



Referat af bestyrelsesmøde 21/2-2018

Kommer: Christian Høybye (CH), Sabine Brink (SB), Britt Nøhr Pedersen (BP) og Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK)

Gæst: Andre W. Kobberholm fra DDI

Afbud: Charly Witt (CW) pga studie, Brian Blinaa (BB) pga arbejde og Kristin Martinsen (KM) pga ferie

## **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.

CH er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

## **1. Siden sidst**

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

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

Korrespondancelisten blev gennemgået.

### **1.3 Situationen i Døvania og bestyrelsen i øjeblikket**

CH og BP havde et ønske om, at bestyrelsen giver sig tid til at drøfte situationen omkring Emils opgaver, idet der var kommet mange ting frem efterhånden, og disse krævede vores opmærksomhed.

Der er nu ryddet op i bestyrelseslokalet og foretaget ændringer sådan at vi kan være der.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

#### **2.1.1 Status indtil nu inkl. budgetopfølgning (CH+BP)**

Årsregnskabet for 2017 er afsluttet, og CH klargør regnskabet til revisorerne. Der blev fundet en bogføringsfejl under badminton som skulle være under volleyball. CH retter fejlen. Årsregnskabet blev underskrevet på bestyrelsesmødet.

Regningen fra DDL på lejen af toilet og affald blev drøftet på mødet. CH tager snakken med DDL om dette. Samtidig vil SB og AMK undersøge EC's mail for hvornår vi havde fået den første mail om betalingen.

BP og AMK præsenterede ideerne omkring E-economics og Conventus for bestyrelsen, og det blev besluttet at der skal arbejdes videre med det og BP og AMK skal komme med mere fakta omkring de to systemer så der kan tages en beslutning.

Det blev ligeledes besluttet, at Døvania kan tage dette op under DDI's klubseminar den 5. maj f.eks. sammen med Viking med det øje for at have et fælles system under DDI.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten (SB+AMK)

Der er udsendt kontingentopkrævninger til medlemmerne den 18. februar med betalingsfrist inden generalforsamlingen.

AMK ønskede at drøfte hvornår en kontingentopkrævning skulle udsendes til medlemmerne f.eks. før en sæson starter, hvilket betyder at opkrævningen udsendes i december med betaling i januar. Dette ville give ekstra administrationsarbejde hvis medlemmer betaler kontingenter for 2018 i 2017 så der skulle laves posteringer under forudbetalte poster. Bestyrelsen besluttede sig for at arbejde videre med det indtil næste omgang i 2019.

AMK spurgte også til fremgangsmåde ved optagelse af nye medlemmer i idrætsforeningen. Bestyrelsen blev enige om denne fremgangsmåde:

1. modtage indmeldingen og skrive tilbage med tak for mailen samt at vi venter tilbage senere
2. sende mail til DDI og høre om personen kan optages og ikke eksisterer på sortelisten
3. DDI undersøger og melder tilbage resultatet

Hvis personen ikke optræder på sortelisten:

4. Døvania opretter medlemmet i systemet og skriver tilbage til medlemmet med et velkomstbrev
5. der gives besked til idrætslederen om det nye medlem

Hvis personen optræder på sortelisten:

4. Døvania skriver tilbage til medlemmet at optagelsen ikke kan gennemføres og man bedes kontakte DDI herom såfremt man ønsker at vide hvorfor og hvordan det kan løses.
5. DDI snakker med medlemmet om årsagen, som ikke skal informeres til idrætsforeningen iht lovgivningen idet vi taler om oplysninger til en 3. part
6. Medlemmet henvender sig igen når det er løst, og DDI informerer at mellemværendet er løst.

I henhold til spørgsmålet om hvad der skal gøres hvis et af vore medlemmer bliver sortlistet hos DDI mens man er medlem i Døvania, findes der kun et svar ifølge Gentlemansaftalen: medlemmet bliver bedt om at løse mellemværendet og bliver spærret fra idrætsforeningens aktiviteter imellemtiden.

BP vil også lave MobilePay til Bowling-kontoen.

### 2.2.2 Annoncer på hjemmesiden (CH)

Bestyrelsen drøftede etikken omkring hvem der kan spørge ind til begrundelse for hvorfor en annoncør ikke længere fortsætter. Det blev besluttet at der oplyses intet omkring forhold til andre potentielle annoncører iht lovgivningen idet vi taler om oplysninger til en 3. part.

### 2.2.3 Fildeling/NAS

AMK arbejder videre med NAS opgaven sammen med Søren og vil vise hvordan man bruger systemet til næste møde.

### 2.2.4 Hjemmeside

Billeder fra den gamle hjemmeside overføres til den nye hjemmeside så gamle medlemmer og børn til tidligere medlemmer kan hente billeder. Billederne kan ligge i en periode til afhentning og så lukkes de. Bestyrelsen bad AMK om at opprioritere dette særdeles højt.

### 2.2.5 Tolkestuderende som frivillige

Vi har modtaget denne forespørgsel fra en person fra tolkeuddannelsen:

*"Kære Døvania*

*Vedr. tolkestuderende som frivillige.*

*På tolkeuddannelsens vegne vil vi gerne spørge om I har brug for nogle frivillige til jeres ordinære generalforsamling.*

*De andenårs tolkestuderende får mulighed for at komme i et tegnsprogsmiljø og bruge deres tegnsprog med jer. Samtidig bidrager de ved at gøre praktiske ting i forbindelse med gennemførelsen af generalforsamlingen.*

*Frivilligt arbejde kan være: opstille borde, stole, lave kaffe, oprydning m.m.*

SB svarer personen, at vi godt kunne bruge 2 personer til kaffe og kager dækningen.

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

### 3.1 Generalforsamling 2018 (alle)

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

#### 3.1.1 Indkaldelse til generalforsamling

CH har gjort det den 23. december 2017.

#### 3.1.2 Dirigent og referent og bisidder

Dirigent: André Kobberholm  
Referent: AMK  
Bisidder: BP

Supergavekort på 250 kr. til dirigenten og referenten – BP står for det.

### 3.1.3 Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling

Bowling afholder deres egen generalforsamling onsdag den 14. marts. Deres revisor har godkendt regnskabet, og SB sørger for regnskabet bliver underskrevet af den oprindelige bestyrelse i 2017 og kontakter KM herom.

### 3.1.4 Bestilling af tolke

Der skal ikke bestilles tolke.

### 3.1.5 Aftensmad

Der serveres ikke aftensmad, idet vi satser på at gennemføre det hurtigt.

### 3.1.6 Bordopstilling i festsalen

Man skal møde op senest kl. 10, idet bordene og talerstolen skal klargøres til generalforsamlingen.

Pokalerne skal nedtages fra loftet og opstilles sådan at medlemmerne kan hjælpe os med at finde ud af hvad der kan smides ud. Vi må få hjælp af nogle gode venner, for der er rigtig mange kasser, der skal ned. Vi kan også lave en kæde ned ad trapperne.

CH laver en nyhed om det på hjemmesiden.

En person har sendt en mail om at han vil bruge GF til at vi ikke smider pokaler ud.

CH laver en nyhed på det på hjemmesiden og SB kontakter personen for at bede ham om at få folk til at komme til GF og argumentere og se på pokalerne.

### 3.1.7 Uddeling af årspriser

Ingen priser uddeles den dag.

### 3.1.8 Invitere æresmedlemmer

Alle æresmedlemmer deltager: Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen og Erik Geisler.

### 3.1.9 En nyhed om det med video på hjemmesiden

Det foreslås, at CH og SB laver videonyheder til hjemmesiden i to omgange.

### 3.1.10 Dagsorden til generalforsamlingen

Der er lavet dagsorden på hjemmesiden den 23. december 2017.

### 3.1.11 Døvanias fremtid

Bestyrelsen tog en kort drøftelse omkring ideer til bestyrelsesopgaver for tiden efter GF2018. Samtidig skal vi prøve at finde nye kandidater til bestyrelsen.

### 3.1.12 Bestyrelsesvalg

Der skal findes kandidater til følgende poster:

Formand:	SB (ønsker at fortsætte)	(hvert år)
Bestyrelsesmedlem 1:	CW (ønsker at stoppe)	(lige år)
Bestyrelsesmedlem 2:	BP (ønsker at fortsætte)	(lige år)

Bestyrelsesmedlem 3:	CH (fortsætter, ikke på valg)	(ulige år)
Bestyrelsesmedlem 4:	AMK (samme som CH)	(ulige år)
Suppleanter:	KM (vil gerne fortsætte)	(hvert år)
	BB (?)	(hvert år)

### 3.1.13 Revisorer

Knud Søndergaard har underskrevet, og Erik Geisler underskriver ved ankomsten til GF.

### 3.1.14 Forslag og vedtægtsændringer

Intet at skulle fremlægge.

### 3.1.15 Årsregnskab og årsberetning

Årsberetningen blev godkendt.

### 3.1.16 Fotografering

Louise Peitersen vil stå for det.

## 3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden skal gennemgås for ændringer, og CH og AMK arbejder stadig på det. Det hele skal være afsluttet inden generalforsamlingen.

## 4. Idrætsgrene

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

#### 4.1 Badminton

Intet nyt.

#### 4.2 Bowling

DDI har nu udskrevet DM i bowling den 16.-17. juni, og det er besluttet, at DDI overtager arrangementet, så vi ikke får overskud/underskud på nogen måde. Vi skal blot se om vi kan skaffe frivillige.

Der har været et alvorligt medlemsmøde i afdelingen den 31. januar hvor CH deltog. Der blev drøftet følgende ideer om at kunne fortsætte:

- nedgang i træningstimer evt hver anden uge
- lukke dameholdet og old girls
- satse på mix hold og herreholdet idet bemanningen er mere fleksibel her
- bestyrelsens pladser skal fyldes op
- Døvania overtager al administration på økonomiområdet og medlemsområdet med stram styring af budget og kontingenter
- kontingenter skal fastsættes i fællesskab og der meldes ind hvilken type medlemskab man ønsker i den nye sæson.

KM sagde, at hun ville lave referat af medlemsmødet.

### 4.3 Cykelsport

Intet nyt.

### 4.4 Damefodbold

Vi har modtaget en mail fra DCL om deltagelse i DCL Damer i fodbold 7 x 7 i Milano, Italien i perioden 28/5 – 2/6 2018. Det er en meget flot gestus af DCL at huske Døvania, så afdelingen bedes svare pænt nej tak tilbage hvis man ikke kan komme. Der skal svares på henvendelsen uanset hvad.

### 4.5 Golf

Intet nyt.

### 4.6 Håndbold

Intet nyt.

### 4.7 Orientering

Der var møde i DDI den 29. januar kl 18 om Døvania og DM i 2018 efter DDIs ønske. CH og idrætslederen deltog og mødet gik ret godt. CH orienterede kort om mødet som tages til efterretning.

### 4.8 Volleyball

Bestyrelsen havde kort før mødet modtaget et udkast til kontrakt for 1. halvår 2018. André Kobberholm foreslog at man gik væk fra kontrakt over til skattefri godtgørelser, hvilket bestyrelsen godt kunne lide af administrative årsager.

AMK vil tage en snak med træneren om skattefri godtgørelse som belønning i stedet for så der ikke bliver oplyst noget til skat. AMK undersøger dette videre på SKATs hjemmeside og informerer på næste bestyrelsesmøde.

### 4.9 Bordtennis

Der skal findes en ny bordtennisleder.

### 4.10 Gokart

Vi har modtaget denne meddelelse fra en person:

*"Kære Sabine.*

*Motorsporten i DK er nedlagt, derved har jeg ladet mit kontingent løbe ud og blive fritstillet. Ønsker ingen tilknytning til nogen klub i DK*

*Mvh XXX"*

CH sender en mail angående dette til DDI ligesom at få det bekræftet.

To medlemmer skylder fortsat kontingent men den ene har betalt nu men lederen har endnu ikke betalt for 2017. SB må tage kontakt til lederen til en afklaring.

### 4.11 DDI Breddeidræt

DDI v/ André Kobberholm har sendt en mail til os om vi kan oprette en gren der hedder Discgolf

*Hvis vi skal have flere medlemmer, så må vi tænke i andre baner, f.eks.:*

### Med medlemsrettigheder:

Der oprettes en afdeling "Discgolf" uden en leder.

Giver stemmeret og taleret på generalforsamling. Pris 250 kr. incl. DDI-andel og landsholdsdeltagelse.

Kan søge om tilskud ud fra kontingentet max. 200 kr., idet 10 kr er til DDI-andel og 40 kr. til Døvania-administrationsgebyr.

Økonomisk er der intet tab, og det giver kun flere medlemmer.

### Uden medlemsrettigheder:

Medlemskabet placeres under "DDI Breddeidræt" og bruges kun til at registrere som DDI-medlem for at udnytte DDI-tilbud, og det understreges overfor dem og de andre medlemmer, at medlemskabet ikke dækker landsholdsdeltagelse.

Økonomisk er der intet tab, og det giver kun flere medlemmer.

De får ingen medlemservice hos Døvania og tælles kun med i medlemsantallet.

Giver kun taleret på generalforsamling. Pris: 50 kr. incl. DDI-andel

I begge tilfælde bliver medlemmerne registreret som Døvania-medlemmer, så vi kan få flere medlemmer, hvilket vi har brug for i 2018, idet vi mangler omkring 20 medlemmer til at opfylde det oplyste medlemsantallet til FOS på 136.

Da André skriver, at det er tale om landsholdsdeltagelse, så bør vi oprette en afdeling "Discgolf" i samme spor som Damefodbold og Håndbold. Hvad det tekniske angår, så kan jeg og Aleksander finde ud af det med medlemslisten og regnskabsfilen.

Det blev besluttet at oprette et medlemskab "Discgolf".

CH giver besked til DDI herom.

## **5 Projekter**

Intet at drøfte.

## **6. Andet og sidst**

### **6.1 Næste bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmødeplanlægges: 15. marts 2018 kl. 17

### **6.2 Eventuelt**

BP ønsker at være med modtagerlisten af mails om nye medlemmer. AMK sørger for at tilrette modtagerlisten.

CH fortalte om DDIs klubseminar (tilmeldingsfrist 6/3) og DDI Årsmøde (tilmeldingsfrist 5/4). CH tilmelder Døvania til Årsmøde hos Claus Jul Larsen.