagelse i DCL 2017 for damer. Efter et par mailudvekslinger, ville deres TD-ansvarlige arbejde med det og vende tilbage snart. Det bliver spændende om Døvania alligevel kan få lov til at deltage selvom DK ikke har en damefodboldturnering som DCLs regler foreskriver herfor. Vi afventer deres svar imens.

Der skal findes en ny leder for damefodbold, og lederen Nana Søltøft spørger om bestyrelsens kontaktperson automatisk er lederen, hvis der ikke kan findes en leder. Bestyrelsen besluttede at der skal findes en ny leder til bestyrelsens godkendelse og at bestyrelsens kontaktpersonen ikke bliver automatisk leder for afdelingen, hvis der ikke kan findes en ny leder. CH giver besked til Nana Søltøft.

4.5 Golf (CH)

CH har holdt et ret interessant møde med Hans Elgaard om hans begrundelser for hans udtræden af Døvania. Referatet bliver givet videre til golflederen, så snart det er godkendt af Hans.

4.6 Håndbold (CW)

Håndboldherrerne har holdt 2 træningssamlinger under DDI hvoraf den sidste var sammen med håndboldpigerne. Det var meget hyggeligt.

4.7 Orientering (SB)

Intet nyt.

4.8 Vandsport (SB)

Holder et sidste chancemøde i december og hvis der ikke møder folk op, så er det ensbetydende med at Vandsport lukker. Bestyrelsen håber på at afdelingen kan bevares. Der blev snakket om på sidste bestyrelsesmøde at Døvania betaler for kursus for banevagter og giver betaling for at komme og passe en banevagt.

4.9 Volleyball (AMK)

Bestyrelsen drøftede en speciel situation for afdelingen.

4.10 Seniorsport (CH)

Sidste to møder blev aflyst fra Sofias side, og hun har endnu ikke vendt tilbage med ny dato.

Ingen budget 2017 her.

4.11 Bordtennis (AMK)

Bestyrelsen kunne godkende afdelingens anmodning om at Døvania Bordtennis vil tilbyde fri træning for alle i december, for at lokke flere til.

4.12 Gokart (?)

Bestyrelsen kunne give sin endelige godkendelse til at afdelingen kører. Udpegningen af kontaktpersonen udsættes til næste møde. CH sender en mail til gokartmedlemmerne.

4.13 Motionist (Bestyrelsen)

Intet nyt.

5 Projekter

5.1 Et muligt sommerarrangement på Amager (JL+MT)

JL har sendt en SMS til CH om at han føler at han ikke kan bidrage noget til Døvania i øjeblikket. Der skal være et møde mellem JL og CH. MT vil gerne arbejde videre med punktet med nye ideer/tanker.

5.2 Udvalg til større fokus på vore sportsgrene (JL)

JL har sendt en SMS til CH om at han føler at han ikke kan bidrage noget til Døvania i øjeblikket. Der skal være et møde mellem JL og CH. Det ser ud til at punktet kan droppes. Næste møde vil der være flere informationer om det.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Der var stemning for et fælles frokostarrangement inden bestyrelsesmøde i december. CH udsender en doodle med datoforslag.

6.2 Døvanias fremtid i 2017 (AMK)

AMK fremlagde ideer omkring bestyrelsesopgaver for tiden efter GF2017, som der skal drøftes og arbejdes videre med op til GF2017. Samtidig skal vi prøve at finde nye kandidater til bestyrelsen og finde ud af hvem der fortsætter og ikke fortsætter.

AMK havde skitseret en oversigt over hvordan der kunne fordeles af ansvarsopgaver i Døvania:

Formanden

- Overordnet ansvar
- Repræsentation (generelt)
- Politik
- Referent til bestyrelsesmøder
- Har adgang til netbank og E-Conomic

Bestyrelsesmedlem nr. 1 (bogføring)

- Bogføring
- §44 hos DHIF
- Har adgang til netbank og E-Conomic
- Har telefonen med Mobilepay

Bestyrelsesmedlem nr. 2 (kontaktperson)

- Kontakt til idrætsledere og halbookinger
- Koordineringsmøder (hvert halve år)
- Skaffe nyheder til hjemmesiden (overordnet)

Bestyrelsesmedlem nr. 3 (medlemslister)

- Medlemslister, kontingenter og sortlisten
- FOS tilskud fra kommunen (overordnet)
- Har adgang til E-Conomic

Bestyrelsesmedlem nr. 4 (kreativ)

- Annoncer og hjemmesiden (i samarbejde med webmasteren)
- Står for korspondancelisten
- Er tegnstyrer til bestyrelsesmøderne

Anden person

- Webmaster

Alle

- Økonomistyring
- Dropbox
- Fonde, Legater og Sponsorater
- Bestyrelsesmøder (hver måned)
- Større begivenheder (fx DM, sommerarrangementer og julefrokoster)
- Koordineringsmøder (Hvert halve år)
- Skaffe nyheder til hjemmesiden

6.3 Eventuelt

AMK kom med et forslag om oprettelse af et udvalg til, gennem tilbud om sport, at få fat på CI brugere, tolkestuderende, døve med anden etnisk herkomst og andre som ikke er integrerede i døvemiljøet, men kan blive det. AMK fik grønt lys til at forsøge noget her.

AMK forklarede kort hvorfor Volleyball ikke længere vil bruge haltid om fredagen. Bestyrelsen godkendte dette, og AMK sørger for afmeldelsen.

AMK forklarede kort om mødet mellem Døvania og DDI omkring DM i Volleyball. Nu afventer vi et svar fra Viking før der kan kommes videre med planlægningen.

CH meddelte at der fremover vil være et fast punkt på dagsordenen indtil GF om GF2017.

CH fortalte kort om mødet med lederen Karina Witt fra Absalon, som bestemt var interesseret i at lave et eller andet sammen efter generalforsamlingen 11/3-17. Vi kunne prøve at skaffe tolke fra Tegnsprogstolken.dk for at se deres interesse for at hjælpe os i forhold til 1866, som slet ikke har givet lyd fra sig i meget lang tid. Næste møde mellem CH og Karina er den 12. december.