



Referat af bestyrelsesmøde 24/5-2016

Tilstedeværende:

Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB), Dorthe Zachariassen (DZ) og Jens Luckenbach (JL)

Fraværende:

Emil Clemmensen (EC) – arbejder på sin uddannelsesopgave

Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK) – arbejder på eksamensopgave

Martin Tranemose (MT) – var på 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**

JL er tegnstyrer.

CH er referent.

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste

## **1. Siden sidst**

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

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

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

Korrespondancelisten gennemgås.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

Det ser stadig pænt ud, og alle regninger skulle være betalt indtil nu.

Døvania har lige modtaget en opkrævning på DDI-andele på omkring 7.000 kr., og CH checker efter i medlemsregistreret og får AMK til at gøre det samme. Døvania betaler ikke for de medlemmer, der endnu ikke har betalt det første halvdel af kontingentet. Der betales kun for de medlemmer, der har betalt. Såfremt det er fundet i orden, sørger CH for at indbetale beløbet inden årsmødet.

Dog skulle vi være opmærksom på den vigtig orientering fra DDI om besøg af DHIF's revisorer i forbindelse med §44. Bestyrelsen vurderede at det ikke vil give Døvania problemer, idet vi havde fulgt DHIFs regler for §44, ellers var de velkommen til at se vores årsregnskab for 2015.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Medlemsliste 2016 (CH+AMK)

AMK har fået kursus i medlemslisten af André Kobberholm, og AMK har lavet sin første medlemsbevægelse. Det går fint fremad. AMK vil gå i gang med at gennemløbe status og udsende nye lister til udvalgslederne, hvis der stadig er nogle der mangler at betale.

AMK har skrevet således:

"Jeg vil snarest sende lister ud til de forskellige udvalgsledere, så de kan se om deres spillere mangler at betale. Retter Christian selv i medlemslisten (og gemmer ændringerne under en ny version) når medlemmerne betaler. Jeg har nemlig et problem med at jeg ikke ved hvornår de forskellige medlemmer har betalt, så lederen og det nye medlem kan få af vide, at de nu er fulgyldige medlemmer."

Der skal være et møde mellem CH, CW og AMK for at aftale hvordan det fremtidige registreringsarbejde skal foregå, så snart der er etableret Dropbox i bussiness-version fra André Kobberholm.

SB mente at det også ville være en god ide at medtage "sortelisten" i udtrækkene, så man kan rykke i dem som bestyrelsens kontaktperson, og det burde give respekt blandt skyldnere.

### 2.2.2 FOS (CH)

CH skal registrere status til FOS inden den 1. juni, og det er aftalt med André Kobberholm at han kan hjælpe på mandag, og Charly og Aleksander er også inviteret med.

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

### 3.1 Udestående fra det konstituerende møde (CH)

#### a. Aflevering og fordeling af nøgler afstemmes - fortsat

JT skal have udleveret en nøgle og underskrive kvitteringen. CW har fortsat nøglen og vil tage den med til næste gang, så JL kan få den. CH har udfærdiget nøglekvitteringen, som skal underskrives af JL, så snart JL har fået udleveret nøglen.

#### b. netbankadgang - fortsat

Der er problemer med at få fuldmagt igennem banken på grund af en lille ændring i vedtægterne.

Bestyrelsen vurderede, at det vil være for besværligt at skulle skifte aftale, at og man vil helst beholde nuværende fremgangsmåde. CH sender en mail i første omgang til Ole Artmann, Knud Søndergaard og Erik Geisler for at høre deres vurdering, inden vi tager det næste skridt ved planlægning af ekstraordinær generalforsamling for at få fjernet de to ord "i forening".

En mulighed er dog en urafstemning via mail hvor vi forklarer og JL har tilbudt at lave en videonyhed sådan at man kan spare tid. Dette undersøger CH sammen med mailen til Ole, Knud og Erik.

CH sender også en mail til banken om bestyrelsens beslutning så snart der er modtaget svar fra Ole, Knud og Erik.

c. Evaluering af generalforsamling 2016 - fortsat

Dirigenten har underskrevet referatet og vedtægterne, og nu mangler vi referentens underskrift. CH og CW laver en kort status omkring generalforsamling og udsender til bestyrelsen inden CH tager på ferie.

### **3.2 Hjemmeside (CH)**

Det var en rigtigt meget fin dag den 8. maj til kursus af André Kobberholm.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af indlæggene er korrekt opbygget og skrevet, f.eks. opbygning og sprog – undgå navnefejl, negativ omtale. Inden man lægger nyheden på hjemmesiden, giver man nyheden til CH, som gennemser dem og giver godkendelse til at nyheden kan lægges på hjemmesiden.

AMK vil gerne stå for at lægge tekster på hjemmesiden og kan læse korrektur, men han er ikke så god til at forfatte tekster eller artikler.

Den ”manglende” kursusgruppe bestående af MT, SB og JL har foreslået 3 datoer (1., 2. og 6. juni) til webmasteren. CH spørger ind til det hos webmasteren. Såfremt der vælges en dato, vil CH også deltage.

### **3.3 DDI's årsmøde 4. – 5. juni i København**

Det er nu meddelt DDI, at JL og CW deltager som Døvanias repræsentanter og AMK som observatør, og dette uden overnatning.

Det aftales at mødes kl. 9 i Grøndalscentret til den sidste briefing, og der findes ud af aftensmad lørdag aften.

Årsmødet sker lørdag mellem kl. 10.00 – ca. 13.00, og der vil være prisuddelingerne bagefter. CH står for gavekortene til dem.

Derefter vil der være klubseminar indtil 17, hvor vi kan forsøge at finde et sted til spising. Vi mødes så igen kl 9 søndag til resten af klubseminaret indtil kl. 14.00.

CW er nødt til at gå lidt før, idet han har en privat aftale kl. 14.00. Vi har ingen emner til drøftelse på klubseminaret, så vi følger bare den dagsorden som DDI har udsendt.

### **3.4 Indendørsstævne forår 2017**

CH har fået en henvendelse fra Morten Boye om arrangering af indendørsfodboldstævne i foråret 2017 og der er meldt 4 interesserede i at arrangere (Morten. Anders Kirchheiner, Søren Winkel og Emil Empacher).

Det menes at vi har sendt en forespørgsel på booking af to haller på en lørdag. CH kan undersøge med André. CH melder tilbage til Morten om vores interesse. CW prøver også at finde datoerne frem.

## **4. Idrætsgrene**

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

#### **4.1 Badminton (JL)**

Der er betalt ca. 4.000 kr. for fjerbolde.

JL sender mail til Jesper om bede om et nyt budget som CH tidligere har sendt til Jesper, som skulle lave en ny mail hvor han beder bestyrelsen om at overveje det nye budget så der kan indkøbes flere bolde for yderligere 1.000 kr.

## 4.2 Bowling (DZ)

Der var et medlemsmøde 11. maj, men DZ deltog ikke i mødet, og der vil komme et referat fra mødet snart. Kristin står for referatet. På medlemsmødet blev der snakket om økonomi idet det er blevet dyrt at deltage i DM.

Der var et DM bowling i Aalborg 21.-22. maj, og det gik ganske godt med følgende resultater:

|        |                              |   |
|--------|------------------------------|---|
| Damer: | Single:                      | Double:   |
|        | 1. Ragnheidur Thorgilsdottir | 1. Helle Roikjær og Mette Jensen                  |
|        | 2. Sabine Brink              | 2. Kristin Martinsen og Ragnheidur Thorgilsdottir |
|        | 3. Dorte Zachariassen        |   |

Herrer: Double: nr. 3 Mogens Jensen og Peter F. Jørgensen.

DZ deltog også i Grøndalscentrets bowlinggeneralforsamling mandag den 23., hvor der blev drøftet økonomi, som ser ganske sund ud nu. DZ havde spurgt deres bestyrelse om der kunne fås referater/skriftlige nyheder fra dem til Døvania, idet vi er døde og kan derfor ikke høre de sidste nye, som der snakkes rundt med. Deres bestyrelse noterede DZ's kommentar og ville gøre noget ved det.

Den 20. august er der planlagt en pokalmatch, og CH kommer på besøg der.

Et medlem er stoppet i bowlingafdelingen vist nok på grund af interne stridigheder, og DZ vil prøve at tage en snak med medlemmet.

Nogle af bowlingmedlemmers venner/kærester vil gerne deltage i træningen og nogle kampe. Bestyrelsen besluttede at man godt kan betale lavere kontingent på disse måder:

1.000 kr. for halv sæson incl. træning og kampe, og 1.000 kr. for kun træning hele året. DZ meddeler videre herom til medlemmerne.

## 4.3 Cykelsport (CW)

Intet nyt.

## 4.4 Damefodbold (SB)

Damefodboldleder Nana har ryddet meget op i medlemslisten, og næsten alle har betalt kontingent takket være Nana. Deres tur til Gent er aflyst så vi skal prøve at snakke med dem om at deponere de 5.000 kr. til et andet formål. SB prøver at høre hos Nana om der vil være et nyt formål til pengene.

De skal have en "medlemsdag" den 17. juni, og Nana indsender en artikel til hjemmesiden.

## 4.5 Golf (CH)

CH er gået i gang med tøj til vores golfere.

Døvania er tillige vært ved DM i golf i efteråret, og CH undersøger hos DDI, om Døvania skal skaffe frivillige til DM. CW kom med en sidebemærkning at hans far gerne vil være frivillig helt gratis mod at få lov til at spille en omgang på Royals baner.

#### **4.6 Håndbold (CW)**

EM i Berlin – status: spillerne har holdt et evalueringsmøde og er enige om at den uge i Berlin var en ”sort” uge, og de nu fremadrettet vil arbejde mere målbevidst mod DL2017.

Vi er begyndt på at få kvindelige håndboldmedlemmer men der er noget med en betingelse af at de bliver udtaget til Deafolympic 17. Bestyrelsen kendte heller ikke noget til det, så CH sender en mail til DDI herom.

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

Der har været DM orientering i sprint og lang, og SB rykker Lars Ryberg Vikkelsø for beretning om dem til vores hjemmeside.

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

CH tager en snak med lederen Anne Roslyng, om at hun skal forsøge at snakke med SB om afdelingens status og fremtid.

#### **4.9 Volleyball (MT)**

Lederen Rune rykker for svar fra sidste bestyrelsesmøde. CH beder MT om at få svaret ham.

AMK undrede sig over om Martin har videresendt info om islands brygge hallen til volleyball? De bruger hallen hver onsdag og fredag. AMK har tillige spurgt ind til et lederudvalg i volleyball

AMK spurgte også om lederudvalget er kommet frem til en aftale med træneren, og om hvad der skal gøres indenfor næste halvår, har de træner der. Bestyrelsen kunne ikke svare, og MT bedes undersøge dette.

CH har besluttet at volleyball skal have en ny mailadresse, for de har en privat mailadresse, som Døvania ikke er herre over. CH beder webmasteren om at lave en mailadresse og CH informerer Rune herom.

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

CH har ikke nået at tage en snak med Sofie.

#### **4.11 Bordtennis (AMK)**

CH gav et kort referat fra det uofficielle DM i Sorø den 21. maj som var meget vellykket med glade og tilfredse deltagere.

CH har holdt et kort evalueringsmøde med arrangørerne Veronica og Aleksander og CH har anbefalet at indsætte indtægter/udgifter fra turneringen ind i Døvanias regnskab for at vise at vi mener det seriøst med bordtennisafdelingen.

AMK rettede en stor tak til JL og CH for deres store hjælp i forberedelserne op til turneringen. Det var dejligt med en god erfaringsudveksling under gode og hyggelige former.

JL vil arbejde med at finde en hal til en Døvania-turnering i efteråret, og CW anbefalede ikke i dagene omkring efterårsferien for der vil være en MNM for de unge (MegaNetMarathon i gaming/onlinespil).

## 4.12 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

## 5 Projekter

### 5.1 Status

a) Et muligt sommerarrangement på Amager (JL+MT)

JL og MT var ikke nået så langt og vil arbejde lidt mere ved det og forsøge i første omgang finde det rette tidspunkt på grund af de store TV-sportsbegivenheder såsom EM i fodbold, OL i Rio. Muligheden for at finde en dato ligger nok mellem sidste uge i juli og første to uger i august.

JL og MT har forsøgt at finde det firma som arrangerer disse typer aktiviteter ved Amager Strand. JL mente at det var gennem AOK. JL kigger videre på det.

b)

Vi skal stramme op omkring ansøgningerne til Carlsbergfonden. CH udleverede retningslinier for Carlsbergfonden til bestyrelsen. Hver kontaktperson snakker med udvalgene om hvad der ønskes søgt om og vender tilbage til CH. CH sender også link til fondens hjemmeside til bestyrelsen.

c) Udvalg til større fokus på vore sportsgrene (JL)

JL vil arbejde på det sammen med Søren Visholm som er interesseret i at hjælpe med det.

## 6. Andet og sidst

### 6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 13. juni kl. 17.00, hvor CH er på ferie i USA/Canada.

AMK spurgte om mødet d. 13. juni kan rykkes til fx. tirsdag d. 24 eller onsdag d. 25. juni, så formanden kan være med? D. 13 juni passede ham nemlig dårligt, idet han skal op til eksamen og forsvare hans opgave.

Bestyrelsen besluttede sig for den 28. juni kl. 17 og CH spørger AMK om datoen passer ham, og hvis det ikke passer ham, så fastholdes mødedatoen 13. juni.

Resten af året planlægges på august-mødet.

Bestyrelsen besluttede sig for at lørdag den 11. marts 2017 er dagen for næste ordinære generalforsamling. CH checker med 1866 om aftenen også er ledig til en fest. Festens formål kunne være at skaffe penge til landsholdspuljen.

DZ undersøger om bowling ikke har et stævne den weekend, og hvis der er en, så vil hun forsøge at flytte den. Hun vil også undersøge om bowling også vil have generalforsamling samme dag om formiddagen.

## **6.2 DDL spørger om lån af Døvanias lokaler**

Vi har fået en henvendelse fra DDL om lån af vore kontorlokaler i perioden september – marts med to formiddage om ugen. DDL starter et samarbejde med CFD's døvekonsulenter. Det betyder, at to døvekonsulenter vil komme på DDL og have kontortid kl. 9-12 tirsdag eller torsdag hver anden uge i perioden september 2016 – marts 2017. De to konsulenter skal sidde et sted, der sikrer borgerne en vis anonymitet. Bestyrelsen kunne godt tilslutte sig dette under forudsætningen, at der skal undersøges først om der er afsat dage i kontorkalenderen, samt høre hos DDL om få rengøringshjælp en time om måneden. CH sender svar til DDL og undersøger kalenderen.

## **6.3 Eventuelt**

JL bemærkede en fejl i DDI's opkrævning af andele, og CH kontakter DDI herom.