



Referat af bestyrelsesmøde 24/8-2016

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Sabine Brink (SB), Dorthe Zachariassen (DZ) og Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK)

Fraværende:

Charly Witt (CW) – overarbejde

Martin Tranemose (MT) – overarbejde

Jens Luckenbach (JL) - arbejde

Emil Clemmensen (EC) – uden 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

AMK er tegnstyrer.

CH er referent.

CW er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referatet blev godkendt på mødet og underskrevet.

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten gennemgås. CH laver en ny samlet fra juni og august og vedlægger sammen med referatet. CH opfordrede bestyrelsen til at checke korrespondancelisten oftere før, idet der kan ligge punkter som tager længere tid end forventet, og så bliver det pludseligt for sent inden bestyrelsesmødet. Check gerne en gang om ugen f.eks. og giv gerne tidsestimat på opgaverne, så der kan holdes styr på dem.

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. Regnskabet er uploadet til Dropbox og klar til læsning for bestyrelsen. CH forklarede, at kontaktpersonerne kan faktisk selv lave udklip til udvalgslederne, hvis de ønsker oplysninger om udvalgets beholdning/kapital samt bevægelser omkring indtægter og udgifter.

CH sigter nu mod at opdatere regnskabet og lægge med det samme på Dropbox, og så kan kontaktpersonerne selv gå ind og se om der ligger en ny version af regnskab. På koordineringsmødet skal vi opfordre lederne til at også holde øje med regnskabet for eget udvalg og om deres eget budget overholdes.

Bestyrelsen skal også være med til at holde øje med sit områdes regnskabsstatus, når der er lavet et redskab i regnskabet der kan fortælle hvordan det går ved at sammeligne mellem det faktiske tal og budgettallet (%-tal i højre kolonne er et godt redskab og fortæller hurtigt status).

SB vil gerne tage sig af arbejdet med at få folk, som er på sortelisten, til at betale det skyldige beløb. Det glædede bestyrelsen sig meget over, og det blev aftalt at AMK og SB snakker sammen om medlemslisten, sådan at Sabine kan anvende medlemslisten.

Der har været et møde mellem CH og AMK om sammenhængen mellem regnskab og medlemsliste, som er Døvanias vigtigste administrationsværktøjer, om hvordan den fremtidige arbejdsprocedure skal være. AMK giver kort orientering om mødet under punkt 2.2.

2.1.2 Døvanias kontorlokaler

Bestyrelsen skal begynde på at drøfte om vi skal fortsætte med at leje lokalerne på 5. sal. Dette bliver også taget op på koordineringsmødet. Det synes som om lokalerne ikke bliver flittigt anvendt nok, og meget af Døvania-arbejdet kan sagtens udføres udenfor Brohusgade.

Bestyrelsen blev også enige om at der også skal laves en nyhed på hjemmesiden for at høre medlemmernes holdning og se om der bliver reageret på det. CH sørger for det.

Bestyrelsen drøftede også pokalerne, som vi rigtigt har mange af på loftet. CH luftede tanken om, at vi kunne lave to aftenåbninger på kontoret, hvor medlemmerne og tidligere medlemmer kan komme forbi og hjælpe os med at forklare hvilken betydning de forskellige pokaler har for klubben.

Vi kan også lave en nyhed på hjemmesiden om det og opfordre folk til at komme forbi generalforsamlingen, hvor vi laver en udstilling af pokalerne og vimplerne, sådan at de også kan se, og måske har de ikke så meget værdi for klubben men har værdi for enkelte medlemmer, som har været med til at vinde. De kan så tilbydes at købe pokalen og pengene kan gå til landsholdspuljen. Nyheden kan også skabe lidt debat på hjemmesiden.

2.1.3 Fortsat medlemskab hos DHIF

Bestyrelsen skal begynde at overveje om vi skal fortsætte med at være medlem af DHIF. Den meste primære grund til medlemskabet er §44-dækningen og ikke andet. Kontingentet er på 1.000 kr.

Efter en god og konstruktiv diskussion blev vi enige om at Døvania vil have dette som et punkt på dagsordenen på klubseminaret i oktober for at høre både DDI og klubberne. Bestyrelsen drøftede også om Døvania skal udbetale transport stadigvæk, for der skal så justeres i estimatet, som vi oplyser i ansøgningerne om §44 i starten af året. Dette tages også op på koordineringsmødet den 8. september.

DZ fortalte kort at bowlingafdelingen også har fået en mail fra DHIF om medlemskab af DHIF. DZ sender mailen videre til CH til orientering, og CH vurderer om DHIF skal kontaktes herom.

2.2 Administration

2.2.1 Medlemsliste 2016 (AMK)

Status gives her:

1. Fremgangsmåden i registreringen (AMK)

AMK fortalte i korte træk hvad CH og AMK havde snakket om omkring det fremtidige arbejde med medlemslisten og regnskabet. Det blev aftalt at AMK får det fulde ansvar for at medlemslisten er 100% opdateret og gøres meget lettilgængelig, at bestyrelsen også får nemt ved at bruge den i forbindelse med søgning efter informationer, men registreringsarbejdet foretages af kun en person nemlig AMK. Derfor skal man ikke lave ændringer i medlemslisten. Det er også AMK, der skal informere DDI om medlemsbevægelser sådan at overblikket bevares.

2. Medlemmer som er sortlistet (AMK)

AMK har lavet en tydeligere markering af medlemmer der skylder kontingenter i medlemslisten. Som nævnt før vil SB påtage sig arbejdet for at få inddrevet så meget som muligt af det skyldige beløb, og i samme anledning spørger SB om hvordan der skal kontaktes medlemmer og om man må anvende facebook til det idet FB er et stort kontaktforum og man får hurtigere let ved at komme i kontakt med folk.

Efter en kort drøftelse kom bestyrelsen frem til at man godt må anvende FB men det vil være en god ide at man først sender en mail til personen fra sin Døvania-mailadresse, sådan at henvendelsen sker i klubsammenhæng fra starten af.

Det vil også være en god ide at få lavet en aftale om afdrag eller fuld betaling og bekræftet til sin Døvania-mailadresse sådan at vi kan få det skriftligt dokumenteret. Hvis man kun bruger private adgange, så kan det virke som om idrætsforeningen blander sine opgaver sammen med det private. Man kan også sende en mail fra Døvania-mailadresse og bagefter bruge FB til at spørge om man har set mailen og om man kan svare mailen.

FB kan også bruges til at diskutere indholdet af mailen, hvis personen indvilger i en dialog der men når der er aftalt noget, så aftal med dem at man sender en mail med indhold af det aftalte og beder dem om at bekræfte indholdet sådan at vi yder servicen med at skrive og sende og de behøver at skrive "ja" eller "accepteret".

SB takkede for drøftelsen, og vi fandt frem til, at dette også skal være Døvanias holdning omkring arbejdet for at få folk til at betale.

3. Medlemmer som skylder kontingent (AMK)

AMK har lavet en smart funktion at man hurtigt kan søge frem til dem der skylder kontingent eller mangler at betale resten af kontingentet.

Han vil lave en oversigt for hvert udvalg og sende ud til bestyrelsen inden koordineringsmødet. Listerne skal også udleveres til udvalgslederne til orientering inden bestyrelsen udsender kontingentopkrævninger.

4. Udsendelse af kontingentrykkere skal forberedes og hvornår (CH)

CH står for udsendelsen af opkrævningerne, og bestyrelsen besluttede at fristen for indbetaling er den 1. oktober 2016, hvis vi udsender opkrævningerne i ugen efter koordineringsmødet. CH laver en nyhed også.

2.2.3 Lokalebooking/Udlån (CW/AMK)

AMK gav en kort mundtlig orientering om følgende:

- samlet status over bevilgede lokalebookinger hos Københavns Kommune.
- haltider: Præsentation af haltider, både de først opnåede og resttiderne vi kæmpede for bagefter.
- Håndbold, Damefodbold og Volleyball.

AMK vil sende en mail med samlet status over lokalebookinger til bestyrelsen.

Vi har modtaget en mail fra Københavns kommune:

”Hermed indkaldes til brugermøde på Skolen på Islands Brygge d. 12. september 2016 kl. 17:00

Dagsorden Brugermøde Hal A d. 12/9-2016

1. Hvordan er sæsonen startet
 - 1.a Hvad fungerer
 - 1.b Hvad fungerer ikke
3. Tiltag denne sæson.
4. Gulv / rengøring.
5. Evt.

Mvh.

Kulturhuset Islands Brygge og Lokaleudlån”

AMK vil undersøge hvem der anvender hallen og spørger de relevante udvalg om der er interesse for at deltage i mødet.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Evaluering af generalforsamlinger 2016 (CH)

CH har lavet en opsummering af årets generalforsamlingerne, og bestyrelsen skal gennemgå og se om der er opgaver, der skal udføres inden næste generalforsamling.

Der var følgende punkter, som vi skulle være opmærksom på:

Kommentar til bestyrelsens årsberetning:

Knud Søndergaard: Flot hjemmeside, men jeg savner debat og kommentarer. Eventuelt at tage de vigtige ting op på hjemmesiden og skabe debat.

Christian Høybye: Jeg vil svare på henvendelser på hjemmesiden og ikke på Facebook. Bestyrelsen vil gerne diskutere på hjemmesiden.

Ole Faustrup: Jeg er ked af at Døvania vil nedlægge herre fodbold afdeling, for jeg har været medlem i døvania fodbold afdeling i over 50 år. Og jeg synes ikke at man skal udelukke medlemmer pga. manglende kontingent betalinger.

Gert Mikkelsen: På hjemmesiden savner jeg de gamle billeder og tekst fra den gamle hjemmeside.

Og jeg savner at kunne læse Døvanias historier på hjemmesiden.

Christian Høybye: Bestyrelsen vil snakke med webmaster om dette.

Kommentar til årsregnskab:

Ole Artmann: Fint regnskab, men der er nogle anbeafalinger. Jeg ønsker mere klar tekst om hvor pengene kommer fra og hvad de bruges til. Jeg synes godt om en fælles pulje. Jeg ønsker også ledelses beretning i regnskabet, som er en god regnskabs stik. Man kan ikke se hvornår pengene kommer eller sendt retur til f.eks FOS.

Bestyrelsen kunne konkludere, at vi har fokus på de relevante ting, der blev taget op under generalforsamlingen.

Angående gamle indlæg og billeder på de gamle hjemmesider vil CH tage en snak med webmasteren herom.

3.2 Indendørsstævne forår 2017

Der skal undersøges om vi kan arrangere indendørsfodboldstævne den 25. marts. AMK checker igen hvad der er bestilt af haller og hvornår og giver CH besked.

CH giver besked videre til Morten Boye derefter.

3.3 Hjemmeside dovania.dk

CH har lavet mange indlæg til hjemmesiden, og der skal generelt strammes op på nyhedsarbejdet.

I øjeblikket er der problemer med at vælge kategorier og udvælge små billeder til nyheden på nyhedssiden. Webmasteren er kontaktet og tager fat i leverandøren hurtigt som muligt.

CH har snakket med webmaster André om annoncer og antallet af nyheder.

Bestyrelsen kunne efter en drøftelse give webmasteren mandat til at kunne snakke med eventuelle annoncører om annoncer til hjemmesiden. CH fik bestyrelsens opbakning til at kunne føre endelige forhandlinger om priser og underskrive aftaler.

CH tager kontakt til webmasteren herom.

AMK meldte ud at han godt kunne hjælpe med det tekniske bag hjemmesiden på frivillig basis, idet han har godt kendskab til WordPress. Det blev aftalt således at AMK snakker med webmasteren om adgang til "bagsiden" af hjemmesiden, og CH informerer webmasteren om dette. AMK indvilgede i at prøve at hjælpe så meget som muligt for at vi kan spare på leverandørudgifter, men hvis det viser sig at der er for store og tekniske problemer, så kontakte leverandøren.

3.4 ABSALONs jubilæum oktober måned

Første weekend i oktober afholder Absalon åbent hus og fest. CH skal også have et møde med deres leder Karina Witt for at høre om forskellige samarbejds muligheder. CH melder tilbage senere.

4. Idrætsgrene

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

a)

Bestyrelsens kontaktpersoner skal hurtigt finde ud af om der skal søges om tilskud hos Carlsberg sportsfonden. Deadline sættes til 24. september for områderne bordtennis, golf, bowling, volleyball og damefodbold.

b)

Der er udsendt en indkaldelse til koordineringsmødet den 8. september. Fristen for tilbagemelding er sat til den 6. september. Foreløbig er det tilmeldt 3 grene og 1 gren meldt afbud.

c)

Bestyrelsen blev enige om at der skal laves børneattester for vore ledere, idet DDI er begyndt på det samme. CH har tillige underskrevet på et dokument til FOS, at Døvania er opmærksom på dette. Det skal gælde for alle ledere også bestyrelsen. Dette bør gøres for at signalere udadtil, at vi er seriøse og opmærksomme på det – selvom vi ikke har så mange unge under 21 år. CH ordner det og gør klar til koordineringsmødet.

4.1 Badminton (JL)

Intet nyt.

4.2 Bowling (DZ)

Der har været en god pokalmatch den 20. august, hvor vi vandt både for herrer og damer. CH har snakket lidt med Scania om regler, måske kan der åbnes op for en mulighed for at have 1 eller 2 hørende med til matchene, hvis det kniber med spillere. Scania har også oplevet medlemsfald i bowling. CH arbejder videre med det og inddrager Dorte, Ragnheidur og Kristin senere. Indmeldelsesblanketter anvendes endnu indtil videre, og det er meningen at ind- og udmeldelser skal ske gennem hjemmesiden. DZ synes at indmeldessiden på hjemmesiden er for lang. AMK tager det op med webmasteren. DZ sender en nyhed om pokalmatch til CH som sætter på hjemmesiden.

4.3 Cykelsport (CW)

Intet nyt.

4.4 Damefodbold (SB)

SB har snakket med Nana gennem Skype om forskellige ting. Der skulle være en rejse i år til Belgien men det blev aflyst, og den afsatte sum på 5.000 kr. bliver indtil videre i afdelingens beholdning. Vil gerne søge om materialer og trøjer gennem Carlsberg sportsfond.

Endvidere gav de udtryk for at der bør ledes efter en hal til landsholdsspillerne. AMK prøver at finde muligheder 3-4 weekender, og CH forhører sig hos DDI om hvorfor det skal være Døvania, der skal finde en hal til landsholdsspillerne. Normalt er det DDI der skal stå for samlingerne.

Spillerne snakker om at få nedsat kontingenterne for 2017, og bestyrelsen vil gerne kigge på det hvis der foreligger et budgetudkast.

Træneren ønsker transportgodtgørelse, men lederen har sagt nej til det, og dette er til orientering.

4.5 Golf (CH)

Døvania er vært ved DM i golf i efteråret, og DDI har meldt følgende:

Arbejdsopgaver:

Døvania:

- Startliste (både lørdag og søndag)
- Resultatliste (både lørdag og søndag)
- Forberedelse af programmet (frokost/aftensmad/evt. andet forplejning)
- Evt. lån en golfbil og køre ud med vand/forplejning til deltagere (vand kan I kvit og frit få af WDGC 2016)
- Forberedelse af ekstra præmier (WDGC 2016 har en del præmier som DDI og Døvania kan bruge til det)
- Fotos, evt. lån en golfbil så jeres fotograf kan køre en tur ud på golfbanen og tage gode fotos
- Nyheder (både lørdag og søndag)
- Præmieoverrækkelse

DDI:

- Bestilling af medaljer – DDI ordner det
- Forberedelse af programmet (frokost/aftensmad/evt. andet forplejning)
- Forberedelse af ekstra præmier (WDGC 2016 har en del præmier som DDI og Døvania kan bruge til det)

Foreløbig er der tilmeldt følgende deltagere (i alt 11):

2 til DM-A (1 fra Døvania)

3 til DM-B (herrer / damer) - (2 fra Døvania)

6 til senior (2 fra Døvania)

DDI vurderer, at det er nok med 2 frivillige til dagene, men det vil være overskueligt, hvis vi kunne stille med 4 frivillige, som har interesse for at hjælpe. Foreløbig har vi CH og AMK, der har afsat weekenden til dette. CH snakker med Joachim og Claus Jul Larsen om arrangementet.

Idrætskonsulenten André kom med et forslag:

Det kunne være en idé at arrangere et "åbent hus" på Golf Klub, hvor tilskuerne får en mulighed for at prøve golfvner af på Drive Range... Måske med en lille konkurrence om hvem kan slå bolden længst væk?

CH kan prøve at snakke med Joachim om det.

4.6 Håndbold (CW)

Ikke så meget nyt her udover at damehåndbold til Deaflympics er aflyst pga. for få lande tilmeldt.

4.7 Orientering (SB)

Intet nyt.

4.8 Vandsport (SB)

Vi har modtaget en mail fra lederen.

Bestyrelsen besluttede at der skal indkaldes til et medlemsmøde, og SB snakker med lederen om det.

SB har tillige snakket med et medlem om at der mangler informationer/propaganda omkring vandsport. Der skal være mere liv i Døvania som før i tiden – og flere nyheder ønskes – selvfølgelig!

4.9 Volleyball (AMK)

1. Udvalgsledermøde: Fremlægge referat fra gårsdagens ledermøde.

Lige nu 13 medlemmer og 2 på vej tilbage. Der skal holdes udvalgsmøde 1 gang om måneden, og der skal drøftes træner og budget. Træning hver tirsdag og fredag kl. 18-21. Søger om trøjer og materialer til Carlsbergssportsfond.

Bestyrelsen besluttede at CH indkalder AMK, Rune og Tobias til et møde om Volleyballs fremtid.

2. Castberggaard og DM i volleyball(/fodbold): Fortæller om hvad vi måske skal gøre med volleyball DM næste år, måske kan der laves et grand prix system hvor Døvania, Castberggård, Viking og Aalborg kan stå for på skift. CH snakker med DDI om det først for dette initiativ skal tages fra DDI idet DDI ejer DM-konceptet. AMK fortalte også at DDI-konsulent André havde spurgt Rune om han vil med i et udvalg om det.

4.10 Seniorsport (CH)

CH skal snakke med Sofie i næste uge.

4.11 Bordtennis (AMK)

1. DM i bordtennis - Regnskabet er færdigt, et pænt overskud på 92 kr. CH gennemgår regnskabet og lægger det ind i Døvanias regnskab.

2. Status på Bordtennis: AMK arbejder på budgettet og orienterede om medlemmerne, trænerne og første træningstidspunkt den 2. september. Det ser spændende ud.

3. Måske åbent hus i Døvania Bordtennis: Der er planer om at have åbent hus, hvor folk kan komme og stille spørgsmål om Døvania Bordtennis og melde sig ind.

4.12 Motionist (Bestyrelsen)

Intet pt.

4.13 Andet

Vi har fået en henvendelse fra en person gennem vores hjemmeside, og CH lovede at tage det op og melde tilbage til personen. Bestyrelsen besluttede at CH og AMK indkalder vedkommende til et møde i Døvania hvor der kan drøftes muligheden omkring motorsport i Døvania.

5 Projekter

5.1 Et muligt sommerarrangement på Amager (JL+MT)

JL og MT var ikke til stede under mødet så det blev udsat.

5.2 Udvalg til større fokus på vore sportsgrene (JL)

JL var ikke til stede under mødet så det blev udsat.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Næste bestyrelsesmøde: 27. september 2016 kl. 17 (eller 26/9). CH checker med bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede sig for at lørdag den 11. marts 2017 er dagen for næste ordinære generalforsamling. CH har checket med 1866, og aftenen er ledig til en eventuel fest. Festens formål kunne være at skaffe penge til landsholdspuljen. CH vil snakke med ABSALON om det.

DZ kan meddele at der ikke er et bowlingarrangement og vil spørge spillerne om de vil holde GF samme dag.

6.2 DDL spørger om lån af Døvanias lokaler

DDL skal låne vore kontorlokaler i perioden september – marts med to formiddage om ugen. DDL starter et samarbejde med CFD's døvekonsulenter, som skal bruge dem med 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. CH checker dagene og snakker med DDL.

6.3 Mere åbenhed overfor medlemmerne (AMK)

Forslag om at vi er nogle stykker til stede i Døvanias lokale, evt. fredag inden Absalon, så medlemmerne kan få fat i os ansigt til ansigt eller med Skype. Ny strategi for mere åbenhed?

Bestyrelsen ville hellere have at medlemmerne kommer til generalforsamlingen og fremsætter deres ønsker og ideer fremfor at have en tid udenfor hvor ikke alle kommer på en gang. GF er et udmærket sted hvor alle har mulighed for at påvirke Døvanias drift og fremtid.

6.4 Mere integration med medlemmerne (AMK)

Jeg har hørt at Viking holder et medlemsmøde to gange om året, hvor de indkalder alle medlemmerne til at komme. Det ligner en generalforsamling, men Viking har vist succes med sit forehavende, så det betyder vist noget, hvad man kalder det (og hvad man planlægger af festligheder til bagefter). Er det noget for os?

Bestyrelsen havde samme standpunkt som forrige punkt.

6.5 Rette spørgsmål på indmeldessiden (AMK)

Må jeg bede vores webmaster om at rette spørgsmålet "Ønsker du startsret under DDI?" på indmeldessiden, da alle betaler DDI licens men kun kan stille op i en sport i én klub og spørgsmålet derfor bør lyde som noget mere i den her retning: "Ønsker du at spille for Døvania, i DDIs stævner i denne sportsgren?". AMK fik bestyrelsens tilladelse til at spørge direkte webmasteren om dette var fra det gamle system med DDI-licens.

6.6 Fordeling af ansvar ved udefrakommende mail til hele bestyrelsen (AMK)

Jeg synes stadig at vi har et problem. Også hvis fx nogen bliver syge, så skal det meddeles de andre, så personens ansvarsområder ikke bliver forsømte. Bestyrelsen tog dette til efterretning idet lige nu ser det ikke ud til at være et problem men en god ting at have i baghovedet.

6.7 Eventuelt

a) Idrætskonsulent på besøg

Bestyrelsen besluttede til spørge idrætskonsulenten André Kobberholm om at overvære bestyrelsesmødet i september. CH sender en mail.

b) Klubseminar på Castberggård 29/10 kl. 9-20

AMK meldte sig interesseret som deltager for Døvania.

c) Mediehold i Døvania

SB synes at Døvania bør have et frivilligt mediehold der kan indsamle nyheder og tage billeder rundt omkring hvor Døvania er. DDI har ikke sådant et hold, og vi kan spørge under koordineringsmødet om der vil være et behov for det. SB sørger for det.

d) Kontaktpersoner på besøg til træning

AMK spurgte om kontaktpersonerne bør tage ud og besøge medlemmerne til træning og derved på den måde kan de være mere synlige. Bestyrelsen drøftede behovet idet vi har lederne som ved hvem kontaktpersonerne er og de kan selv fortælle det videre til medlemmerne. Men det er en god ide at overvære deres medlemsmøder.

e) Nyhed om bordtennis

AMK vil lave en ekstra nyhed om bordtennis for at få flere til at melde sig ind.