



Referat af bestyrelsesmøde 8/3-2016

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), Emil Clemmensen (EC) og Charly Witt (CW)

Fraværende: Kasper Lilja-Nielsen (KLN) – afbud, Rune Andersson (RA) - sygdom

Gæst: Idrætskonsulent André Kobberholm fra DDI

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

CH 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. Dog er der et stort overskud pga mange rettidige indbetalinger af kontingenter, hvilket må betegnes som værende flot.

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. Der skal betales til bødekassen på dagen inden vi går i gang med at spise. CW sørger for at oplyse hvor meget hver skal betale. AK, CH og EC har betalt de skyldige beløb.

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 skal laves status inden generalforsamlingen til orientering. Oversigterne skal også sendes til udvalgslederne.

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. De kommer omkring kl. 10.30 til forberedelserne.

- 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 – CH og CW har ordnet det. CW sørger for status og udarbejder en indkøbsliste og aftaler med EC, som ordner indkøbene på vejen ind til Brohusgade.

- 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:

Årets Døvanianer

Årets leder

Årets præsentation

CH har sørget for diplomer, og de er underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen havde en lille drøftelse om tildelingen af prisen Årets hold. Der blev enighed om, at resultaterne ikke er imponerende nok til, at der gives en pris i samme stil som Orientering året før og forrige år igen Damefodbold.

- 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

CH og CW har lavet en ny video. Det vurderes at det er nok indtil nu idet der skal laves en skriftlig oversigt over de vigtigste opgaver i Døvania til hjemmesiden og på generalforsamlingen i stedet for.

- Dagsorden til generalforsamlingen

CH har ordnet 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 er lagt på 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. Årsregnskabet er lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen har underskrevet årsregnskab 2015.

CH gør årsberetningen for bestyrelsen klar til hjemmesiden.

- Billeder undervejs

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

- Opfordre medlemmer til at deltage

CH sender en mail til udvalgslederne om at opfordre egne medlemmer til at komme.

- Repræsentation af udvalg

CH sender en mail til lederne om at melde tilbage hvem der deltager på udvalgets vegne.

Diskussion om Døvanias fremtid:

Idrætskonsulent André Kobberholm fra DDI blev inviteret til en snak om Døvanias fremtid. Der er skrevet en mail til DDI, som vi kunne tage udgangspunkt i:

Døvania har pt. ikke så gode fremtidsudsigter hvad bestyrelsesvalg angår. Det er ikke så ligetil at få motiveret folk til at træde ind i bestyrelsen for Døvania.

Vi har haft et bestyrelsesmøde den 23. februar, hvor vi til sidst kom frem til at den kommende generalforsamling skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

På bestyrelsesmødet den 8. marts skal vi igen drøfte situationen og have en "plan B" klar, såfremt der ikke kan vælges folk til bestyrelsen:

- der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling
- hvad skal der gøres hvis der ikke kan findes en bestyrelse der
- hvad sker der med medlemmerne hvis klubben ikke har en bestyrelse der vil stå for administrationen bag Døvania

Vi skal også drøfte:

- hvad er det, der gør, at folk ikke vil træde ind i bestyrelsen for Døvania
- hvad kan Døvania gøre for at få foreningsarbejdet til at være attraktivt og lokkende

Efter en rum tids drøftelser om emnerne kom bestyrelsen frem til:

Vi ønsker et samlet bestyrelsesvalg dvs. der skal vælges folk til alle 5 pladser i bestyrelsen inden man går videre. Hvis der mangler 1-2 alligevel, så indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Idet det er bestyrelsens vurdering at det er for svært at kunne finde motiverede folk, hvis der gives fuldmagt til at finde folk. Det bør ikke være bestyrelsens opgave at vælge folk – det er generalforsamlingens opgave.

Hvis der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, så behøver det ikke at være på en weekend. Der kan sagtens bruge en hverdag efter fyraftenstid. I indkaldelsen skal der stå f.eks.

1. valg af dirigent og referent
2. valg af bestyrelse (fortsættelse af dagsorden fra ordinær generalforsamling)

med bemærkningen at såfremt der heller ikke kan finde folk til de sidste bestyrelsesposter, bliver der behandlet spørgsmålet: "Skal Døvania lægges på hylden?"

For at beslutte dette skal spørgsmålet behandles gennem to generalforsamlinger med 6 måneders mellemrum.

Bestyrelsen blev også enige om, at hvis der er gået mere end 5-10 minutter, uden at der er fundet reelle kandidater til bestyrelsesposter, vil CH anbefale dirigenten at suspendere generalforsamlingen og erklære, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. CH vil så derefter meddele

generalforsamlingen at arbejdsniveauet for bestyrelsen indtil da vil være på det absolutte laveste niveau for at holde Døvania kørende indtil der er fundet en fuldtallig bestyrelse.

Bestyrelsen drøftede også CH's krav, og CH fortalte, at han er villig til at fortsætte, hvis der kan findes folk til alle bestyrelsesposter, og at de gerne må være motiveret og interesseret i bestyrelsesarbejdet. De behøver ikke at have den store erfaring, bare de er indstillet på at lære undervejs og arbejde med tingene.

Der bør også være en formandskandidat blandt bestyrelsesmedlemmerne for så kan bestyrelsen også sikre at formandskandidaten bliver rustet til at varetage posten efter generalforsamlingen 2017. Såfremt der ikke vælges en formandskandidat ind i bestyrelsen, fortæller CH, at det også kan være i orden, men han er ikke interesseret i at hjælpe den nye formand med opgaverne i en periode efter generalforsamlingen, hvis der vælges en ny formand, der ikke har siddet i bestyrelsen i forvejen. Der har været muligheden for det i 2 omgange. CH vil gerne sikre overgangen af formandsopgaverne og andre relevante ting på det første bestyrelsesmøde i 2017.

Det blev også aftalt, at CH laver en skriftlig oversigt over de vigtigste opgaver i Døvania til hjemmesiden og på generalforsamlingen. AK har tilbudt at sparre med dette punkt såfremt der er behov for det. CH vil fremlægge opgaverne under årsberetningspunktet på dagsorden til generalforsamlingen.

4. Andet og sidst

4.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Der aftales efter generalforsamlingen hvornår der skal være et bestyrelsesmøde.

4.2 Eventuelt (alle)

EC:

Kan stille op til bestyrelsen i alleryderste og nødvendige tilfælde af hvis der mangler et navn som bestyrelsesmedlem men tiden derefter vil være mere begrænset end som før.

CW:

Fortalte om mødet med 1866 i forbindelse med planlægningen af døveforeningens 150 års jubilæum.