



Referat af bestyrelsesmøde

d. 16/09-2019

Kommer: Sabine Brink (SB), Kristin Martinsen (KM), Britt Stenberg Nøhr (BN), Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD) og Nana Marie Søltøft (NMS)

Afbud: Ingen

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent

CB er tegnstyrer.

CB er referent.

BN er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde og korrespondanceliste

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og korrespondancelisten blev gennemgået og opdateret.

1.2 Bestyrelsen

Følgende materialer skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer:

- Tavshedspligt
- Forretningsorden
- Tegningsret
- Rammer for udbetalinger

CB: Bilagene er ikke endnu klar til at blive underskrevet, da de skal stadig rettes.

Det blev besluttet at de tre gamle bestyrelsesmedlemmer vil se på alle de 4 bilag og komme med deres kommentarer inden det næste bestyrelsesmøde, så CB kan finpudse dem og alle nye medlemmer kan skrive under. Det skal være færdig til det næste bestyrelsesmøde.

1.3. Fotografering

Vi skal have nye profilbilleder af bestyrelsen til hjemmesiden.

Gennemført.

2. Økonomi

2.1 Status på regnskabet, opfølgning af budgetter

2.2 Varierende økonomi

2.2.1. Kontingentopkrævning:

CB: Fremlæggelse af en ramme til processen af kontingentopkrævning af BN + TBD

Ramme til proces af kontingentopkrævning:

15. november: skal informere vores nuværende medlemmer om fristen for udmeldelse.

Fristen er d. 10. december.

Kontingentopkrævning pr. 1/1:

1. Sende kontingentopkrævning ud i starten af januar måned og sætte fristen til d. 31/1
2. Sende 1. rykkermail i starten af februar måned og sætte fristen d. 28/2.
3. Sende 2. rykkermail i starten af marts måned og sætte fristen d. 31/3, samt at informere om at medlemmet ved fortsat manglende betaling kommer på Døvanias restanceliste efter d. 31/3.

Kontingentopkrævning (ved nye medlemmer)

1. Sende kontingentopkrævning med en 8 dages frist
2. Sende 1. rykkermail og sætte endnu ny 8 dages frist
3. Efter 1. rykkermail skal vi undersøge om personen har benyttet sit medlemskab
 - a. hvis ja, sende 2. rykkermail og sætte endnu ny 8 dages frist, samt at informere personen om Døvanias restanceliste efter 8 dage.
 - b. hvis nej, så annulleres personens indmeldelse.

OG HVIS de nye medlemmer har gjort brug af tilbuddene fra Døvania, så skal de betale. Vi kontakter idrætsledere og spørger om det der bliver gjort brug af medlemskaberne.

Vi orienterer fremover DDI om nye medlemmer EFTER de har betalt. Så bliver det ikke rodet.

Vi vil tage det op til koordineringsmødet om idrætslederne har styr på reglerne om at ingen må benytte deres tilbud før de er blevet medlem og har betalt det første kontingent.

2.2.2. MobilePay

CB: Hvordan sørger vi for, at BN og TBD husker at undersøge dette nærmere efter jul?

Det bliver hele tiden flyttet til den næste to-do liste.

Vi har besluttet, at vi fortsætter med at bruge mobilepay indtil december og så vil vi se, hvor meget vi har brugt. Hvis omkostningerne er for store, så må vi droppe det.

80 % af medlemmerne bruger Mobilepay.

2.2.3. Sponsorater/fonde

Der er mulighed for at søge penge hos William Demant fond. Vi er blevet enige om, at vi vil tænke over, hvilke projekter vi skal arrangere og søge om. Fristen for ansøgning i 2019 er d. 1. november.

CH har flere ideer til, hvad vi kan søge og bruge penge til.

CH vil forklare det dybere til de andre punkter på dagsordenen, primært breddeidræt.

BN foreslår, at vi kunne informere idrætslederne om, at de kan søge hos disse fonde. Men det skal stadig gå gennem os. Vi snakker mere om det til koordineringsmødet.

3 Administration

3.1 Status på lejekontrakten

Lejekontrakten er nu på plads.

3.2 Bestyrelse-mail

CH: Hvad er den egentlige status på vores mail (fungerer det?)

TBD gør NMS til administrator og så skal de finde ud af, hvad problemet er - det er både en sendefunktion og en fysisk mail. Så hvis de ikke kan løse det, så skifter vi vores mail til outlook.

3.3 Projektor

BN: Vi skal finde ud af, om det er nødvendigt at afskaffe en ny projektor til bestyrelsesmøder

Vi beslutter at sælge den gamle projektor og så købe en ny som er af mindre størrelse.

3.4 PR for Facebook (og hjemmesiden)

CH, CB og Andre skal mødes for at diskutere videre om Instragram, fornyelse af hjemmesiden (chat osv), håndtering af facebook. (møde d. 20/9).

CH: Har bestyrelsen nogle tanker eller ønsker til PR udvalget?

Vi skal undersøge, hvad vi vil bruge hjemmesiden til. Den er ikke så populær sammenlignet med facebook. Hjemmesiden bruges til mere formelle ting, såsom sponsorer og til de ældre som ikke har facebook. Facebook er mere til det hyggelige og personlige. Begge medier skal helst ikke forbindes med link til hinanden. Vi skal også tjekke, hvor mange der tjekker hjemmesiden.

3.5 Kalender

CB: Bliver alle sportsbegivenheder (arrangeret af Døvania og måske også DDI og internationale arrangementer) sat under begivenheder/**delt** i Døvania på FB, så man får en oversigt over, hvad der sker hvor?

Vi gør det fremover!

3.6 Rensede bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden

Opgaven udestår og der skal laves en plan for arbejdet. SB undersøger det nærmere og vil finde ud af, om vi afslutter sagen derefter.

3.7 Forsikringer

Christian Høybye har sendt en mail til os om forsikringer, som han har lovet at undersøge. I mailen er der oplysninger om forskellige forhold omkring forsikring til Døvania.

CB undersøger det nærmere.

3.8 Vision for Døvania?

CH: Vi skal hver overveje, hvad visionen for Døvania kunne være. Der vil være en lille opsamling/diskussion vedr. vores tanker omkring visionen.

Visionerne er i den retning, at folk skal have lyst til være medlem hos Døvania. Vi skal være stolte af at være medlemmer hos Døvania. Vi vil gerne have flere medlemmer og alle er velkomne. Vi vil prøve at være mere synlige og idrætsledere skal altid kunne få fat i os og vi skal altid hjælpe dem.

Vi vil også lave en SWOT-møde for bestyrelsen.

3.9 Flytning af medlem

Vi har diskuteret det og kommet frem til en beslutning.

3.10 Ny indmeldelse fra hjemmeside

Bare til orientering.

3.11 Appeludvalget

KM undersøger det nærmere.

4. Tema (specifikke sager og andre emner)

4.1 Koordineringsmøde 2019

Det bliver afholdt den 15. oktober på DDLs mødelokale. Dagsordenen er allerede sendt ud til alle idrætsledere.

4.2 Generalforsamling 2020

Vi skal finde en dato til generalforsamling 2020. Vi er blevet enige om, at generalforsamlingen skal foregå på en onsdag, evt. d. 18. marts, 1. april eller 15. april og evt. på Cafe 17 eller Grøndal.

KM undersøger det nærmere.

4.3 Haltider for 2019 - 2021

CB og TBD har ansvaret for det og afventer svar fra Andre om et møde med ham, så vi kan lave en oversigt over hvem og hvornår vi har hallerne osv.

4.4 Hallen den 21/3 2020

CB: Hvad skal vi gøre med den hal som er reserveret den dag?
Annullere bestillingen eller beholde hallen og finde på et arrangement den dag?

Vi vælger at beholde hallen og vi vil undersøge videre, hvad vi kan bruge hallen til.

5. Idrætsgrene (nyt fra afdelinger og status)

Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)

(badminton, bowling, bordtennis, cykelsport, damefodbold, golf, håndbold, orientering, volleyball, breddeidræt, discgolf, løb og svømning)

5.1. Bowling

Der skal undersøges nærmere om bowlingklubben kan overleve med det faldende medlemstal.

5.1.1. Indbydelsen til Tenpins94' 25 års jubilæum

Bowlings idrætsledere sender invitationen videre til medlemmerne.

5.2. Disc golf

Martin Tranemose og Mark Blynov er nu idrætsledere for disc golf.

CH: Der skal udarbejdes tekst og video til hjemmesiden og FB. CH arbejder på det.

5.3. Volleyball

Udvalget har fået 10.000kr fra William Demant Fonden til at arrangere Døvolley-stævne den 2. november.

5.3.1. Medlemsmøde

CH deltager til medlemsmødet hos volley den 11. september.

CH: Opsamling om Volleyballs medlemsmøde.

Det går ikke så godt med klubben. Der er ikke så mange medlemmer mere.

Vi arbejder på at finde en løsning for dem så alle bliver tilfredse.

CH: Volleyball har sendt en mail med tre punkter (skal gennemgås)

Gennemført.

5.4. Cykelsport

Vi skal finde ud af, hvad vi skal med cykelsport. Skal vi kontakte medlemmer fra Cykelsport og høre dem ad, om de fortsat er interesserede i at være medlem af cykelsport eller skal vi lukke afdelingen ned og skifte deres medlemskab til breddeidræt?

CH og KM kontakter medlemmerne i cykelklubben og spørger dem hvad de vil.

5.5 Breddeidræt

(Drøftelse af Døvanias definition af breddeidræt) -

CH: Fælles arrangementer på tværs via breddeidrætten. Vi skal tænke bredt og kreativt med breddeidrætten. Der er mange muligheder. Ingen grund til at sige, at folk ikke får udbytte af det.

Det uddybes til næste bestyrelsesmøde. CH udarbejder en ansøgning til fonde inden det næste bestyrelsesmøde.

5.6 Svømning

Julie F er nu idrætsleder for svømning. Hun arbejder stadig på sagen vedrørende opsynsmænd. CH følger op.

5.7 Løb

SB: Løbeaften blev aflyst den 27. maj pga for få tilmeldte. SB arbejder videre på at finde en ny dato. Det er bedre at kunne tilmelde sig gennem nemid eller via FB begivenhed og IKKE via mail. Det er for gammeldags.

5.8. Golf

DM i golf den 14.-15. september - 4 spillere fra Døvania deltager.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøde

Det næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 22 oktober.