



Referat af bestyrelsesmøde 26/10-2016

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB), Dorthe Zachariassen (DZ), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Emil Clemmensen (EC) og Martin Tranemose (MT)

Fraværende:

Jens Luckenbach (JL) - 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

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 underskrives på næste møde.

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten blev gennemgået.

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 det bliver læst af bestyrelsen oftere nu.

Bestyrelsen fik sig en længere snak omkring regnskabet og om hvad der skal holdes øje med og hvordan man skal bruge regnskabet til at planlægge fremtiden og hvad man skal være opmærksom på når man snakker om medlemmer og politik. Bestyrelsen følte at der blev taget en rigtig god snak om regnskabet.

Næste møde vil vise et mere realistisk regnskab, idet CH og AMK vil gennemgå det hele igen detaljeret med henblik på eventuelle omposteringer – plus medtage de hensættelser som der blev drøftet om.

2.1.2 Budgetter for 2017 (CH)

Det går vist fint med dette, men bestyrelsen blev enige om at man skal kontakte egne afdelinger og snakke med dem om budgetarbejdet for det skal gerne være færdigt til november mødet.

Bestyrelsen havde i 2015 sendt udkastet til det nye regnskabs udseende for hver sportsgren, og ingen havde hverken kommentarer eller forslag til rettelser. Hvis man lægger mærke til at alle sportsgrene undtagen bowling har samme udseende, så er det fordi det vil være nemmere at sammenligne eller søge frem til forskellige poster i hovedregnskabet. Det var vigtigt for bestyrelsen i 2015 at regnskabet blev lavet overskueligt og åbent, at alle vil forstå indholdet og kan være med til drøfte indholdet både på medlemsmøder og til generalforsamlingen.

Men man kan sagtens have egne interne kommentarer/linier indenfor sportsgrenens budget.

2.1.3 Døvanias kontorlokaler (CH)

Bestyrelsen drøftede emnet på sidste bestyrelsesmøde, og det blev også taget op under koordineringsmødet den 8. september. Det ser ud til at vi skal spare på huslejudgiften på en eller anden måde. Der blev taget en ide op på koordineringsmødet om vi kan slå sammen med DDU som også bruger deres lokale, som er identisk med vores. DDU bruger det om dagen og Døvania bruger det mest om aftenen.

CH foreslår at vi venter med dette til efter generalforsamlingen, idet vi vil høre generalforsamlingen om behovet for kontorlokalerne. CH har heller ikke fået snakket med DDU om lokaledelingen, fordi det blev ikke akut aktuelt efter kommunens udmelding om droppet tanke om gebyr og mindre tilskud. CH vil gerne snakke med DDU om ideen hen ad vejen og hvis hans vej falder forbi DDU i forbindelse med en sag.

MT foreslår at Døvania alligevel holder en plan B klar hvis der skulle ske noget omkring medlemsantallet i idrætsforeningen, som kan påvirke tilskuddet fra Kbhs kommune. CH meddelte, at Døvania godt kan klare at have kontorlokalerne i 2017 rent budgetmæssigt, hvis der ikke kommer uventede hændelser i 2017.

2.1.4 Fortsat medlemskab hos DHIF (CH)

Bestyrelsen skal begynde at overveje om vi skal fortsætte med at være medlem af DHIF i 2017. Den mest primære grund til medlemskabet er \$44-dækningen og ikke andet. Kontingentet er på 1.000 kr. CH har sendt en mail til DHIF, og der er endnu ikke kommet et svar fra dem endnu. Bestyrelsen blev også enige om at afvente DDIs klubseminaret på Cbg, for emnet bliver også drøftet der.

2.2 Administration

2.2.1 FOS (CH)

Den 14. oktober modtog CH en mail fra Københavns kommune, som handlede om en opfølgning på foreninger som modtager lokaletilskud, og CH sørger for at besvare spørgsmålene efter en kort drøftelse om indholdet. Fristen er den 7. november.

2.2.2 Udsendelse af kontingentrykkere (CH)

Nye medlemslister blev uddelt, og bestyrelsen gennemgik hver sportsgren og besluttede hvad der skulle gøres ved medlemmer der skyldte penge. Bestyrelsen aftalte hvem der skulle tage fat i de medlemmer, der mangler at indbetale. Alt sammen med frist til næste bestyrelsesmøde i november.

2.2.3 Status på sortlisten (SB)

SB fortalte om hendes store og flotte arbejde med sortlisten, og hun mangler ganske få at få fat i ellers har mange indvilget i at betale det skyldige beløb eller mindst over halvdelen hvis det kan betales i 2016. Næste bestyrelsesmøde vil der være en oversigt over hvad der er udført.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Klubseminar oktober 2016

Der skal findes Døvanias holdning til forskellige punkter, som bliver taget op på klubseminaret. CH og AMK er Døvanias repræsentanter til seminaret. Døvania har indsendt forslag af emner, der kan drøftes under klubseminaret:

- * §44
- * Medlemskab af DHIF
- * Børneattester
- * Kurser - leder/idrætsudøver
- * DM-udvalgets struktur og arbejdsopgaver
- * Udtagelseskriterier og meldinger til klubberne/idrætsforeningerne

Forslag til ny stemmefordeling til Repræsentantskabsmøde og Årsmøde (fra Start):

Til Årsmødet 2016 blev alle klubber, som var med til mødet, enige om at udsætte behandling af stemmefordeling til Klubseminaret i efteråret 2016. Klubberne blev enige om det, fordi de ønsker at klubberne hver især skal have en chance for at diskutere det internt i klubberne og få holdninger og meninger afstemt med baglandet, og evt komme frem til nye forslag.

På den måde forventer klubberne at der til Klubseminaret skal diskuteres effektivt om stemmefordeling, og det skal gerne udmunde i et endeligt forslag, som skal fremlægges til vedtagelse på Repræsentantskabsmødet 2017.

Døvanias holdning til forslaget er fortsat det samme: GF bestemmer idet der er valgt åbenhed overfor medlemmerne. Personligt er bestyrelsen interesseret i forslaget for det kan hjælpe dødeidrætten på sigt og dialogen mellem klubberne.

Værtskaber for DM:

Der vil igen blive afsat lidt tid til punktet om værtskaber for DM i kommende år. Der er vedhæftet en opdateret DM-oversigt for de næste 5 år. I har hermed god mulighed for at diskutere med jeres bagland om der er nogle af de ledige værtskaber, som I gerne vil byde ind på.

Bestyrelsen besluttede at Døvania vil spørge Globen Sport om de vil arrangere DM futsal 2018 og opfordre dem til at ændre deres notat fra fodboldledermødet til et notat om generel DM for fremtidige idrætsgrene. Døvania skal ikke byde ind på flere arrangementer men vil afvente klubbers udmeldinger.

Hvis der kommer noget omkring discgolf, så vil Døvania byde ind på arrangering af DM i den nye sportsgren.

Værtskab for klubseminar efterår 2017:

På klubseminaret d. 29/10 i slutningen af Klubseminarets programmet skal vi finde en klub, som vil gerne være vært for Klubseminaret efterår 2017, dvs om et år. Det er for at give både værtsklubben og DDI god tid til at planlægge og forberede klubseminaret.

I har hermed nu en mulighed for at diskutere internet i jeres klub om I er måske interesseret at påtage værtskab for Klubseminaret efterår 2017.

Bestyrelsen besluttede at vi ville opfordre en klub til at arrangere seminaret samt DDI til at lave en oversigt over hvilke opgaver/pligter man har som værtsklub.

DDIs sortliste:

Bør DDIs sortliste ikke være tilgængelig for klubberne. Ellers er det besværligt hvis vi tjekker et medlem efter denne har betalt, og finder ud af at vi ikke kan tage imod medlemmet.

Kan vi tage dette op under klubseminaret?

Bestyrelsen besluttede at ville fremføre dette og anmode andre klubber om at tilslutte sig dette i henhold til gentlemansaftalen.

3.2 Kommunikationsmiddel til omverdenen (CH)

På koordineringsmødet mente lederne, at Døvania også må satse mere på Facebook. Bestyrelsen skal drøfte politikken bag Facebook for Døvania. Der skal også aftales hvem laver grupper og holder øje med nyhederne. Bestyrelsen skal også lave status på hvert møde for at se om det har givet noget.

CW har lavet en Facebookgruppe for lederne og bestyrelsen. Næste møde tages en status på det.

3.3 Børneattester (CH)

CH gav status gives for arbejdet, som stadig kører videre. Der fortælles om det på klubseminaret og hører andre klubber om de også gør det.

3.4 Hjemmeside – vedligehold og annoncer (CH)

CH gav status for arbejdet:

Der er lavet breve til mulige annoncører, og der er også sendt mail til nuværende annoncører for at høre om en fortsættelse af annoncerne.

Det blev samtidig besluttet at AMK undersøger muligheden for nyt betalingsmodul på hjemmesiden, så folk betaler med det samme. AMK skal have et møde med André Kobberholm og Troels Madsen omkring hjemmesiden snart.

4. Idrætsgrene

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

Status for mødet omkring gokart gives. Budgetforslag for gokart 2017 forelægges til godkendelse. Bestyrelsens beslutning om at åbne afdelingen fastholdes, og nyt møde er indkaldt til den 15. november.

4.1 Badminton (JL)

CH skal besøge badminton en dag og tage en snak med medlemmerne.

4.2 Bowling (DZ)

Der har været 2 turneringer, og en i udlandet. Resultaterne har ikke været så gode. Men ellers har OldGirls klaret sig flot med en 1. plads. DZ fortalte også kort om trænersituationen lige nu.

4.3 Cykelsport (CW)

Intet nyt.

4.4 Damefodbold (SB)

SB fortalte, at der er snakket med Nana og vi blev enige om at skabe en "mailkæde" mellem os og DCL, da damefodbold ønsker at deltage 2017 så må vi skabe en "mailkæde" og finder ud af derfra om Døvania kan deltage til DCL til 2017. Der er sendt en mail til DCL, og vi håber på en positiv respons fra dem.

Samtidig vil CH prøve at snakke med DDI om eventuelle erfaringer som man kan bruge i forbindelse med dialogen med DCL.

4.5 Golf (CH)

Hans Elgaard har meldt sig ud pr. 1. januar 2017, og CH skal have et møde med Hans mandag den 31. oktober.

4.6 Håndbold (CW)

CW har været der ude og kan konstatere at hallen er vedegnet til håndbold idet en kendt københavnsk klub anvender hallen også. CW vil undersøge hvor mange der kan komme og det gælder både herrer og damer.

CW og AMK vil undersøge hvem der har de 7 kort som giver adgang til hallerne i Kbhs kommune. Har man været ude i hallen og se forholdene an?

4.7 Orientering (SB)

Intet nyt.

4.8 Vandsport (SB)

Bestyrelsen besluttede at der skal gives et forsøg mere og denne gang kan vi tilbyde en ordning hvor der kan betales et beløb for hver vagt der tages i hallen plus at uddannelse til banevagt dækkes af Døvania. Anne og SB snakker videre om det.

AMK kom med en ide efter en snak med den tidligere ældresportleder Sofia, som kunne bruges her. Bestyrelsen drøftede ideen kort og gav grønt lys til at arbejde videre med det og se om ideen med at ældre kan få vandgymnastik som et tilbud.

4.9 Volleyball (AMK)

Endvidere har Volleyball udarbejdet en nyere version af budget 2016, AMK præsenterede den under mødet. Godkendelsen blev udsat til næste møde.

Bestyrelsen drøftede også Volleyballudvalgets ønske om en ny kontaktperson fra bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at det ikke kunne imødekommes idet grundlaget ikke var godt nok til ændringen. CH skriver svar til lederen.

4.10 Seniorsport (CH)

Sofia har vendt tilbage med svar til CH, og det blev aftalt at CH holder et møde med hende for at høre om hendes erfaringer og ideer, som vi kunne tage med videre. AMK har taget en ide fra Sofia videre her: Åbent hus for ældre og hendes spørgsmål. Det kunne CH tage med til mødet med Sofia og AMK kan også deltage hvis han kan dagen.

4.11 Bordtennis (AMK)

Døvania Bordtennis ønsker at holde et medlemsmøde den mandag d. 14. november. Strategi for bordtennisafdelingens udvikling skal drøftes og der skal ikke vælges nye ledere.

Endvidere har Bordtennis fremsendt budget 2017 , som gennemgås på næste møde.

4.12 Motionist (Bestyrelsen)

Intet nyt pt.

5 Projekter

5.1 Et muligt sommerarrangement på Amager (JL+MT)

MT havde snakket med JL om punktet, og de vil arbejde videre med andre og nye ideer.

5.2 Udvalg til større fokus på vore sportsgrene (JL)

MT fremførte JLs bemærkninger, som gik ud på at der forsøges på at stramme op på dette og evt. prøve at satse på det i 2017.

5.3 Projekt med tolkestuderende og tegnsprogsdag

AMK fortalte om ideen med at deltage i tegnsprogsdag sammen med tolkestuderende og prøve at reklamere for sport til unge og hjælpe med at udbrede kendskab til døve og tegnsprog.

Bestyrelsen kunne godt se AMKs pointe med det men havde lidt svært ved at se hvordan det kan gavne Døvania på længere sigt. Men AMK må gerne køre videre med dette.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)

Næste bestyrelsesmøde planlagt til den 22. november kl. 17.

6.2 Aleksanders situation (AMK)

AMK fortalte om sin museskade, og han kan derfor ikke bruge sin højre arm så meget men håbede på at det ville aftage i løbet af november måned.