



Referat af bestyrelsesmøde 15/3-2018

Kommer: Christian Høybye (CH), Sabine Brink (SB) og Britt Nøhr Pedersen (BP)

Afbud: Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK) pga sygdom, Charly Witt (CW) pga studie, Brian Blinaa (BB) pga arbejde og Kristin Martinsen (KM) pga ferie

## **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**

SB er tegnstyrer.

CH er referent.

CH 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 gennemgået.

### **1.3 Situationen i Døvania og bestyrelsen i øjeblikket**

Der er kommet et bedre overblik over opgaverne i foreningen, og der er kommet ro på tingene – EC nu på mere afstand. Bestyrelsen skal drøfte ny struktur på næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Samtidig blev man enige om at foreningen skal være mere synlig gennem videoer.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

Der er lavet nyt regnskab for 2018, som blev uddelt på bestyrelsesmødet. Vi er nødt til at bogføre på Excel indtil der er besluttet sig for nyt system.

CH har endnu ikke nået at snakke med DDL om regningen fra DDL på lejen af toilet og affald. Dette bliver gjort hurtigt muligt. CH venter på at SB og AMK har nået at undersøge dette: SB og AMK vil undersøge EC's mail for hvornår vi havde fået den første mail om betalingen.

BP præsenterede Conventus for bestyrelsen, og man synes at der skal satses på Conventus idet programmet kan løse mange ting på næsten alle administrative områder, som vi har ønske om. Det blev

aftalt at BP vil lave et budget og tidsestimat for klargøringen af programmet til fuld anvendelse til næste møde.

## **2.2 Administration**

### **2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten (SB+AMK)**

CH og BP har lavet oversigt over indbetalingerne på kasserapporten så man kan se hvem der har betalt.

AMK må checke medlemslisten af og melde tilbage hvor mange mangler at betale. Der er dog en betaling til orientering uden navn.

DDI rykker for en opdateret medlemsliste.

Dette punkt blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **2.2.2 Fildeling/NAS**

AMK arbejder videre med NAS opgaven sammen med Søren og vil vise hvordan man bruger systemet til næste møde.

Dette blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **2.2.3 Hjemmeside**

Billeder fra den gamle hjemmeside overføres til den nye hjemmeside så gamle medlemmer og børn til tidligere medlemmer kan hente billeder. Billederne kan ligge i en periode til afhentning og så lukkes de. Der skal sættes en tidsfrist så folk kan informeres om hvornår der vil være adgang.

Dette blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **2.2.4 Annonce**

Vi har modtaget en mail fra et bildelsfirma i Tyskland, der gerne vil tale om en annonce på Døvanias hjemmeside.

Dette blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **2.2.5 Nyt bookingsystem hos Københavns kommune**

Vi har modtaget en mail fra Københavns kommune den 1. marts 2018 med meddelelsen:

Kære foreningsformand i Københavns Kommune

Der indføres nyt bookingsystem i kommunen i stedet for Interbook. (se tekst fra dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget nedenfor).

I den forbindelse vil vi gerne vide, om I oplever udfordringer i forbindelse med overgangen til det nye system.

Hvis der er mange foreninger, der oplever udfordringer og problemer med det nye system, vil vi i samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København rejse sagen over for forvaltningen og politikerne i Københavns Kommune.

Fra Folkeoplysningsudvalget:

”Nyt Bookingsystem

Arbejdet med Br:nd-systemet går efter planen.

Interbook lukker i marts 2018, og data fra systemet indlæses både i det nye system og i en database, som Bookingteamet kan arbejde i i overgangsfasen, til det nye system er fuldt indfaset i august 2018.

Alle foreningstider er forlænget til 2019, og ansøgningsfristerne for nye bookinger bliver 1. februar 2019 (indendørs) og 1. september 2019 (udendørs).

Forvaltningen forventer, at der vil være en del arbejde med at kvalitetssikre data i det nye system, ligesom det må forventes, at der skal anvendes ressourcer på at introducere systemet for såvel brugere som medarbejdere.

Der planlægges derfor uddannelsesforløb for medarbejderne og workshops for brugerne op til de kommende ansøgningsfrister.

Forvaltningen kommunikerer til brugerne om forandringerne gennem nyhedsbreve og direkte mails til foreninger og faciliteter. Der bliver behov for en intensiveret kommunikation i det kommende år for at sikre en så serviceorienteret overgang som muligt. Forvaltningen vil derfor vende tilbage med en strategi- og kommunikationsplan på et senere møde.”

Bestyrelsen blev enige om at bede AMK om at checke om Døvanias bookinger er overført korrekt med rette oplysninger.

### **2.2.6 Nemtilmeld**

Vi har modtaget en mail som AMK bedes vurdere.

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

### **3.1 Generalforsamling 2018 (alle)**

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

#### **3.1.1 Indkaldelse til generalforsamling**

CH har gjort det den 23. december 2017.

#### **3.1.2 Dirigent og referent og bisidder**

Dirigent: André Kobberholm

Referent: AMK

Bisidder: BP

Supergavekort på 250 kr. til dirigenten og referenten – BP står for det.

### 3.1.3 Aftale med bowlingafdeling om fælles generalforsamling

Bowling afholder deres egen generalforsamling onsdag den 14. marts.

### 3.1.4 Bestilling af tolke

Der skal ikke bestilles tolke.

### 3.1.5 Aftensmad

Der serveres ikke aftensmad, idet vi satser på at gennemføre det hurtigt.

### 3.1.6 Bordopstilling i festsalen

Man skal møde op senest kl. 10, idet bordene og talerstolen skal klargøres til generalforsamlingen.

Pokalerne skal nedtages fra loftet og opstilles sådan at medlemmerne kan hjælpe os med at finde ud af hvad der kan smides ud. Vi må få hjælp af nogle gode venner, for der er rigtig mange kasser, der skal ned. Vi kan også lave en kæde ned ad trapperne.

CH laver en nyhed om det på hjemmesiden.

En person har sendt en mail om at han vil bruge GF til at vi ikke smider pokaler ud.

CH laver en nyhed på det på hjemmesiden og SB kontakter personen for at bede ham om at få folk til at komme til GF og argumentere og se på pokalerne.

### 3.1.7 Uddeling af årspriser

Ingen priser uddeles den dag.

### 3.1.8 Invitere æresmedlemmer

Alle æresmedlemmer deltager: Knud Søndergaard, Ole Artmann, Ib Steen Hansen og Erik Geisler.

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

Det foreslås, at CH og SB laver videonyheder til hjemmesiden i to omgange. Dette blev droppet pga tidsnød.

### 3.1.10 Dagsorden til generalforsamlingen

Der er lavet dagsorden på hjemmesiden den 23. december 2017.

### 3.1.11 Døvanias fremtid

Bestyrelsen tog en kort drøftelse omkring ideer til bestyrelsesopgaver for tiden efter GF2018. Samtidig skal vi prøve at finde nye kandidater til bestyrelsen.

### 3.1.12 Bestyrelsesvalg

Der skal findes kandidater til følgende poster:

Formand:	SB (ønsker at fortsætte)	(hvert år)
Bestyrelsesmedlem 1:	CW (ønsker at stoppe)	(lige år)
Bestyrelsesmedlem 2:	BP (ønsker at fortsætte)	(lige år)
Bestyrelsesmedlem 3:	CH (fortsætter, ikke på valg)	(ulige år)
Bestyrelsesmedlem 4:	AMK (samme som CH)	(ulige år)
Suppleanter:	KM (vil gerne fortsætte)	(hvert år)
	BB (stopper)	(hvert år)

### **3.1.13 Revisorer**

Knud Søndergaard har underskrevet, og Erik Geisler underskriver ved ankomsten til GF.

### **3.1.14 Forslag og vedtægtsændringer**

Intet at skulle fremlægge.

### **3.1.15 Årsregnskab og årsberetning**

Årsberetningen blev godkendt.

### **3.1.16 Fotografering**

Louise Peitersen vil stå for det. Vi skal være bevidste om hvad der skal tages billeder af.

### **3.1.17 Kaffebord**

Vi skal have købt sodavand, vand, kager. CH står for kaffe, te, mælk og kager. BP står for bestilling af 1 ks kildevand, 2 ks sodavand hos 1866.

### **3.1.18 Pokaler**

Vi skal have taget pokalerne og vimplerne frem på bordene.

Peter Niemelä kan desværre ikke komme men er interesseret i at høre om pokalerne og vil gerne have billeder af dem.

Vi skal også behandle en persons protest med underskriftindsamlinger. Bestyrelsen var skuffet over at ud af 79 underskrifter var 7 medlemmer af Døvania.

## **3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook**

Hjemmesiden skal gennemgås for ændringer, og CH og AMK arbejder stadig på det. Vi skal bl.a. snakke om idrætsgrene på tilmeldingssiden.

## **4. Idrætsgrene**

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

#### **4.1 Badminton**

Intet nyt.

#### **4.2 Bowling**

DDI har udskrevet DM i bowling den 16.-17. juni, og det er besluttet, at DDI overtager arrangementet, så vi ikke får overskud/underskud på nogen måde. Vi skal blot se om vi kan skaffe frivillige.

KM sagde, at hun ville lave referat af medlemsmødet. Vi afventer fortsat referatet.

Afdelingen har afholdt en ordinær generalforsamling den 14. og vi afventer referatet og resultatet derfra.

#### **4.3 Cykelsport**

Intet nyt.

#### **4.4 Damefodbold**

Vi har modtaget en mail fra DCL om deltagelse i DCL Damer i fodbold 7 x 7 i Milano, Italien i perioden 28/5 – 2/6 2018. Det er en meget flot gestus af DCL at huske Døvania, så afdelingen bedes svare pænt nej tak tilbage hvis man ikke kan komme. Der skal svares på henvendelsen uanset hvad. Har Damefodbold gjort det?

BP vil checke med Maria.

#### **4.5 Golf**

DDI har udskrevet DM i golf i Ålborg. Vi regner med at Claus har styr på det.

#### **4.6 Håndbold**

Intet nyt.

#### **4.7 Orientering**

Intet nyt.

#### **4.8 Volleyball**

Har AMK taget en snak med træneren og lederen om skattefri godtgørelse?

AMK undersøger dette videre på SKATs hjemmeside og informerer på næste bestyrelsesmøde.

#### **4.9 Bordtennis**

AMK er den nye bordtennisleder.

#### **4.10 Gokart**

Der er sendt en mail til DDI om en persons udtalelse om motorsportens ”død”. Vi afventer fortsat DDIs svar.

To medlemmer skylder fortsat kontingent men den ene har betalt nu men lederen har endnu ikke betalt for 2017. SB må tage kontakt til lederen til en afklaring.

#### **4.11 DDI Breddeidræt**

Intet nyt.

### **5 Projekter**

#### **5.1 Idrætsprojekt**

Vi har modtaget en mail fra DDI et projekt.

Bestyrelsen blev enige om at udskyde dette til næste bestyrelsesmøde.

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

#### **6.1 Næste bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmødeplanlægges: 28. marts 2018 kl. 17 eller 5. april 2018 kl. 17

## 6.2 Eventuelt

### 6.2.1 Parasports repræsentantskabsmøde

Parasport afholder et repræsentantskabsmøde den 21. april 2018.

CH er interesseret i at deltage som Døvanias delegerede, og DDI sender Claus Jul Larsen som deres delegerede. Bestyrelsen kunne godkende dette.

### 6.2.2 DDI formand Claus Jul Larsen 50 år

Den 13. april kl. 16-19 afholder DDI en reception for Claus Jul Larsen. Døvania skal give en gave.

BP og SB var interesseret i at deltage og CH giver besked til DDI om at Døvania deltager med 3 personer. CH er under DDI.