



Referat af bestyrelsesmøde 23/2-2016

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Rune Andersson (RA)

Fraværende: Kasper Lilja-Nielsen (KLN) – afbud?

André Kobberholm blev inviteret med mellem kl. 17 – 18 i forbindelse med overdragelse af hans opgaver.

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

### **0.2 Tegnstyrer og referent**

EC er tegnstyrer.

CH er referent.

CW er ansvarlig for mødets korrespondanceliste.

## **1. Siden sidst**

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

Bestyrelsesreferatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

Korrespondancelisten gennemgås.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

#### **2.1.1 Regnskabsstatus (CH)**

Stadig pænt regnskab som ikke afviger meget fra forrige måneds regnskab.

Bødekassen: Den skal snart tømmes, og der er fundet en dato til en ny hygge: lørdag den 26. marts kl. 17.30 i restaurant Flammen. EC vil snakke med AK om bødekassens indhold (kan gøres på mødet den 28. februar).

#### **2.1.2 Budget 2016 (CH)**

Følger stadig budgettet. Det skal overvejes at slå dette punkt sammen med regnskabsstatus, fordi dette punkt faktisk gælder for udarbejdelse af næste års budget. Det kan gælde fra efter generalforsamlingen.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Medlemsliste 2016 (CH)

Kontingenter blev udsendt til medlemmerne den 15. februar. Der laves status den 6. marts og sendes til udvalgslederne. Det blev endvidere besluttet, at alle medlemmer skal have betalt mindst halvdelen af kontingentet inden fristen den 5. marts. Hvis der er medlemmer, der spørger om de må betale halvdelen, skal der aftales betalingsfrister med dem. Alt skal være indbetalt senest august/september måned.

Opgaven lå hos André, og det blev drøftet forskellige ting omkring medlemslisten. André havde arbejdet på medlemslisten, og forskellige fejl er nu rettet. Fejlen var, at vi havde "slettet" medlemmer væk, uden at vi havde registreret dem med til optælling til f.eks FOS.

Det blev tillige besluttet, at EC overtager opgaverne omkring medlemslisten: tilmeldinger, udmeldinger, ændringer og skal have adgang til netbank efter generalforsamlingen for at kunne kontrollere indbetalinger af kontingenter.

Samtidig var der kommet en mail fra Københavns kommune omkring FOS, som bestyrelsen skulle notere sig:

*Tilskudsregnskab for 2015 og ansøgning for 2017*

*Til orientering er skemamaterialet til brug for aflæggelse af regnskab og ansøgningen for næste år nu lagt på [www.interbook.kk.dk](http://www.interbook.kk.dk) og kan findes under Vejledninger og Skemaer.*

- *Stamblad 2015 – 2017*
- *Lokaletilskud 2015 – 2017*
- *Medlemstal og kontingent 2015 – 2017*
- *Tjekskema til revisor til 2015*
- *Erklæring om indhentelse af børneattester.*

*Der er dog endnu ikke åbnet for indberetning af medlemstal, lokaleudgifter og kontingenter. Vejledning til dette kommer også senere.*

*Skemaerne med medlemstal, kontingenter og lokaleudgifter må dog gerne indsendes sammen med de udfyldte og underskrevne Stamblad, Tjekskema og Erklæringen om indhentelse af børneattester.*

*Så lægger vi selv tallene ind.*

*Materialet bedes skannet og sendt til [tilskud@kff.kk.dk](mailto:tilskud@kff.kk.dk). Fristen for indsendelse er onsdag den 1. juni 2016 kl. 14.00.*

*Hvilken betydning har tallene?*

*Tilskud i 2015 er udbetalt som a conto tilskud. Det betyder, at har en forening f.eks. haft flere medlemmer i 2015 end forventet vil disse blive godtgjort ved regnskabsberegningen. Omvendt vil der blive tale om en tilbagebetaling, hvis man har haft færre medlemmer end forventet.*

*Der vil dog kun blive udbetalt mertilskud, hvis der er penge i puljen.*

*Skal der afleveres medlemslister og bilag for lokaleudgifter?*

*Nej, som udgangspunkt skal disse ikke sendes som bilag. Søger man om forhøjelse af f.eks. medlemstallet med mere end 10 % i forhold til regnskabsstallet for 2015 skal der vedlægges dokumentation. Et antal foreninger udtages hvert år til stikprøve-kontrol. Her vil vi bede om relevant dokumentation.*

*Konsekvenser hvis materialet afleveres for sent – eller slet ikke*

*Modtager vi materialet efter tidsfristen mister foreningen 2 måneders tilskud i 2017.*

*Afleveres regnskabet efter tidsfrist i rykkerbrev, men inden 1. september mister foreningen 4 måneders tilskud i 2017.*

*Afleveres intet regnskab inden 1. september kan tilskuddet for både 2015 og 2016 kræves tilbagebetalt, og foreningen udelukkes for tilskud i 2017.*

*Foreningen vil modtage 2 rykkere med 8 dages frist.*

*Er der mangler i det indsendte materiale vil foreningen også modtage 2 rykkere med 8 dages frist.*

*Hvornår behandles ansøgningerne?*

*Der sendes kvittering for modtagelse i løbet af juni / juli måned.*

*Finder vi mangler eller har spørgsmål til materialet vil vi efterfølgende kontakte foreningen.*

*Regnskaberne forventes behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. oktober 2016 og ansøgningerne for 2017 på udvalgets møde den 20. december 2016.*

*Spørgsmål*

*Er der spørgsmål i forbindelse med indsendelse af materialet, så kontakt os endelig på telefon (bemærk, at vi har fået nye telefonnumre) eller mail.*

*Med venlig hilsen*

*Peder Stig Andersen / Betina Abildskov Sørensen*

*Københavns Kommune*

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

#### **3.1 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. Rune Andersson vil gerne være bisidder for dirigenten.

Anne Roslyng vil gerne hjælpe med referat med Charly Witt som bisidder til referenten.

CH sørger for et supergavekort på 250 kr. til hver.

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

CH har snakket med bowlingafdelingen, som accepterer tilbuddet. De har fundet en dirigent, og de sørger selv for andre ting forbundet med deres egen generalforsamling. CH overværer generalforsamlingen.

- Bestilling af tolke

EC har bestilt tolke hos 1866. Tolkningen dækker kl. 11 – 18.

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

Der skal laves menu og Nemtilmeld.dk – EC og CW ordner det.

- Koordinere frivillige (bar, oprydning, madlavning)

EC står for det.

- Bestilling af drikkevarer hos Cafe17 via Bianca

EC står for det. Vi skal huske at tage DØVVAND med ned og sætte en flaske pr. plads på bordet. Der skal reklameres for det.

- Bordopstilling i festsalen

Man skal møde op senest kl 10, idet bordene skal klargøres til bowlings generalforsamling kl. 11.

- Uddeling af 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

CH har spurgt udvalgslederne om mulige kandidater, og der kom forslag.

CH har snakket med AK om diplomer, og der arbejdes videre med disse.

CH har snakket med Ib Steen Hansen.

- Invitere æresmedlemmer

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

CH har udsendt invitation til dem, og alle 4 har svaret, at de kommer.

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

EC og CW har lavet en video, og der skal laves en mere.

CH har lavet en video om alvoren omkring generalforsamlingen, og der skal laves en mere inden generalforsamlingen.

- Dagsorden til generalforsamlingen

CH ordner det.

- Bestyrelsesvalg:

Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Men hvis vedtægtsændringer bliver gennemført, så skal hele bestyrelsen være på valg på grund af nye perioder.

- Revisorer

CH spørger Erik Geisler og Knud Søndergaard.

- Vedtægtsændringer

CH har lavet et udkast til vedtægtsændringer, som skal gøres klar til hjemmesiden.

- Årsregnskab og årsberetning

CH har lavet årsregnskabet for 2015, og revisorerne kunne godkende årsregnskabet efter ændringer på

mødet den 18. februar. De underskriver regnskabet kort før generalforsamlingen. CH gør årsregnskabet klar til hjemmesiden uden underskrifter. Bestyrelsen underskrev årsregnskab 2015.

CH gør årsberetningen for bestyrelsen klar til hjemmesiden.

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

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

### 3.2 Ansøgning til sportsfonde (CH)

Indtil videre er der kun modtaget ønske om nye udstyr og tøj fra Orientering. Det blev besluttet at CH prøver at afse tid sammen med André om opgaven. Bowling har også ansøgt om 10.000 kr. til kamptrøjer, filmapparat og kampbukser/nederdel.

## 4. Idrætsgrene

### 4.0 Halbooking (CH)

André Kobberholm har opgaven omkring halbooking hos Københavns kommune.

Han har ansøgt på Døvanias vegne på forskellige haltid for afdelingerne: Badminton, Bordtennis, Damefodbold, Håndbold, Vandsport, Volleyball

Der er samtidig ansøgt 4 stk. stævner på Valby Hallen. Det er drejet om datoer: 5/11 2016, 25/3 2017, 28/10 2017 og 17/3 2018. Det er lørdage, og har ansøgt om hele dag, dvs fra kl 9 til 20 på de alle 4 dage.

Det forventes, at kommunen giver svarene om ansøgningerne om hal til afdelingerne i løbet af juni 2016.

Angående hal til 4 stævner i Valby hallen er der kommet et svar fra kommunen:

Der kan desværre ikke imødekommes jeres ønsker til stævner d. 5/11 201 og 25/3 2017, da hallerne allerede er optaget. Dette er ledige stævnetid i Valbyhallerne, sæson 2016-17:

I Valby er uge 44 Valbyhallens egen, der vil I aldrig kunne afholde stævne.

Valby 1	Søndag	37	18.09.2016	9-21	Ledig
Valby 1	Søndag	42	23.10.2016	9-21	Ledig
Valby 3	Søndag	15	16.04.2017	9-21	Ledig

På de ønskede datoer er følgende ledigt i øvrige haller:

Rypark Badminton	Lørdag	44	05.11.2016	13-19	Ledig
Tingbjerg	Lørdag	44	05.11.2016	13-19	Ledig

Bellahøj 2	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Hal C	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Idrætshuset	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Korsgadehallen	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Rypark Badminton	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Rypark Tennis	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Sundby 3	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Sundbyøster hal 2	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig

Tingbjerg	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig
Vanløse 1 (Ny)	Lørdag	12	25.03.2017	13-19	Ledig

Tider til stævner og turneringer fordeles i et halfordelingsudvalg bestående af de forskellige forbund og fremskrives på ugenumre. Det betyder, at et forbund har en tid så længe de kan bruge den.

Tider for 2017-18 fordeles i efteråret 2016, men I skal ikke forvente, at billedet ser anderledes ud.

Der er mange ledige stævnetider i de øvrige haller, men ikke på de dage I ønsker.

Stævnetider er lørdag 13-19 og søndag 9-21. Hvis det er et krav at råde over flere haller, kan det f.eks. være Sundbyøster Idrætsanlæg, Ryparken, Sundbyøster Idrætspark, Bellahøjhallerne eller Vanløsehallerne.

Det blev besluttet at booke Sundby 3 og Sundbyøster hal 2 den 25/3-2017 og prøve at spørge om søndagen efter er ledig i begge haller. AK vil checke det for os som sidste opgave for Døvania.

#### 4.1 Badminton (EC)

Vi har modtaget en mail fra Badmintonforbundet om registreringen i CFR. Vi gør fortsat intet ved henvendelsen for vi er udmeldt af forbundet, derfor fastholdes de registreringer Døvania har udført.

Afdelingen har indsendt årsberetning.

#### 4.2 Bowling (CH)

Det gik godt til medlemsmødet den 10. februar, hvor CH deltog.

Afdelingen har indsendt årsberetning.

#### 4.3 Cykelsport (RA)

Intet nyt.

Der laves ikke årsberetning for afdelingen idet der er sket stort ingenting i 2015.

#### 4.4 Damefodbold (EC)

Intet nyt.

Medlemsmøde den 9. marts. EC deltager. EC rykker for årsberetning fra dem.

#### 4.5 Golf (CH)

Afdelingen har indsendt årsberetning.

André Kobberholm har opgaven at skaffe golftøj til afdelingens deltagelse i DM i maj.

Han havde indset, at det er ikke holdbart, at der skal bestilles tøj hos DDI som Døvanias repræsentant, og diskutere med Døvanias golfleder, som samtidig er også formand for DDI. Der kan nemt gives det indtryk, at der arbejdes meget mere end "tilladt" i Døvania. Derfor vil han løses fra opgaven.

CH overtager opgaven og sørger for at samle oplysninger og aftaler med golfspillere og til sidst aftale med DDI om et køb. AK vil gerne bistå med vejledning.

#### 4.6 Herrefodbold (ingen)

Ingen er interesseret i at fortsætte i afdelingen, så det indstilles til generalforsamlingen, at afdelingen nedlægges for 2016. Egenkapital overføres til hovedforeningen. Der laves ikke årsberetning for afdelingen idet lederopgaven var midlertidig.

Der etableres en ny neutral afdeling med navnet "DDI Landshold Herrefodbold", hvor kontingentet er det samme som DDI's andel (tidligere DDI-licens) og der skal ikke ydes nogen form for medlemservice for den gruppe. Der er nogle medlemmer, der skal have et klubmedlemskab for at kunne fortsætte på DDI's fodboldlandshold. Kontingentet fastsættes til 250 kr.

DDI skal have besked om der er medlemmer her.

#### 4.7 Herrefutsal (ingen)

Ingen er interesseret i at fortsætte i afdelingen, så det indstilles til generalforsamlingen, at afdelingen nedlægges for 2016. Egenkapital overføres til hovedforeningen. Der laves ikke årsberetning for afdelingen idet lederen er afsat af bestyrelsen.

Der etableres en ny neutral afdeling med navnet "DDI Landshold Herrefutsal", hvor kontingentet er det samme som DDI's andel (tidligere DDI-licens) og der skal ikke ydes nogen form for medlemservice for den gruppe. Der er nogle medlemmer, der skal have et klubmedlemskab for at kunne fortsætte på DDI's fodboldlandshold. Kontingentet fastsættes til 250 kr.

DDI skal have besked om der er medlemmer her.

#### 4.8 Håndbold (CW)

Ikke færre end 8 spillere er udtaget til landsholdet. CH sender en mail til spillerne og ønsker dem tillykke med udtagelsen. Der skal skrives en nyhed om det på hjemmesiden, som CH sørger for.

Årsberetning mangler. CW sørger for det.

#### 4.9 Orientering (RA)

De har vist holdt et medlemsmøde den 22. februar.

Lars Ryberg Vikkelsø har indsendt en mail til André Kobberholm, som videregives til bestyrelsen:

Det er fint at bestyrelsen har retningslinier omkring medlemsmødet. Der er ikke så mange medlemmer i O-afdelingen - så er alle medlemmerne blevet kontaktet pr. e-mail. Der er pt. kun 1 tilmeldt medlemsmødet.

Forklaring er bla. at halvdelen bor udenfor Sjællands grænser. Jeg prøver selvfølgelig at kontakte de øvrige personligt - og håber at de vil komme. Jeg håber på bestyrelsens forståelse, at det O-afdelingen ikke altid kan følge alle punkterne vedr. medlemsmødet. Medlemmerne bliver i det mindste kontaktet personligt, dvs. jeg følger op indtil jeg får svar.

Bestyrelsen mente, at retningslinierne godt kan følges hvis man planlægger i god tid i forvejen. CH kontakter Lars herom dette og samtidig rykker for årsberetning. RA er nu den nye kontaktperson til Orientering, CH informerer Lars om det.



#### **4.10 Vandsport (RA)**

Intet nyt.

RA rykker for årsberetning og status for afdelingen efter sidste mødes drøftelse om medlemmerne i afdelingen. Anne var med til mødet sidste gang.

#### **4.11 Dykning (ingen)**

Det indstilles til generalforsamlingen at afdelingen nedlægges. Egenkapital overføres til hovedforeningen.

Afdelingen har indsendt årsberetning. CH sørger for overførsel af tilskuddet inden generalforsamlingen.

#### **4.12 Volleyball (CW)**

De havde et medlemsmøde den 30. januar. Jonas har sendt et referat fra medlemsmødet. De indstillede en ny leder, som blev godkendt på bestyrelsesmødet. Rune Andersson overtager lederposten fra Jonas Andersson. De planlægger en tur til Odin den 5. marts. Der rykkes for årsberetning.

Der er modtaget et brev fra Albertslunds kommune om kontingentbetaling for et medlem med evaluering sidst på året/starten af næste år. CH tager sig af dette, og RA er orienteret om indholdet.

#### **4.13 Motorsport (EC)**

EC indstillede til at der ikke gøres mere ved arbejdet, idet der ikke har været en massiv interesse. EC ønsker at trække sig som leder grundet manglende motivation. Bestyrelsen kunne tilslutte sig dette.

#### **4.14 Seniorsport (CH)**

Sofia Luisa Maria Fonseca Camargo Chaparro Christiansen er i fuld gang med at spørge rundt omkring om muligheder for at besøge og undersøge forskellige behov for motion til ældre mennesker. CH følger med på sidelinien.

#### **4.15 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet nyt.

### **5. Projekter**

#### **5.1 Tøj til Døvania (CH)**

Der er nu bestilt brodering af skjoldet på de røde poloskjorter, og de forventes færdige inden generalforsamlingen. CH overtager opgaven nu og afhenter trøjerne.

### **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: 8. marts.

Der mødes op kl. 9.30 søndag den 13. marts til forberedelser og klargøring til 2 generalforsamlinger.

## **6.2 "Benjamin går backstage" (CH)**

Bowling fik besøg af Døvefilm den 17. februar, og aftenen gik rigtigt godt.

Døvefilm kom også dagen efter og interviewede Knud Søndergaard og Erik Geisler og til sidst CH. Det forventes at Døvania kommer i TV om omkring 12 uger.

## **6.3 Kursus i hjemmeside og Gmail (CH)**

Det mindes om at der er aftalt at mødes i Døvania den 28. februar kl. 12. Der gives aftensmad.

## **6.4 CFR registrering (CH)**

Der er sket en del omkring CFR registrering. Badminton har henvendt sig.

DDI er informeret herom og det afventer stadig DHIF.

## **6.5 Julefrokost for tidligere bestyrelsesmedlemmer (RA)**

RA ville undersøge hvor mange der er tale om hvordan det kunne lade sig gøre. Der arbejdes videre med det.

## **6.6 1866's 150 års jubilæumsfest i november (CH)**

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

## **6.7 Seminar om fremtidens døveidræt (CH)**

Den 27. februar er der arrangeret et seminar om fremtidens døveidræt, hvor et af hovedemnerne er DM. Døvania har meddelt frafald til DDI, og programmet vises for dagen.

## **6.8 DDI's årsmøde 7. maj 2016 (CH)**

Der er indkaldt til DDI's årsmøde 7. maj på Castberggård.

Frist for at indsende forslag er sat til den 7. marts.

## **6.9 Eventuelt (alle)**

CH fortalte at der er Guldfest for DM-, EM-, VM- og OL-vindere på Københavns Rådhus den 1. marts.

AK tilføjede at man gerne må lave nyheder løbende i bidder til hjemmesiden og ikke alt på en gang. Det er vigtigt at man kommer med nyheder løbende for at fastholde interessen blandt læserne. Han bad om at der bliver lavet nyheder om følgende:

- Nedlæggelsen af herrefodbold
- Nedlæggelsen af herrefutsal
- Nedlæggelsen af dykning
- Nedlæggelsen af motorsport (opgivet)
- Oprettelsen af Seniorsport

CH sørger for nyhederne.

RA ønskede at man strammede lidt op omkring besvarelserne af hans mails.

CW fortalte at han havde søgt en stilling på Castberggaard med start pr. 1. april. Hvis han fik jobbet, så ville han gerne gøre alt for at beholde sin bestyrelsespost i Døvania og finde løsninger på at komme med til møder.