



Referat af bestyrelsesmøde 28/6-2016

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH) via Skype, Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Martin Tranemose (MT) og Jens Luckenbach (JL)

Fraværende:

Dorthe Zachariassen (DZ) - sygdom

Emil Clemmensen (EC) – ingen afbud

## **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**

CH er tegnstyrer.

CH er referent.

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste

## **1. Siden sidst**

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

Referatet kunne godkendes og bliver underskrevet på næste bestyrelsesmøde.

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

Korrespondancelisten gennemgås.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

Vi har betalt huslejeopkrævning fra 1866 på 9.187,64 kr. for 3. kvartal.

Der er modtaget en regning på den nye Dropbox abonnement til Døvania på 504 EUR, og den er betalt.

Der er ikke hørt noget fra DHIF angående regnskabskontrol ifm §44.

### **2.2 Administration**

#### **2.2.1 Medlemsliste 2016 (AMK)**

Det er aftalt at AMK og CW kan få excel-filen med hele regnskabet, og så kan de se under "Kasserapport" om der er nogle medlemmer der har indbetalt kontingenter. Regnskabet er på vej i en opdateret stand.

Selvfølgelig er dette ikke glemt: (for alle undtagen suppleanterne skulle nu have fået Dropbox-adgang)

Der skal være et møde mellem CH, CW og AMK for at aftale hvordan det fremtidige registreringsarbejde

skal foregå. Mødet afholdes inden næste bestyrelsesmøde sådan at der kan fremlægges de nye retningslinier.

AMK har udført et godt arbejde med medlemslisterne og SB's ønske om at medtage sortelistet medlemmer er opfyldt.

Til næste bestyrelsesmøde skal vi have et overblik over hvor mange medlemmer mangler at betale kontingentet fuldt ud. Det aftales at AMK og CW sørger for det. CH vil derefter finde ud af om der skal genudsendes kontingentopkrævning i løbet af september måned.

### **2.2.2 FOS (CH)**

Vi har modtaget registrering af vores materialer, og de mener, at vi mangler at underskrive en erklæring om indhentning af børneattester. Heldigvis står der i erklæringen, at en kan underskrive på vegne af foreningen at vi sørger for indhentning af børneattester såfremt der arbejdes med børn under 15 år. CH sørger for dette.

I samme anledning skal vi på næste bestyrelsesmøde drøfte børneattester. Skal vi alligevel indhente børneattester for alle vore ledere og også for bestyrelsen ligesom for at markere udadtil at Døvania er en seriøs klub? DDI har besluttet det samme og skal i gang med dette.

### **2.2.3 Lokalebooking/Udlån (CH)**

Vi har fået en del afvisninger på fra KBH's kommunes halbooking. Det bliver en anderledes tid de næste to år. I slutning af juni måned åbnes der op for resttider via Interbook på kommunens hjemmeside. Der forsøges at finde tider til håndbold, damefodbold og volleyball.

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

### **3.1 Nøgle til JL (CH)**

Jeg har afsat en nøgle til udlån, så JT kan få den i stedet for, for vi har jo besluttet at der skal være en fra bestyrelsen der lukker folk ind for at være sikker på at det er de rette folk der kommer ind på kontoret. Jeg har udfærdiget nøglekvikteringen, som skal underskrives af JL, så snart JL har fået udleveret nøglen af mig.

### **3.2 Evaluering af generalforsamling 2016 - fortsat (CH)**

Referenten og dirigenten har underskrevet referatet og vedtægterne, og nu mangler vi en kort status omkring generalforsamling. CH sørger for det inden næste bestyrelsesmøde.

### **3.3 Ekstraordinær generalforsamling den 29. juni kl 18.00 (CH)**

Man synes, at vi kan fortælle på den ekstraordinære generalforsamling i morgen, at vi kun omskriver §'en til den linie som banken anbefaler, og vedtager internt via forretningsorden, at hele bestyrelsen underskriver i forbindelse med det andet, som Jette Nordlund nævner.

### **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 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)

Bestyrelsens kontaktpersoner skal hurtigt finde ud af om der skal søges om tilskud hos Carlsbergfonden. CH sender link til fondens hjemmeside til bestyrelsen. Der kan sendes ansøgninger for Golf, Volleyball, Håndbold og Bordtennis.

Bestyrelsen har fundet en dato for næste koordineringsmøde til den 1/9-16 kl. 17-21, og CH udsender en indkaldelse og dagsorden.

### 4.1 Badminton (JL)

JL har tilbudt lederen om at renskrive nyheder til hjemmesiden men der kommer ikke noget svar

### 4.2 Bowling (DZ)

Der er ferielukket indtil midt i august måned. Den 20. august er der en pokalmatch mod Scania fra Malmø. CH deltager som repræsentant for idrætsforeningen. DZ sender informationer til CH.

CH skal undersøge hos DDI om Ali fra Dubai må deltage i DM for bowling (åben turnering eller lukket turnering).

### 4.3 Cykelsport (CW)

Intet nyt.

### 4.4 Damefodbold (SB)

Det gik godt til medlemsmødet den 17. juni, hvor AMK deltog. Et medlem efterlyste flere nyheder på hjemmesiden og at der blev spurgt om DDIs damefodbold træner må træne Døvanias medlemmer i deres klubtræning. De har fået at vide at det må han gerne i samarbejde med klubtræneren, blot må der kun være den del af landsholdet til stede som er Døvania medlemmer.

Aleksander takkede Nana på bestyrelsens vegne for hendes gode indsats for at få medlemmerne til at trives godt i afdelingen og betale. Dette var også så de andre medlemmer kunne se at vi værdsætter det. De kom nok ikke allesammen til generalforsamlingen, hvor Nana fik prisen som årets leder.

### 4.5 Golf (CH)

CH er gået i gang med tøj til vores golfere og der arbejdes videre med det. Døvania er tillige vært ved DM i golf i efteråret, og CH har endnu ikke hørt fra DDI, om Døvania skal skaffe frivillige til DM.

### 4.6 Håndbold (CW)

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 sendte en mail til DDI herom. DDI har svaret, at spillerne må have misforstået det hele for det ikke er en selvfølge at blive udtaget til landsholdet. Man skal være medlem af en klub for at deltage i en samling og træning under DDI. Så det er

spillernes valg om de vil være medlem eller ikke, men DDI's landstræner og ledere har fået besked på at de kun kan udtage de spillere som er medlem af en døveidrætsklub med licens.

Så vi fortsætter blot som vi plejer og hvis det viser sig at de ikke vil betale, så skal der gives DDI besked hurtigt.

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

SB har forsøgt at få fat i lederen i forbindelse med nyheder til hjemmesiden. CH sender en mail til lederen herom.

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

CH indkalder lederen og kontaktpersonen til et møde i Døvania for at høre om fremtiden for afdelingen.

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

Det kører ikke så godt.

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

CH har ikke nået at tage en snak med Sofie.

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

Medlemmerne er enige om at afdelingen skal køres for alvor. AMK får DM-regnskabet gjort færdigt og afleveret til CH som laver ny post i regnskabet.

#### **4.12 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet pt.

#### **4.13 Generelt og andre sportsgrene (Bestyrelsen)**

MT fortæller at der er nogle medlemmer der godt kunne tænke sig at have en afdeling for discgolf. CH svarede dertil at det er man velkommen til at henvende sig men med mere konkrete ting såsom antal medlemmer, budget, redegørelse og andre ting før Døvania opretter en afdeling.

### **5 Projekter**

#### **5.1 Status**

Et muligt sommerarrangement på Amager (JL+MT)

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. Der kunne være mulighed for discgolf og græsbowling.

Efter sommerferien skal der arbejdes mere på dette: udvalg til større fokus på vore sportsgrene. 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: 23. august 2016 kl. 17.

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 døvkonsulenter. Det betyder, at to døvkonsulenter 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

MT fortæller at der er nogen der er interesseret i at have discgolf som afdeling i Døvania og vil arbejde videre på det.

AMK havde flere punkter:

#### 1) Hjemmesiden

AMK havde undersøgt sagen med at døvania.dk ikke viderestillede til dovania.dk og om dette var teknisk muligt at få den til det og i så fald, hvad det ville koste. Han fandt frem til at det vil koste 10 kr om måneden at få en dns-viderestillingsløsning på døvania.dk. Om vi skulle have denne tekniske løsning kom til afstemning i bestyrelsen og her blev det afgjort at det skal vi ikke, da vurderingen er at folk godt kan finde ud af at gå ind på den rigtige hjemmeside.

#### 2) Møde om hjemmesiden

Der skal snart holdes møde om hjemmesiden sammen med leverandøren, og André Kobberholm, CW og AMK deltager.

#### 3) Skype

AMK havde sagt på DDI's årsmøde at Døvania har en officiel Skype adresse hvis man vil snakke med Døvania og måske skulle bestyrelsen gøre det samme på hjemmesiden. Dette afventes og se om der er behov for det blandt lederne og medlemmerne.

#### 4) Fordeling af ansvar ved udefrakommende mail til hele bestyrelsen

Bestyrelsen aftalte, at ved fællesmail til bestyrelsen skal der være den, som har det pågældende

sportsområde, tager mailen og skriver til de andre med budskabet "jeg tager mailen og svarer". Ellers kan man altid spørge formanden.

#### 5) Nyhed om orientering

Bør kontaktpersonen ikke have ansvaret for at der laves nyheder hvis der er noget spændende og interessant? Bestyrelsen vil efter sommerferien forsøge at stramme det op og tage det op på koordineringsmødet.

#### 6) DDI efterlysning af lederkurser

AMK er interesseret i at deltage i forskellige lederkurser hvis der arrangeres noget gennem DDI.

#### 7) Matthias Holm Rasmussen henvendelse

Henvendelsen gives videre til lederen for sportsgrenen.

#### 8) DM Volleyball

Måske er Døvania interesseret i at lave en slags grand prix turnering som et DM for der er følgende arrangementer: Castberggård, Viking, DDI og Døvania. CH kan tage det videre op hos DDI.

#### 9) Bordtennis til minisportsfestival på Castberggård

DDI har spurgt om bordtennis kunne sættes på minifestivalens program. Efter en kort drøftelse blev vi enige om at bordtennis bliver i Døvania og der skal arrangeres en turnering i efteråret.