



Referat af bestyrelsesmøde 23/2-2017

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB), Emil Clemmensen (EC) og Martin Tranemose (MT) og Dorthe Zachariassen (DZ)

Gæst: André Kobberholm fra DDI til punkt 3.1.11.

Fraværende: Ingen

## **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**

MT er tegnstyrer.

CH er referent.

SB 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.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

Der er ikke lavet regnskab for 2017 idet 2016 skal være afsluttet først, men det ser stadig pænt ud.

### **2.2 Administration**

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

SB fortalte om det viderearbejde med at inddrive de skyldige beløb.

#### **2.2.2 Ansøgning til landsholdespuljen (CH)**

Bestyrelse behandlede en ansøgning fra et medlem. Bestyrelsen bevilgede 1.000 kr. fra landsholdspuljen på baggrund af DL-deltagelse.

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

### **3.1 Generalforsamling 2017 (alle)**

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

#### **3.1.0 Indkaldelse til generalforsamling**

CH har gjort det.

#### **3.1.1 Dirigent og referent og bisidder (inkl. takkegaver)**

Dirigent: Klaus Huse                      Referent: Aleksander Madsen Kirkegaard      Bisidder: Charly Witt

CH sørger for et supergavekort på 250 kr. til dirigenten og referenten.

#### **3.1.2 Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling 13. marts (om formiddag evt.)**

Det er på plads for afdelingen, og CH overværer generalforsamlingen.

#### **3.1.3 Bestilling af tolke**

Der er efter mødet bevilget tolke fra tc1866.

#### **3.1.4 Aftensmad og modtage tilmeldinger (inkl. indgange og stemmesedler)**

Der er aftalt menu med Karina Witt, og der er lavet nemtilmeld.dk gennem CW og CH har lavet nyhed på hjemmesiden.

#### **3.1.5 Koordinere frivillige (bar, oprydning, madlavning)**

CH køber drikkevarer. Alle hjælper til og prøver at finde frivillige til barsalg.

#### **3.1.6 Bordopstilling i festsalen**

Man skal møde op senest kl. 9.30, idet bordene skal klargøres til bowlings generalforsamling kl. 11.

#### **3.1.7 Uddeling af årspriser (inkl. kontakt til udvalg og gavekort og diplomer)**

Ingen priser uddeles.

Ingen æresmedlemmer udnævnes og ingen hæderstegn gives.

#### **3.1.8 Invitere æresmedlemmer**

Der er udsendt invitation til Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen, Erik Geisler og Jørgen Jørgensen. Alle har takket ja.

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

CH har lavet nyheder.

#### **3.1.10 Dagsorden til generalforsamlingen**

Der er lavet dagsorden på hjemmesiden.

#### **3.1.11 Døvanias fremtid i 2017**

Bestyrelsen drøftede punktet bl.a. hvad der kunne gøres for at løse problemet at finde folk til bestyrelsen. Der var enighed om at CH skriver nyhed om det på hjemmeside for at orientere situationen for

medlemmerne. Enighed om at der skal stilles et forslag om at give bestyrelsen fuldmagt til at beslutte om der skal opsiges lejemålet på 5. sal. CH laver udkast.

### 3.1.12 Bestyrelsesvalg

Der skal findes kandidater til følgende poster:

Formand:	CH (ønsker at stoppe)	
Bestyrelsesmedlem 1:	CW (ønsker at stoppe)	(lige år)
Bestyrelsesmedlem 2:	SB (fortsætter)	(lige år)
Bestyrelsesmedlem 3:	AMK (ønsker at stoppe)	(ulige år)
Bestyrelsesmedlem 4:	DZ (ønsker at stoppe)	(ulige år)
Suppleanter:	EC, JL og MT	(hvert år)

### 3.1.13 Revisorer

CH snakker med Erik Geisler og Knud Søndergaard om Døvanias nye situation.

### 3.1.14 Forslag og vedtægtsændringer

Der skal laves følgende forslag:

- at kontingenter er helårlige
- at der ikke indstilles udvalg til oprettelse eller nedlæggelse
- at indstille Vandsport til nedlæggelse og Gokart til optagelse.

### 3.1.15 Årsregnskab og årsberetning

CH sørger for at lave årsregnskab for 2016, og revisorerne indkaldes til et møde i februar.

CH sørger for at lave årsberetning for bestyrelsen.

### 3.1.16 Fotografering

Hanne Rasmussen fra bowling vil gerne tage billeder undervejs for os.

### 3.1.17 Samarbejde med ABSALON

Opsamling på arr. Døvania/Absalon d. 11.3.2017.

Tidsplan med cirka tider:

11.00.: Bowling generalforsamling.

13.00.: Døvania generalforsamling.

15.00.: Kaffepause. (KW sørger for indkøb af kaffe/the/småkager)

17.00.: Tip en 13'er (KW laver spørgsmål, Christian afvikler konkurrence og sørger for 3 x præmier)

18.00.: Spisning (KW sørger for skinke, okse, salat med dressing og brød, flødekartofler og evt. kage)

19.00.-01.00: Fest

01.00-02.00.: Oprydning.

For Døvania medlemmer, der deltager i hele generalforsamlingen spiser gratis. For deltagelse i fest betales der kr. 25,-

For Døvania og Absalon medlemmer, der kommer og spiser er prisen kr. 125,- og yderligere kr. 25,- for deltagelse i fest.

For ikke medlemmer er prisen for spisning kr. 125,- og der betales yderligere kr. 75,- for deltagelse i festen.

Absalon stiller med to personaler (inkl. KW) fra kl. 16.00-02.00 + to mere fra kl. 17.30-02.00.

Døvania indtægt og udgift.: fra kl. 11.00- fest start.

Absalon indtægt.: fra festen starter via salg af drikkevarer.

Absalon ansvar: Drikkelse til salg under festen.

Troels.: Information med henvisning til Døvanias hjemmeside for tilmelding.

KW.: Mad + kaffepause og spørgsmål til "Tip en 13'er"

### **3.2 DDI Repræsentantskabsmøde**

Der er modtaget indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 30. april med klubseminar den 29. april på Castberggård i Vejle.

Hvem repræsenterer Døvania? Det må undersøges efter generalforsamlingen.

Der skal findes kandidater til DDIs HB og der skal samarbejdes sammen med TK83 og Ahorn. CH har sendt mail til de to klubber.

## **4. Idrætsgrene**

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

CH har en ide om fremtidig struktur for sportsgrene og koordineringsmøder.

Guldfest den 8. marts på Københavns Rådhus. CH har indregistreret vore guldvindere og andre plads i internationale sammenhæng.

#### **4.1 Badminton (CW)**

Intet nyt.

#### **4.2 Bowling (DZ)**

Medlemsmøde den 22. februar.

Der blev snakket om hvornår DM afholdes, og om et bestemt medlem kan få lov til at deltage i DM. Han må deltage hvis der afleveres en hørekurve til DDI. Efter sommerferien vil afdelingen undersøge hvornår der skal være jubilæum.

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

Intet nyt.

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

Intet ny.

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

Intet nyt.

#### **4.6 Håndbold (CW)**

Intet nyt.

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

Intet nyt.

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

Sportsgrenen indstilles til lukning til generalforsamlingen plus at egenkapitalen overføres til hovedforeningen.

#### **4.9 Volleyball (SB)**

Medlemsmøde den 17. februar. Mødet gik meget godt med mange gode ting der blev lagt frem på bordet.

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

Intet nyt.

#### **4.11 Bordtennis (?)**

Intet nyt.

#### **4.12 Gokart (CH)**

Sportsgrenen indstilles til optagelse til generalforsamlingen.

#### **4.13 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet nyt.

### **5 Projekter**

Intet at behandle.

## **6. Andet og sidst**

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

Næste bestyrelsesmøde: den 8. marts 2017 kl. 17 på restaurant Flammen.

### **6.2 Eventuelt**