



Referat af bestyrelsesmøde 23/1-2018

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

Afbud: Charly Witt (CW) pga studie, Brian Blinaa (BB) pga arbejde

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 SB har et ønske om, at bestyrelsen giver sig tid til at drøfte vores gamle idrætsforenings situation efter Emils fratreden.

Vi skal også sikre os følgende:

- O at Emils kreditkort i Døvania er spærret (BP checker op på det)
- O at få de relevante mails og dokumenter fra Emil (SB sørger for det med AMKs hjælp og efter tilladelse fra Emil)
- O at Emil ikke længere optræder i bestyrelsesmailgruppen (AMK sørger for det)

Skal bestyrelsen have en ny struktur? Fastholder vi den oprindelige ide med at have flere personer på samme ressource for at undgå sårbarhed? Det blev besluttet at vi vender tilbage til månedlige fysiske møder. SB snakker med BB om check af mails i hans indbakke. Samtidig fastholdes strukturen som hidtil indtil generalforsamlingen.

Kan vi begynde at snakke om nødvendigheden af at have et lokale i Brohusgade? Hvis der skal snakkes om det, så skal det ske nu inden der spildes for mange penge på huslejen i 2018 og der er 3 måneders opsigelse. Samarbejdsaftalen er ganske tynd, og vi har ikke set en kopi af selve lejemålet. Hvem tager kontakt til DDL herom? Der var enighed om at BP og CH tager fat på dette.

DDI v/ André Kobberholm har spurgt om Døvania ønsker et møde med DDI for at drøfte situationen i dag. CH synes at vi skal tage imod tilbuddet og drøfte sammen med DDI. SB og CH deltager og SB finder en dato.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning (CH+BP)

Årsregnskabet for 2017 er endnu ikke afsluttet, men BP og CH skal lave en aftale. Bestyrelsen skal nok forvente et stort underskud.

Har bowling indleveret regnskab for kassen 2017 til indsættelse i vores samlede regnskab? Filen til regnskab 2018 klargøres, så snart årsregnskabet er afsluttet til revisorerens kontrol. CH sørger for disse.

Der skal også snakkes om hvordan regnskabsstyringen skal foretages. Det samme skal også gælde for medlemsstyringen. Bestyrelsen blev enige om, at vi fortsætter med de nuværende værktøjer i Excel. Samtidig vil BP og AMK gerne arbejde lidt med E-economic og fremlægge på næste bestyrelsesmøde.

Regningen fra DDL på lejen af toilet og affald skal drøftes på mødet. Hvornår fik vi den reelle opkrævning, som DDL påstår? BP og CH undersøger dette idet de skal snakke med DDL/1866 om lejemålskontrakten.

Vi har modtaget faktura på klubkontingent fra DDI. BP sørger for at betale den hurtigt.

AMK vil gerne arbejde med ideer omkring fildelingen og fremlægge dem på næste bestyrelsesmøde.

2.2 Administration

2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten (SB+AMK)

SB vil fortælle kort hvad hun har opnået indtil nu.

Der skal også snakkes om hvordan regnskabsstyringen skal foretages. Det har vi snakket om under forrige punkt men det skal understreges at vi arbejder videre med Excel og søger efter nye arbejdsmetoder samtidig.

Vi skal udsende kontingenter for 2018 til medlemmerne til opkrævning pr. 15. februar. CH står for det.

Vi skal også drøfte status for NAS-opgaven idet abonnement til Dropbox er afmeldt i løbet af 2018. AMK vil fremlægge ideer omkring fildeling på næste møde.

Vi har modtaget mail fra DDI om medlemslistekontrol, og AMK står for det.

AMK vil sørge for bestilling af 5 stk. Office-licenser og installere en på SB's computer.

2.2.2 Lokalebooking Københavns kommune

Orientering fra AMK omkring ansøgningsrunde indendørs faciliteter 2018-2019:

Det er besluttet, at ansøgningsrunden i denne omgang udskydes et år. De eksisterende bookinger for sæsonen 2017-2018 forlænges automatisk med et år. Dette gælder også svømmehaller. Foreninger vil modtage nærmere besked. Dette skyldes overgang til et nyt bookingsystem i løbet af foråret 2018.

AMK vil lave en nyhed om det og afleverer til CH til kontrol og indsættelse på hjemmesiden. Pris ca 800 kr og bestyrelsen godkendte købet.

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.

3.1.2 Dirigent og referent og bisidder (inkl. takkegaver)

Dirigent: Klaus Huse Referent: AMK Bisidder: BP

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

CH spørger Klaus Huse.

3.1.3 Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling

KM vil undersøge, om de vil holde deres generalforsamling om formiddagen.

3.1.4 Bestilling af tolke

KM undersøger om der skal 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. 9.30, idet bordene skal klargøres til bowlings generalforsamling kl. 11.

Pokalerne skal nedtages fra loftet og opstilles sådan at medlemmerne kan hjælpe os med at finde ud af hvad der kan smides ud. CH laver en nyhed om det på hjemmesiden. Vi må få hjælp af nogle gode venner for der er rigtig mange kasser der skal ned

3.1.7 Uddeling af årspriser

Ingen priser uddeles?

Ingen æresmedlemmer udnævnes og ingen hæderstegn gives.

3.1.8 Invitere æresmedlemmer

Der skal udsendes invitation til æresmedlemmerne Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen og Erik Geisler. CH vil stå for det.

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. CH ordnede det.

3.1.11 Døvanias fremtid

Bestyrelsen skal drøfte videre ideer omkring bestyrelsesopgaver for tiden efter GF2017, som vi skal kort drøfte og arbejde 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.

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 (ikke på valg, fortsætter)	(ulige år)
Bestyrelsesmedlem 4:	AMK (som CH)	(ulige år)
Suppleanter:	KM og BA	(hvert år)

3.1.13 Revisorer

CH snakker med Erik Geisler og Knud Søndergaard om en dato for revisormøde.

3.1.14 Forslag og vedtægtsændringer

CH checker vedtægterne.

3.1.15 Årsregnskab og årsberetning

SB og CH laver et udkast, der udsendes til bestyrelsen til godkendelse.

Vi skal huske at der er lovet på hjemmesiden at materialerne kommer på senest uge 10.

3.1.16 Fotografering

Skal vi finde der kan tage billeder? CH spørger Louise Peitersen.

3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden skal gennemgås for ændringer, som burde have været foretaget for længe siden. CH og AMK vil stå for det indtil GF.

4. Idrætsgrene

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

Bestyrelsen bør have en diskussion om idrætsgrenene for fremtiden, idet der er nu vedtaget, at alle medlemmer uanset status skal registreres hos DDI, hvilket det må betyde at vi skal have breddeidrætsmedlemmer og overveje tilbud om medlemskab til DDI uden rettigheder, sådan at der kan være flere medlemmer gennem Døvania til DDI. CH og SB uddybede på mødet og bestyrelsen blev enige om at drøfte det videre på næste bestyrelsesmøde i februar.

4.1 Badminton

Intet nyt.

4.2 Bowling

Der er en mindre krise i afdelingen, idet der er nogle medlemmer, der vil melde sig ud. CH deltager i medlemsmødet den 31. januar. Der skal snakkes om ny struktur omkring økonomi og administration for at bevare medlemmerne og interessen for bowling.

CH sender en mail til Dorte Z. om kassen for bowling til årsregnskabet.

Døvania er vært for DM i 2018, og der er booket hal til weekenden 16.-17. juni. CH er kontaktperson for Døvania i forbindelse med arrangering af DM-aarrangementet sammen med DDI.

4.3 Cykelsport

Intet nyt.

4.4 Damefodbold

SB rykker lederen for nyhed til hjemmesiden om EM.

4.5 Golf

Intet Nyt.

4.6 Håndbold

Intet nyt.

4.7 Orientering

De har indsendt et ønske om at kontingentet for 2018 skal ændres til 250-300 kr. Det kan godt imødekommes, idet deres egenkapital giver muligheden for det. CH giver idrætslederen besked.

Der er møde i DDI den 29. januar kl 18 om Døvania og DM i 2018 efter DDIs ønske. CH og idrætslederen deltager.

4.8 Volleyball

AMK gav status omkring deres træner Tetje, og AMK vil kontakte lederen om fremtidig procedure.

4.9 Bordtennis

Lederen er gravid og der skal findes en ny leder. AMK sørger for det.

4.10 Gokart

Intet nyt.

4.11 Motionist

Intet nyt.

5 Projekter

Intet at drøfte.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøder skal planlægges:

21. februar 2018 kl. 17

15. marts 2018 kl. 17

6.2 Eventuelt

AMK fortalte at han havde opdaget at Døvania har booket to haller til den 24/3. Bestyrelsen besluttede at de skal afbookes nu.

AMK spurgte til medlemsmodul hos DDI. CH forklarede at DDI har droppet den og annulleret aftalen med leverandøren pga leverandørsvigt.

AMK spurgte igen til de to bordtennisborde på Kastelsvejs Skole. Bestyrelsen besluttede at AMK må finde ud af hvad det vil gavne bedst.

CH vil kontakte Telenor og ændre abonnementet til MobilePay til et taletidskort for at spare penge. CH snakker sammen med BP om det undervejs.