



Referat af
Bestyrelsesmøde 26/1-2016

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW)

Fraværende: Kasper Lilja-Nielsen (KLN) – afbud

Rune Andersson (RA) - syg

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. 18.00.

Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet.

0.2 Tegnstyrer og referent

AK er tegnstyrer.

Anne Roslyng er referent.

CW er ansvarlig for mødets korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Bestyrelsesreferatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

- *Referatet fra sidste møde godkendes og skrives under.*

FU-referater: spørgsmål og kommentarer dertil.

- *Ingen FU-referat siden sidste bestyrelsesmøde.*

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås.

- *Listen gennemgås.*

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Regnskabsstatus (CH)

Status gives.

Ekstra bevilling fra FOS for 2015

Modtaget 1. rate af FOS 2016

Modtaget §44 for 2015

- *63.000 kr fra FOS for 1. rate 2016. Der antages at der er 240 medlemmer i 2016, derfor forventes 99.000 for hele 2016.*

- *Fordelingsnøglen for §44, hvor 2. rate fra §44 skal fordeles mellem hovedkassen og golf. CH ordner det.*

2.1.2 Budget 2016 (CH)

Status gives.

- Overholder budgettet for hovedkassen indtil videre.

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2016 (AK)

Status gives.

- Listen opdateres løbende.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Sponsor (AK og CH)

Intet nyt.

- Bestyrelsen vil prøve at oprette et sponsorudvalg efter generalforsamlingen.

- Evt. via annonce på hjemmesiden. Der er kommet 3 henvendelser fra firmaer.

3.2 Generalforsamling (EC og CW) - Status

CW og EC arbejder sammen om disse opgaver.

- Dirigent og referent og bisidder (inkl. takkegaver)

Lars Knudsen vil gerne være dirigent, og Anne Roslyng vi gerne hjælpe med referat med Charly Witt som bisidder til referenten.

- Rune Andersson som bisidder for dirigenten? CH sender en mail til Rune.

- Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling 13. marts (om formiddag evt.)

CH har snakket med bowlingafdelingen, som accepterer tilbuddet og de står selv for dirigent og andre ting forbundet med deres egen generalforsamling.

- bestilling af tolke

EC har bestilt tolke hos 1866.

- aftensmad og modtage tilmeldinger (inkl. indgange og stemmesedler)

Intet nyt endnu.

- koordinere frivillige (bar, oprydning)

Intet nyt endnu.

- bestilling af drikkevarer hos Cafe17 via Bianca

Intet nyt endnu.

- bordopstilling i festsalen

Intet nyt endnu.

- stå for forslag til årspriser (inkl. kontakt til udvalg og gavekort og diplomer)
priserne er således og der er kommet bud undervejs som ikke medtages i referatet:

Årets Døvanianer

Årets leder

Årets præsentation

Årets hold

Årets fund

Hæderstegn

CH har spurgt udvalgslederne om mulige kandidater, og der kom forslag. CH snakker med AK om diplomer.

- invitere æresmedlemmer

Der er 4, der skal inviteres: Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen og Erik Geisler. CH sørger for det.

- der skal laves en nyhed om det med video på hjemmesiden

EC og CW har lavet en og skal lave en mere.

- *CH har lavet en video om alvoren omkring generalforsamlingen.*

- dagsorden til generalforsamlingen

- *Nedlæggelse af afdeling som et selvstændigt punkt. CH ordner det.*

- bestyrelsesvalg:

formand: - *CH vil gerne forsætte som formand for 1 år endnu.*

bestyrelsesmedlemmer: - *CW og EC vil gerne forsætte som bestyrelsesmedlem.*

suppleanter: - *RA vil gerne være suppleant (ikke bestyrelse).*

- revisorer Erik Geisler og Knud Søndergaard

- *CH spørger dem på revisormødet evt den 18. februar*

- vedtægtsændringer

CH har lavet et udkast til vedtægtsændringer, som skal gennemgås på bestyrelsesmødet.

- *alle ændringerne blev godkendt på mødet. CH ordner resten til opslag på hjemmesiden.*

- årsregnskab og årsberetning

CH har lavet udkast til årsregnskabet for 2015 og årsberetning for bestyrelsen, og begge udkast skal drøftes under bestyrelsesmødet til rettelse og godkendelse.

- *Materialer til generalforsamlingen skal være på hjemmesiden seneste 2 uger inden.*

- *Årsberetning er godkendt.*

- *Årets regnskab for 2015, et overskud på 45.000 kr. Det blev besluttet at hensætte 25.000 kr. til projekter (10.000 kr.) og landsholdspulje hvor landsholdsspillere kan søge om et tilskud (15.000 kr.)*

Samtidig blev bestyrelsen enige om at i løbet af 2016 skal der arbejdes for at hovedforeningens egenkapital er på mindst 60.000 kr.

- Regnskabet for 2015 godkendt med rettelse og sendes til revisorerne.
- CH sender mail til revisorerne og aftaler møde.

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

4. Idrætsgrene

- Ny kontaktperson:

- Badminton EC
- Bowling CH
- Cykelsport RA
- Damefodbold EC
- Golf CH
- Håndbold CW
- Orientering RA
- Vandsport RA
- Volleyball CW
- Motorsport EC
- Motionist alle
- Seniorsport CH

4.1 Badminton (EC)

De har indsendt ønske om ændringer til budget, som skal godkendes på mødet.

- Der er kommet nye (5-7) medlemmer, forslår at pengene går til sportsmaterialer.
- CH skriver til Jesper at det er ok at købe fjerbolde.

4.2 Bowling (CH)

De har et medlemsmøde den 10. februar, og CH deltager.

- Bowling regnskab for 2015 er på plads.
- Medlemsmøde d. 10 feb, CH deltager. Budgettet skal drøftes.

4.3 Cykelsport (RA)

Intet nyt.

4.4 Damefodbold (EC)

Der skal findes en ny kontaktperson fra bestyrelsen til afdelingen.

- EC er ny kontaktperson.

4.5 Golf (CH)

CJL fortæller, at der er givet besked til landsholdsgolfere, at de skal deltage i årets DM for at komme i betragtning til VM i golf til juli. Fortsat intet nyt fra DDI omkring værtskabet omkring DM i golf.

- CH sender en mail til DDI herom.

4.6 Herrefodbold (ingen)

Ingen er interesseret i at fortsætte i afdelingen, så det indstilles til generalforsamlingen, at afdelingen nedlægges for 2016.

- *Bestyrelsen er enig om at nedlægge herrefodbold.*

Bestyrelsen skal endvidere drøfte, om der skal oprettes en ny neutral afdeling med navnet "DDI Landshold", hvor kontingentet er det samme som DDI's andel (tidligere DDI-licens) og der skal ikke ydes nogen form for medlemsservice for den gruppe. Den neutrale afdeling dækker kun de sportsgrene, som ikke er med på Døvanias officielle sportsgrene. Der er nogle medlemmer, der skal fortsætte med et medlemskab for at kunne fortsætte på DDI's fodboldlandshold.

- *Landshold kontingent er på 250 kr om året (det samme for futsal).*

- *CH skriver nyhed om det på hjemmesiden.*

4.7 Herrefutsal (ingen)

Ingen er interesseret i at fortsætte i afdelingen, så det indstilles til generalforsamlingen, at afdelingen nedlægges for 2016.

- *Bestyrelsen er enig om at nedlægge herrefutsal.*

Det gik godt til DM i futsal, men der var et underskud på grund af uventede drejninger i værtskabet (cafeteria). DDI er informeret.

- *DDI meldte ændring dagen før, så de bør dække underskuddet.*

- *DDI sagde ikke tak for hjælpen direkte til Døvania.*

- *DDI bør lave en checkliste for et arrangement.*

- *CH sender en mail til DDI*

4.8 Håndbold (CW)

Der er kommet henvendelser omkring kvindehåndbold, som CW foreløbig overtager som leder.

- *Evt. fællestæning for damer/herrer for at spare hal og materialer.*

Måske skal der drøftes om at såfremt et bestyrelsesmedlem er leder af en afdeling, behøves der ikke en kontaktperson for at spare ressourcer.

- *Enighed om dette*

4.9 Orientering (RA)

Intet nyt.

4.10 Vandsport (RA)

Rune Andersson overtager kontaktpersonrollen igen.

- *Ønsker at forsætte anvende baner til næste periode (samme tidspunkter).*

- *Skal holde medlemsmøde inden sommer.*

4.11 Dykning (CH)

Gert Mikkelsen og Charlotte Dohm kommer fordi kl.17 for at hilse på og bestyrelsen kan sige tak for samarbejdet til dem. Det indstilles til generalforsamlingen at afdelingen nedlægges. Egenkapital overføres til hovedforeningen.

- Enighed om at afdelingen nedlægges og at mødet med Gert og Charlotte var godt rigtigt godt.

4.12 Volleyball (CW)

De har et medlemsmøde den 30. januar. CW deltager?

- De har ikke meldt ud til bestyrelse om mødet. De bør følge retningslinjer.
- Melde ud om mødet på hjemmesiden.
- De skal lave et referat fra mødet.

4.13 Motorsport (AK)

Der skal findes en ny kontaktperson fra bestyrelsen til afdelingen. Måske skal der drøftes om at såfremt et bestyrelsesmedlem er leder af en afdeling, behøves der ikke en kontaktperson for at spare ressourcer.

- Flere er alligevel ikke interesse, kun 2-3 er seriøse. Ingen er meldt ind i Døvania endnu.
- EC skriver en mail til de interesse, og opfordrer dem til at melde ind (250 kr)
- Døvania sender ingen repræsentant til DDIs møde om gokart i Odense..

4.14 Motionist (Bestyrelsen)

Intet nyt.

4.15 Bordtennis

- Der er interesse for at starte bordtennis op.
- Ønsker hal tider efter sommer.
- Bestyrelsen støtter opstart af bordtennis under Døvania.

5. Projekter

5.1 Tøj til Døvania (AK)

Status gives.

- Tøj med logo broderet på vil være klar til generalforsamlingen.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Der er fundet følgende datoer til næste møder inden generalforsamlingen: Der skal findes datoer til møderne inden generalforsamlingen: 23. februar og 8. marts

6.2 "Benjamin går backstage" (CH)

CH har holdt et møde med journalisten Sophie Schlichtkrull Dalgaard mandag den 14. december. CH giver en kort orientering.

- Der vil være 4 scener og CH har modtaget mail fra journalisten med datoer for optagelse
- CH sender mail til journalisten og Bowling og Volleyball om datoer
- CH sender mail til æresmedlemmerne Knud og Erik i samme egenskab som revisorer

6.3 Koordineringsmøde i januar

Evaluering: det gik ganske fint og der var et stort fremmøde og en stor spørgelyst.

- *Referatet er næsten klar, og skal sendes ud til udvalgene.*
- *Der er bedre kontakt mellem bestyrelsen og udvalgene.*

6.4 Seniorleder i Døvania

Onsdag den 20. januar var der et møde mellem Sofia Luisa Maria Fonseca Camargo Chaparro Christiansen, som er 4. års tolkestuderende, og AK og CH. Mødet var spændende hvor mange ideer og muligheder blev drøftet. AK og CH giver kort orientering. Det blev aftalt til sidst, at bestyrelsesmødet skal beslutte sig for at anvende Sofia som leder af Seniorsport og finde en kontaktperson fra bestyrelsen til hende.

- *Sofia har mange gode ideer.*
- *Bestyrelsen vil gerne anvende Sofia som leder for seniorsport.*
- *Sofia får en Døvania-email adresse.*
- *CH sender mail til Sofia og informerer om at CH er kontaktpersonen*

6.5 Kursus i hjemmeside og Gmail

Der skal findes en dato for undervisning i vores hjemmeside og Gmail. Der gives aftensmad. AK sørger for det.

- *Forslår d. 28 feb. kl 12. AK arbejder videre med det. Husk at medbringe egen computer.*
- *CH sender mail til RA om det*

6.6 CFR registrering

Der er endnu ikke hørt noget fra DDI omkring hvordan vore medlemmer skal registreres. Bestyrelsen skal træffe en beslutning om hvordan medlemmerne skal registreres.

- *Fristen er sidst i januar.*
- *EC rykker DDI for svar.*
- *I følge anbefaling fra DDI (email) kan vi anvende dobbelt registrering for bowling og orientering. Resten registreres hos DHIF.*

6.7 Julefrokost for tidligere bestyrelsesmedlemmer

RA ville undersøge hvor mange der er tale om hvordan det kunne lade sig gøre. Status gives her.

- *punktet udsættes, da RA ikke er til stede.*

6.8 1866's 150 års jubilæumsfest i november

1866 har indkaldt til et møde tirsdag den 8. marts kl 15 i 1866s mødelokale for at snakke om hvad der skal ske i forbindelse med jubilæet. Hvem fra Døvania deltager?

- *CW deltager.*
- *CH sender mail til 1866*

6.9 Seminar om fremtidens døveidræt

Den 27. februar er der arrangeret et seminar om fremtidens døveidræt, hvor et af hovedemnerne er DM. CH er forhindret i at deltage, og hvem kan deltage? Fristen for et svar er den 19. februar.

- *Ingen fra bestyrelsen kan deltage pga. generalforsamlinger.*
- *CH skriver en email til DDI, at Døvania ikke deltager og at Døvania er utilfreds med planlægning.*

6.10 TC1866

- Døvania skal holde et møde med TC1866 om annonce, husleje og andre ting.
- CH påtager sig opgaven med TC1866.

6.11 Webmaster

- AK vil gerne forsætte med at være webmaster, men det kræver, at DDI hovedbestyrelse godkender det på mødet den 6. feb.

6.12 Bødekasse

- EC overtager ansvar for bødekassen.

6.13 Referat rensning

- Referater (2. halvår 2015) fra bestyrelsesmøder skal op på hjemmesiden. CH og EC sørger for det.

6.14 Dankort

- Døvanias dankort med AKs navn på, som mobilpay tilhører, CH opbevarer kortet. Efter generalforsamlingen melder CH banken om ny kort med ny navn.

6.15 Retningslinier for medlemsmøder

- Hvis udvalg ikke følger retningslinier for medlemsmøde, er der bøde på 150 kr for hvert punkt fra udvalgskasse:

- Informerer kontaktperson om mødet.
- Melde dato osv. På hjemmesiden seneste 3 uger før.
- Referat til medlemmer og bestyrelsen seneste 3 uger efter mødet.

6.16 Eventuelt (alle)

Nogle ting i allersidste øjeblik?

- EC er væk d. 4.-18 feb. (operation).