



Referat af bestyrelsesmøde

d. 22/08-2019

Deltager: Sabine Brink (SB), Britt Nøhr Pedersen (BN), Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB) og Tina Boss Dideriksen (TBD)

Afbud: Kristin Martinsen (KM) og Nana Marie Søltøft (NMS). Vi har haft skypemøde med NMS.

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent

SB er tegnstyrer.

SB er referent.

BN er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde og korrespondanceliste

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og korrespondancelisten blev gennemgået og opdateret.

1.2 Bestyrelsen

Velkommen til Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD) og Nana Marie Søltøft (NMS).

Følgende materialer til gennemgang og underskrivelse på mødet:

- Tavshedspligt
- Forretningsorden
- Tegningsret
- Rammer for udbetalinger

Vi udsætter de 4 punkter til næste møde, da CB tager sig af de 4 punkter til at gennemgang, evt med nogle ændringer. Fremlægges til næste møde.

1.3 Præsentation af hinanden

Vi præsenterer hinanden og gennemgår vores svagheder, styrker og forventninger til hinanden i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Døvania.

CH sørger for, at oprette et opslag om styrker, svagheder og forventninger til hinanden på bestyrelsens FB-gruppe, så dem som ikke deltager til mødet har mulighed for ligeledes at dele deres samt kende vores svagheder, styrker og forventninger til hinanden.

1.4 Bestyrelsens opgaver

Vi gennemgår bestyrelsens opgaver og prøver at finde ud af, hvilke områder vi vil tage os af. TBD skriver alt ned på listen om hvem der har ansvar for hvilke opgaver. Nogle opgaver er foreløbige, og skal afklares i de sidste opgavefordelinger. Vi har også fundet ud af hvem sidder i bestyrelsen og hvem der bliver vores nye suppleanter.

1. Sabine Brink - formand
2. Kristin Martinsen - næstformand

3. Britt S. Nøhr - bestyrelsesmedlem
4. Christina Hausgaard - bestyrelsesmedlem
5. Tina Boss Dideriksen - bestyrelsesmedlem
6. Christina Bihl - 1. suppleant
7. Nana M. Søltøft - 2 suppleant

1.5 Fotografering

Vi bliver enige om at udsætte det til næste bestyrelsesmøde hvor vi skal have Døvania trøje til fotograferingen. SB sørger for at hente Døvanias trøje til de nye medlemmer af bestyrelsen.

Vi skal hver lave en lille video med præsentation af os selv og sende til CH, som sørger for at lægge den op på FB og hjemmeside løbende.

2. Økonomi

2.1 Status på regnskabet, opfølgning af budgetter

Vi gennemgår regnskabet og budgetterne for 1. halvår 2019. BN fortæller, at alle afdelinger og hovedforeningen indtil videre har overholdt deres budgetter. Det første halvår har bowling-afdelingen og orientering-afdelingen haft en større aktivitet og har derfor haft større udgifter og de har styr på det.

BN fortæller også, at vi stadig er udfordrede med kontingentopkrævning fra medlemmer. Indtil videre mangler vi at modtage betalinger fra 6 medlemmer for 2019. BN og TBD vil arbejde på at finde en løsning på det.

2.2 Varierende økonomi

2.2.1 Conventus

BN foreslår, at alle afdelingslederne får adgang til Conventus, så de har mulighed for selv at gå ind og finde oplysninger. Oplysningerne kan være medlemsliste, budget, regnskab, kontingent, adresse, fødselsdato osv.

Vi bliver enige om, at alle idrætsledere skal have en adgang til deres egen afdelings regnskab, budget og medlemsliste, så de har mulighed for selv at gå ind og tjekke afdelingens økonomi og medlemsliste. De får kun adgang til at kigge og de ikke kan oprette, redigere, slette i Conventus. BN og TBD arbejder videre på det.

2.2.2 MobilePay

Vi har modtaget en mail fra MobilePay om, at der indføres månedligt abonnement på 49 kr. på MobilePay MyShop, som gælder fra d. 15. oktober. Prisen pr. transaktion er fortsat 0,75 kr.

Vi bliver enige om, at vi beholder det indtil videre, da mange har anvendt MobilePay til at betale kontingent. Det er også vigtigt for os at medlemmer får en god service fra Døvania. TBD og BN vil følge op på det igen efter nytåret om vi skal fortsætte med MobilePay.

2.2.3 Fornyelse af licenser

Vi har modtaget en mail fra Parasport om, at det nu er tid til at løse/forny licens til bowling, håndbold og badminton, som gælder for perioden september 2019 - august 2020.

BN og TBD vil undersøge det og evt at kontakte DDI (André Kobberholm) for at finde ud af hvad licensen er gået til.

2.2.4 Sponsorater/fonde

CH har flere ideer til, hvad vi kan søge og bruge penge til, og det gemmer vi til næste bestyrelsesmøde.

2.2.5 Andre fonde

CH fortæller, at der er muligt at søge andre fonde og man skal være bevidst om formålet. Der vil forekomme nogle nyheder og ideer til at søge fonde på bestyrelses FB-gruppe, som vi skal tage op til det næste bestyrelsesmøde.

3 Administration

3.1 Status på administration

3.1.1 Status på medlemslisten

BN fortæller, at vi indtil videre stadig mangler at modtage betalinger af kontingent for 2019 fra 6 medlemmer, selvom BN har sendt en rykkermail til dem og sat fristen for betaling til d. 11. august. Vi skal tage det op til det næste bestyrelsesmøde for at finde ud af, hvad vi skal gøre ved det og hvad er konsekvensen for dem, der ikke har betalt kontingent for 2019.

3.2 Varierende administration

3.2.1 Status på lejekontrakten

SB fortæller, at det er ordnet. SB skal tjekke om BN har modtaget mailen med Mads J. Pedersens underskrift, så den kan gemmes på NAS.

3.2.2 Bestyrelse-mail

Det er galt med mailen igen og André ved ikke, hvordan han kan løse det, selvom han har fulgt vejledning om problemet. Vi overvejer derfor at skifte til et ny mail-system, fx. Outlook, som kan skaffes til Døvania til en meget billig pris.

NMS vil prøve at undersøge, om hun kan løse problemet med gmail i første omgang. Hvis problemet stadig ikke er løst, så vil hun undersøge videre om det kan betale sig med Outlook. Således kan hun vurdere om det kan betale sig med at oprette et nyt mailsystem, ellers beholder vi gmail.

3.2.3 Projektor

Vi skal finde ud af, om det er nødvendigt at afskaffe en ny projektor til bestyrelsesmøder. Det udsætter vi til det næste bestyrelsesmøde.

3.2.4 PR for Facebook (og hjemmesiden)

CH fortæller om drøftelse af strategi for kommunikation, PR og reklame af diverse ting for Døvania. Derudover skal der også foretages ændringer på hjemmesiden.

CH fortæller om sit møde med André. Han er interesseret i at arbejde sammen med CH og CB inden for PR. CH foreslår at opdatering af nyheder på Facebook minimum skal ske 2 gange om ugen, da vi ønsker FB skal være mere aktiv og livlig. Vi vil overveje at oprette Instagram. CH og CB kigger nærmere på det.

Andre, CB og CH arbejder videre på hjemmesiden, da der er nogle gamle billeder o.s.v. som skal opdateres.

3.2.5 Rensede bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden

Dette punkt udsætter vi til næste bestyrelsesmøde.

3.2.6 Forsikringer

Dette punkt udsætter vi til næste bestyrelsesmøde.

3.2.7 Vision for Døvania?

CH spørger om Døvania har en vision? Det har vi ikke og derfor skal vi udarbejde en, da den kan hjælpe os med at komme på rette spor. Vi bliver enige om, at vi skal tænke over, hvad er vores vision for Døvania til næste bestyrelsesmøde.

4. Tema (specifikke sager og andre emner)

4.1 Koordineringsmøde 2019

Vi skal holde et koordineringsmøde i oktober måned. Vi mangler stadig at finde ud af, hvilken dato vi kan og finde et lokale til mødet.

SB kontakter DDL/1866 vedr. leje af mødelokalet og laver en meningsmåling på bestyrelsens FB-gruppe for at finde en dato. Vi skal lave en dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

4.2 Generalforsamling 2020

Dette punkt udsætter vi til næste bestyrelsesmøde.

4.3 DDI repræsentantskabsmøde d. 11. - 12. maj 2019

Dette punkt udsætter vi til næste bestyrelsesmøde.

4.4 Haltider for 2019 - 2021

Kommunen har sendt svarene vedr. vores ansøgninger. Det ser ikke så godt ud. Her er en liste over status for lokaler herunder:

- Badminton: De har fået haltid på Ryparken fra kl 18 til 19 hver torsdag, dvs reduceret tid.
- Damefodbold: De har desværre fået deres ønske afvist, hvilket betyder at de ikke har en hal efter sommer.
- Svømning: De har fået 2 baner kl 17-19 hver torsdag i Vesterbro Svømmehal og 1 bane kl 19.30-21.30 hver onsdag i Vesterbro Svømmehal.
- Volleyball: De har fået alle ønsker afvist, hvilket betyder at de har ikke en hal efter sommer.

Der er søgt om resterende haltider for følgende: Håndbold, Volleyball, Badminton, Damefodbold og Svømning. En anden ting, vi har også fået en mail fra bookingteamet Københavns Kommune om test af sms-koder pr. 1. august 2019 - er der noget som vi skal være opmærksomme på. Det ser vi på til næste bestyrelsesmøde.

5. Idrætsgrene

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

(badminton, bowling, bordtennis, cykelsport, damefodbold, golf, håndbold, orientering, volleyball, breddeidræt, discgolf, løb og svømning)

5.1 Cykelsport

Vi skal finde ud af, hvad vi skal med Cykelsport. Skal vi kontakte medlemmer fra Cykelsport og høre dem ad om de fortsat er interesseret i at være medlem af cykelsport eller skal vi lukke afdelingen ned og skifte deres medlemskab til breddeidræt. Det tager vi op til næste bestyrelsesmøde.

5.2 Golf

Et medlem ønsker at deltage til DM i golf. SB er i gang med at undersøge, om det er muligt, da fristen for tilmeldelse er overskredet. Døvania dækker hans deltagerbetaling.

5.3 Breddeidræt

Vi skal have en drøftelse af Døvanias definition af breddeidræt. CH har forslag til at udvide breddeidrætten. Det tager vi op til næste bestyrelsesmøde.

5.4 Svømning

Svømning er muligvis genoplivet efter en lang pause. Vi har modtaget en mail fra idrætslederen om svømme-afdeling og opsynskursus, og at de er nu oppe på 7 personer, som gerne vil have kursus. Vi bliver enige, om at vi bakker dem op og synes at det er kun godt, at der er stor interesse for at starte svømning op igen i Døvania.

Vi har kigget på det kursus og kan se at de kun har en aftenkursus en gang om måneden, så de skal klart i gang lige straks! De har derfor grønt lys til at gå videre med at komme på kursus og vi vil give muligheden for at der kommer max. 12 frivillige til kurset på Døvanias regning. Vi er under Københavns Kommune, så det koster 55 kr. pr. deltager. CH kontakter idrætslederen for at følge op på det.

5.5 Løb

Dette punkt udsætter vi til næste bestyrelsesmøde.

6. Andet og sidst

6.1 Invitation fra Absalon

Vi har modtaget en invitation fra Absalon til Åbent hus fredag d. 23. august. Ingen af os kan desværre deltage og CH er der som Absalons medarbejder.

6.2 Næste bestyrelsesmøde

Det næste bestyrelsesmøde foregår hjemme hos TBD den 16 september kl. 17.