



Referat af bestyrelsesmøde 22/11-2018

Kommer: André Kobberholm (AK), Sabine Brink (SB), Britt Nøhr Pedersen (BN), Kristin Martinsen (KM) og Christian Høybye (CH)

Afbud: Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK) - 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**

AK er tegnstyrer.

CH er referent.

AK/CH er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

### **0.3 Kommentarer til dagsorden**

Der var ingen kommentarer til mødets dagsorden.

## **1. Siden sidst**

### **1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)**

Referatet fra sidste møde og den 8. maj blev underskrevet.

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

AK gennemgik korrespondancelisten, og CH sørger for at der laves en ny korrespondanceliste.

### **1.3 Nyt fra FU**

Bestyrelsen besluttede at der skulle laves en forretningsorden for FU med følgende punkter:

FU-referater udsendes senest 1 uge efter mødet

Kommentarer til FU-referater indsendes senest 7 dage efter udsendelsen (dette på en prøve om det er nok med 7 dage)

Dato for næste FU-møde meldes ud senest 3 dage før FU-mødet så bestyrelsen kan indsende punkter til behandling.

AK og SB prøver at lave en løbende liste over punkter, og andre i bestyrelsen må gerne melde punkter til FU-møder løbende uden at vente til sidste øjeblik.

Angående FU-referatet fra den 30. september:

KM ville have følgende afklaret omkring indkomne mail med ansøgninger om penge fra puljen, og bestyrelsen besluttede således:

Hvis ansøgningen er sendt direkte til en person, så bekræfter personen modtagelsen.

Hvis ansøgningen er sendt til hele bestyrelsen, så bekræfter formanden modtagelsen.

Når ansøgningen er behandlet, så giver formanden tilbagemeldinger om resultatet.

SB ønskede at ved en hastebehandling af en sag/ansøgning bliver indstillingen sendt pr. mail til bestyrelsen, og beslutningen træffes så snart mindst 3 fra bestyrelsen har svaret tilbage med samme resultat.

Angående FU-referatet fra den 19. november:

Håndbogen bliver opprioriteret som punkt til næste bestyrelsesmøde.

FU forsøger at lave en ny dagsorden for et bestyrelsesmøde i samme stil som DDL og DDI – i blokforme og med prioritering og tidsrum for behandling/drøftelse.

FU skal også lave et udkast til et årshjul med alle aktiviteter på tværs af hele Døvania og op på en stor kalender som muligt.

Begge FU-referater kunne godkendes af bestyrelsen.

## **1.4 Persondata og GDPR**

SB fortalte om status af oprydningen på kontoret i henhold til GDPR. Nåede ikke det hele hvorfor der skal aftales en ny dag. SB mente at man nu var mere end halvvejs gennem nu. SB laver en doodle med forslag til den nye dag til januar eller februar.

Der skal også laves en nyhed på hjemmesiden, når arbejdet er færdigt, så medlemmerne kan læse at vi har fulgt de generelle forskrifter for GDPR.

BN gav SB en databehandlingsaftale med 3. part med Conventus til underskrivning., og originalen skal opbevares på kontoret når der er taget en kopi og sendt den.

AK undersøger det med privatlivspolitik fra DDI, om den kan genanvendes med visse rettelser så det passer med Døvania. Derefter skal den deles på hjemmesiden.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

#### **2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning**

Det ser fortsat meget pænt ud.

BN forklarede kort omkring hovedforeningens budget 2019 og forskellige scenarier forbundet med det. Hovedforeningens budget2019 godkendes hermed.

#### **2.1.2 Forsikringspolicer ALKA**

BN fortalte kort om 2 stående forsikringspolicer vi har hos ALKA, og bestyrelsen besluttede at vi skulle undersøge dem nærmere og hvis det viser sig at de kan undværes, bliver de opsagt pr. 1. januar 2019.

Dermed opnås en besparelse på 3.000 kr. på 2019-budgettet. BN indhenter de to policer hos forsikringselskabet og sender til bestyrelsen, som skal hurtigt svare tilbage om de skal opsiges.

## **2.2 Administration**

### **2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten**

Der skal laves nye lister samlet for alle afdelinger og hver for sig.

KM giver besked til lederne om de manglende kontingenter som skal indbetales senest den 1. december 2018. Hvis der fortsat skyldes kontingenter, så kontakter vi personen direkte i stedet for med betalingsfrist den 15. december.

### **2.2.2 FOS og §44**

Der skal laves en ny indberetning for 2. halvår med frist den 10. december.

### **2.2.3 Fildeling/NAS**

Punktet blev udsat.

### **2.2.4 Annonce**

Intet nyt.

### **2.2.5 Lokaler på 5. sal**

SB fortalte kort om sine møder omkring lokalet på 5. sal.

SB er ikke færdigt med dette punkt endnu idet der fortsat er problemer med lys på toilettet, manglende tryk i vandhanen og andre småting. Der skal også aftales med DDU om deling af udgifterne.

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

### **3.1 Pokaludvalget**

KM har snakket med en person om dette og det er nemmere med ham end med den anden person.

Der gives 3 måneder mere i 2019 indtil beslutningen pr. 1. april idet der er budgetteret med 6 måneders husleje.

KM arbejder videre med det.

### **3.2 Generalforsamling 2019**

FU kommer oversigt over hvad der skal laves af ting forbundet med forberedelserne til GF.

Der skal også laves en julehilsen til lederne og fortælle om hvad der er sket indtil nu. Samtidig skal der meldes ud at GF sker i B17.

## **4. Idrætsgrene**

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

Intet nyt.

#### **4.1 Koordineringsmøde**

Bestyrelsen synes at det var et godt møde til trods for ikke alle ledere var kommet. Der var en god stemning omkring landsholdspuljen. Der skal planlægges et nyt møde i forår 2019.

#### **4.2 Nedlæggelse af Gokart**

Bestyrelsen kunne tilslutte sig FU's anbefaling.

#### **4.3 Damefodbold ansøgninger**

Bestyrelsen kunne godkende ansøgningerne efter indstilling fra FU. SB svarer ansøgerne om resultatet.

## **5 Projekter**

### **5.1 Retrostævner**

Projektet lægges på hylden indtil videre. Kræfterne skal bruges til andre vigtigere opgaver.

## **6. Andet og sidst**

### **6.1 Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøder:

15/1 2019 kl. 17 med kun Håndbog og GF2019 på dagsordenen.

7/2 2019 kl. 17 med normal dagsorden.

### **6.2 DDI og repræsentantskabsmøde 2019**

Nye kandidater til DDIs bestyrelse: vi skal finde nye kandidater og DDI har nogle krav som vi skal følges. Har vi ideer til nogle kandidater? SB kontakter DDI for krav til bestyrelseskompetencer.

Gentlemansaftalen: Vi har sagt ja til at lave forslag til en fornyet aftale, og det skal være inden repræsentantskabsmøde 2019. FU laver udkast til en fornyet version, som skal indsendes som et forslag til behandling på repræsentantskabsmødet og fristen er i marts måned for indlevering.

Mødet blev hævet kl. 22.15