



Referat af bestyrelsesmøde 15/12-2016

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW), Sabine Brink (SB) og Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK)

Fraværende: Jens Luckenbach (JL), Emil Clemmensen (EC) og Martin Tranemose (MT) – alle afbud og Dorthe Zachariassen (DZ) - sygdom

## **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. 13. Samtidig BEDES ALLE at LÆSE GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDT til mødet.

### **0.2 Tegnstyrer og referent**

SB 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.

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

Korrespondancelisten blev ikke gennemgået idet der ikke var nogen opgaver med frist til mødet.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

AMK og CH har checket regnskabet og foretaget de relevante rettelser. Alle regninger skulle være betalt indtil nu og hvis der er mere, så skal de afleveres til CH senest 21. december. Der mangler ganske få posteringer.

#### **2.1.2 Budgetter for 2017 (CH)**

AMK og CH har udarbejdet et udkast til bestyrelsens godkendelse. Alle budgetterne blev godkendt af bestyrelsen. CH sender mail ud til lederne om godkendelsen.

### **2.2 Administration**

#### **2.2.1 Fremtidigt administrationsarbejde i 2017 (AMK)**

AMK forklarede i korte træk omkring det nye regnskabsprogram og det bliver spændende med at bogføringen og medlemstyringen kan klares i et program Economy. Næste status gives på næste bestyrelsesmøde i januar.

### **2.2.2 Status på sortlisten (SB+AMK)**

SB vil fortælle kort hvad hun har opnået indtil nu. Der er nået meget i løbet af 2016, og arbejdet vil fortsætte ind i 2017 sådan at der håbes på at listen bliver tømmt i løbet af 2017.

AMK forklarede endvidere at der nu er afstemt mellem skyldnere i regnskabet og medlemslisten. Tallene er nu helt ens og dermed har vi nu 100% styr på hvem der skylder Døvania penge/kontingenter.

### **2.2.3 Forsikringsforhold i Døvania**

Det blev aftalt at AMK og CH skal undersøge forsikringsforhold og sammenligne med DDIs mail om forsikring under DHIF i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for hovedforeningen (inden generalforsamlingen).

### **2.2.4 Medlemsregistrering 2016**

Vi skal snart foretage den endelige medlemsregistrering i CFR ([www.medlemstal.dk](http://www.medlemstal.dk)), og fristen er den 31. januar. CH og AMK arbejder sammen med det.

### **2.2.5 Medlemslisten hos DDI**

AMK forklarede at han ikke havde nået at foretage de relevante rettelser men lovede at det blev gjort inden weekenden.

### **2.2.6 Hjemmesiden**

AMK spurgte om Døvania skal åbne op for den gamle hjemmeside sådan at folk igen kan se billeder. CH forklarede at der er lidt penge tilbage fra hjemmesideprojektet, og at AMK kan prøve at tage det op sammen med André Kobberholm. CH vil også tale med André om det, idet vi har modtaget et par henvendelser fra medlemmer og John Meizners søn som gerne vil finde billeder af sin far.

AMK spurgte også ind til opgaven omkring annoncører, og CH svarede dertil at der ikke er nået så meget idet vi afventer stadig svar fra en mulig "storsponsor". CH vil spørge firmaet efter juleferien.

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

### **3.1 Generalforsamling 2017 (alle)**

Dette hovedpunkt bliver medtaget på dagsorden med opdateringer til hvert bestyrelsesmøde indtil generalforsamlingen.

#### **3.1.0 Indkaldelse til generalforsamling**

CH sørger for det

#### **3.1.1 Dirigent og referent og bisidder (inkl. takkegaver)**

Dirigent: Lars Knudsen og reserve: Klaus Huse

Referent: Anne Roslyng

Bisidder: CW

CH sørger for et supergavekort på 250 kr. til dirigenten og referenten.

### **3.1.2 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.

### **3.1.3 Bestilling af tolke**

Tolkningen skal dække kl. 11 – 18. Der forsøges bestilt tolke hos Tegnsprogstolken.dk. CH hører dem ad.

### **3.1.4 Aftensmad og modtage tilmeldinger (inkl. indgange og stemmesedler)**

Der skal laves menu og Nemtilmeld.dk. CW vil høre sin mor om hun er interesseret i at hjælpe med madlavningen og ideer til mad.

### **3.1.5 Koordinere frivillige (bar, oprydning, madlavning)**

Incl. bestilling af drikkevarer hos Cafe17 via Bianca

### **3.1.6 Bordopstilling i festsalen**

Man skal møde op senest kl. 10, idet bordene skal klargøres til bowlings generalforsamling kl. 11.

### **3.1.7 Uddeling af årspriser (inkl. kontakt til udvalg og gavekort og diplomer)**

Priserne er således, og der er kommet bud undervejs, som ikke medtages i referatet:

Årets Døvanianer

Årets leder

Årets præsentation

Årets hold

Årets fund

CH sørger for diplomer og gavekort på 250 kr.

### **3.1.8 Invitere æresmedlemmer**

Der er 5, der skal inviteres: Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen, Erik Geisler og Jørgen Jørgensen.

CH udsender invitation til dem.

### **3.1.9 En nyhed om det med video på hjemmesiden**

Der skal laves 2-3 videoer om GF. CW vil gerne lave video hvis CH laver en tekst.

### **3.1.10 Dagsorden til generalforsamlingen**

CH ordner det.

### **3.1.11 Døvanias fremtid i 2017 (AMK)**

Bestyrelsen skal drøfte videre ideer omkring bestyrelsesopgaver for tiden efter GF2017, som vi skal kort drøfte og arbejde videre med op til GF2017. Samtidig skal vi prøve at finde nye kandidater til bestyrelsen og finde ud af hvem der fortsætter og ikke fortsætter.

### **3.1.12 Bestyrelsesvalg**

Der skal findes kandidater til følgende poster:

Formand:	CH (ønsker at stoppe)
Bestyrelsesmedlem 1:	CW (ønsker at stoppe)
Bestyrelsesmedlem 2:	SB (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem 3:	AMK (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem 4:	DZ (ønsker at stoppe)
Suppleanter:	JL og MT

### **3.1.13 Revisorer**

CH snakker med Erik Geisler og Knud Søndergaard om det.

### **3.1.14 Vedtægtsændringer**

Har vi forslag til vedtægtsændringer? Måske noget om at kontingenter er helårlige? CH arbejder videre med det.

### **3.1.15 Årsregnskab og årsberetning**

CH sørger for at lave årsregnskab for 2016, og revisorerne indkaldes til et møde i februar. CH gør årsregnskabet klar til hjemmesiden uden underskrifter.

CH sørger for at lave årsberetning for bestyrelsen og skriver til lederne om deres bidrag til årsberetningen. Disse skal være klar i løbet af januar måned.

CH vil også kigge på overdragelse af bankfuldmagt til Aleksander (fra Charly) i forbindelse med hans nye opgave i 2017 med bogføring og medlemsstyring.

### **3.1.16 Fotografering**

Hanne Rasmussen fra bowling vil gerne tage billeder undervejs for os. SB har spurgt hende.

## **3.2 Kommunikationsmiddel til omverdenen (CW)**

CW skulle lave Facebookgruppe – hvad er status på det? Den er lavet og der mangler nu kun at invitere folk. CW sørger for det.

Da vi var inde på FB her, ville AMK snakke om Døvanias liveopdateringsside i FB, som André Kobberholm tidligere administrerede. Bestyrelsen besluttede at siden skulle lukkes. AMK giver besked til André.

## **3.3 Ansøgninger til landsholdspuljen (CH)**

CH har modtaget en ansøgning fra et medlem i forbindelse med udtagelse til DL2017, og der skulle også være et par stykker mere, men de er endnu ikke kommet. Bestyrelsen behandlede således kun ansøgningen.

## **3.4 Næste koordineringsmøde**

Bestyrelsen besluttede at der skal indkaldes til et møde den 12. januar kl. 17-21. CH står for det.

## **3.5 Julehilsen**

CW står for julehilsen 2016 med video på hjemmesiden, og CH laver teksten.

## **4. Idrætsgrene**

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

#### **4.1 Badminton (CW)**

CW blev den nye kontaktperson til afdelingen. CH informerer lederen.

#### **4.2 Bowling (DZ)**

Intet nyt.

#### **4.3 Cykelsport (CW)**

Intet nyt.

#### **4.4 Damefodbold (SB)**

Bestyrelsen drøftede Nanas kommentarer omkring at kontaktperson og leder kan være en og samme person i afdelingens tilfælde idet afdelingen ikke har så meget aktivitet for øjeblikket.

#### **4.5 Golf (CH)**

Intet nyt.

#### **4.6 Håndbold (CW)**

Intet nyt.

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

Intet nyt.

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

Døvania Vandsport har forsøgt at afholde to tidligere medlemsmøder, hvor ingen er dukket op. Og hvis det samme sker for dette medlemsmøde, så må vi anse det for at der ikke er folk som er interesserede i Døvania Vandsport og så kan afdelingen ikke fortsætte og lukker med årets udgang.

Det sidste forsøg bliver: Torsdag d. 29. december 2016 Klokken 17:00. CH og AMK deltager i mødet.

#### **4.9 Volleyball (AMK)**

SB blev den nye kontaktperson til afdelingen, og CH informerer lederen om beslutningen.

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

Sidste to møder blev aflyst fra Sofias side, og hun har endnu ikke vendt tilbage med ny dato.

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

Det går fint med træningen men for langsomt med at få flere medlemmer. Arbejder videre med det. De har fået afslag på ansøgningen til Carlsberg Sportsfond.

#### **4.12 Gokart (?)**

Der skal findes en kontaktperson fra bestyrelsen til afdelingen.

Det går ganske for langsomt med tilmeldingerne og depositumsbetalingen.

Der er modtaget en mail fra Ian Andersen om deltagelse i DDKC, og efter en drøftelse blev bestyrelsen enige om at vente og se hvordan det går med gokart i løbet af 2017. CH sender en mail til dem.

#### **4.13 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet nyt.

### **5 Projekter**

#### **5.1 Et muligt sommerarrangement på Amager (MT)**

MT overtager planlægningen.

### **6. Andet og sidst**

#### **6.1 Næste bestyrelsesmøder (CH)**

Næste bestyrelsesmøde for januar skal planlægges: 26/1 kl. 17

#### **6.2 Eventuelt**

CW fortalte om sin flytning til Jylland og bliver i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling.