



Referat af  
bestyrelsesmøde den 25/6-2018

Kommer: André Kobberholm (AK), Sabine Brink (SB) og Christian Høybye (CH)

Afbud: Britt Nøhr Pedersen (BN) sygemeldt, Kristin Martinsen (KM) sygemeldt og Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK) travlhed med andre gøremål

## 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 er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

SB bød velkommen til bestyrelsesmødet og kunne konstatere, at bestyrelsesmødet var ifølge idrætsforeningens gældende vedtægter ikke beslutningsdygtig, så derfor blev det aftalt, at referatet indeholder forskellige anbefalinger til konklusion og udførelse. Dette skal markeres tydeligt i referatet, sådan at når man godkender referatets indhold, er det ensbetydende med at man er enig med anbefalingerne, som straks derefter bliver effektueret af den rette ansvarlige person.

## 1. Siden sidst

### 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referatet skal godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde

### 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten blev gennemgået og justeret efter sammenligningen mellem forrige korrespondanceliste og AK's korrespondanceliste, sådan at fremadrettet forefindes korrespondancelisten som et separat dokument til dagsorden.

## 2. Økonomi og administration

### 2.1 Økonomi

#### 2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning

##### Status vedr. toilet og rengøring – DDL (CH/SB)

CH kunne berette at hverken DDL eller 1866 har reageret på CH's henvendelse omkring punkterne:

- Kopi af selve lejemålet fremskaffes hos DDL
- Regningen fra DDL på lejen af toilet og affald skal drøftes med DDL

SB vil sende en mail til DDL og 1866 og rykke for svar til CH's mailhenvendelse.

#### **Status om kontingentopkrævning (BN/AMK)**

Dette punkt skal tages op på næste bestyrelsesmøde

#### **Status om conventus (BN)**

Dette punkt skal tages op på næste bestyrelsesmøde

## **2.2 Administration**

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

AK overtog opgaven med medlemslisten.

### **2.2.2 FOS og §44**

Efter en drøftelse blev det foreslået at CH overtager FOS og §44 i denne omgang. BN kontaktes for regnskabet status pr. 1. juli, sådan at man er sikker på at alle transportudgifter er bogført for perioden 1/1 – 30/6. CH vil prøve at få sat FOS på plads hurtigt, og det er meget ærgerligt at det ikke blev løst inden fristen for nu har vi tabt 2 måneders tilskud i 2019.

### **2.2.3 Fildeling/NAS**

Det er vigtigt at det kommer hurtigt på plads, idet det føles for usikkert når vi ikke ved om NAS er driftsklar og hvordan det er sat op. Der skal laves en ny tidsplan der er mere realistisk idet det ser usikkert med samme deadline for opgaverne til den 30. juni. Normalt vil man have en tidligere deadline for test af backup inden men frigav adgangen til NAS – dvs. at deadline for test af backup er før frigivelsen af adgangen, f.eks.:

Deadline 1: opsætning af struktur og rettigheder (ikke det hele – kun skelet)

Deadline 2: test af backup og test af restore

Deadline 3: indsættelse af data fra Dropbox

Deadline 4: frigivelse af adgang til NAS

### **2.2.4 Hjemmeside**

Punktet droppes idet der er et punkt senere om hjemmesiden (pkt. 3.2).

### **2.2.5 Annonce**

Intet nyt her.

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

### **3.1 Nye suppleanter**

Ragnheidur Thorgilsdottir vil gerne stille op som suppleant efter sommerferien.

## 3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook

SB ønsker at andre i bestyrelsen også skal lave videoer til hjemmesiden. Det vil være rart med forskellige personer på skift så det ikke bliver for kedeligt med SB hver gang

CH havde forskellige punkter som bestyrelsen bedes tænke over til næste bestyrelsesmøde:

- skal vi fortsætte med at have Debat-siden når vi har Facebookside i forvejen?
- skal vi fortsætte med at have Kalender når der kan laves begivenheder på Facebook?
- bestyrelsessiden skal opdateres straks
- siden om ny afdeling/sportsgren skal overvejes sådan at det er fleksibelt hvis man kontakter bestyrelsen

AK kunne berettet at hjemmesiden endnu ikke er opdateret og foreslog at han kunne høre Troels om muligheden for årsopdateringer for en bestemt pris. SB sagde god for det så AK vil skaffe oplysninger frem til næste bestyrelsesmøde.

## 3.3 Pokaludvalget:

SB har forsøgt at komme i kontakt med en person 3. gang men har ikke hørt fra ham. SB har bedt KM om at tage kontakt til personen og få sat opgaven i gang. Dette drøftes også videre til næste bestyrelsesmøde.

## 3.4 Døvanias håndbog

CH uddelte håndbog og resten ligger på kontoret til de andre. Dette tages også op på næste bestyrelsesmøde, og CH sender håndbogen på fil til bestyrelsen. Håndbogen skal drøftes på næste møde og i løbet af tiden op til næste bestyrelsesmøde skal man sende ideer, som skal med i håndbogen, til CH som vil opdatere håndbogen til næste bestyrelsesmøde.

## 4. Idrætsgrene

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

#### 4.1 Badminton

Intet nyt

#### 4.2 Bowling

Afdelingen opfordres til at lave en evaluering over DM arrangementet fornylig.

#### 4.3 Cykelsport

Intet nyt

#### 4.4 Damefodbold

SB svarer til lederen om budget til socialt arrangement – der er faktisk penge, og vi skal bare vide hvor meget ca. der forventes at bruges.

#### 4.5 Golf

SB tager fat i lederen for at høre om fornemmelsen omkring medlemmer i afdelingen og om der vil være interesse for DM i efteråret.

## 4.6 Håndbold

Modtaget 4 ansøgninger.

Der blev fundet frem til en løsning og SB kontakter lederen ang. løsningen og resten af bestyrelsen skal give sin accept før SB vil skrive tilbage til ansøgerne.

SB kontakter lederen for skyldige kontingenter.

## 4.7 Orientering

Mikkel Z. Pedersen er den nye orienteringsleder.

## 4.8 Volleyball

Intet nyt

## 4.9 Bordtennis

Intet nyt

## 4.10 Gokart

AK tager fat i en person for at høre om fremtiden og kontingent, idet personen nu er den eneste medlem i afdelingen.

## 4.11 Breddeidræt

Intet nyt

## 4.12 Discgolf

To medlemmer er udtaget til landsholdet som snart skal afsted til Estland til NBM den 28/6.

SB sender en mail til de to medlemmer og ønsker dem held og lykke.

CH finder en af hans gamle mails som han plejede at sende til medlemmer inden de skal afsted til en stor turnering, og sender et udkast til SB som kan bruge fremover.

## 4.13 Motionister

På næste bestyrelsesmøde skal der diskuteres forskellen mellem motionister og breddeidræt.

# 5 Projekter

## 5.1 Retrostævner

Punktet skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.

# 6. Andet og sidst

## 6.1 Næste bestyrelsesmøde

Der foreslås den 21. august, og SB sender ud til andre bestyrelsesmedlemmer.

Samtidig skal det indskræpes over for alle bestyrelsesmedlemmer at der skal indleveres en status over sine arbejdsopgaver til hvert bestyrelsesmøde uanset om man kommer eller ikke. Dette møde er et godt eksempel på at der skubbes rigtigt mange opgaver ud og det begynder at hobe sig op. Hvis man er syg, så skal der indsendes en statusrapport over sine arbejdsopgaver der relaterer sig til dagsordenens punkter, så bestyrelsen kan holde sig ajour og måske kan træffe de relevante beslutninger for at kunne komme videre. Dette skal drøftes på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde skal også indeholde punkter:

- "bestyrelsens opgaver og deres flow"
- "bestyrelsens roller – herunder næstformand, webmaster, kontaktperson, medlemsansvarlige, regnskabsansvarlige, – skal defineres så alle er bekendt med hvad disse dækker over"

AK vil også have at der også skal drøftes nuværende struktur for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Det ser ud til at der ikke kan tilføjes nye punkter til næste bestyrelsesmøde idet mange punkter fra dagens bestyrelsesmøde har måttet udsættes til næste bestyrelsesmøde efter sommerferien.

## 6.2 Eventuelt

### 6.2.1 GF 2019

Datoen er 30. marts 2019 og der satses på at holde den et andet sted. Vi skal i tænkeboks nu. Samtidig skal der indsætte et punkt "GF2019" i dagsordenen under hovedpunktet 3 på fremtidige dagsorden for kommende bestyrelsesmøder.

### 6.2.2 Ferieplan

AK vil lave en samlet ferieplan som foreløbig ser ud således:

SB: uge 27 + 28 + 29

AK: 24/7 – 12/8 og 25/8 – 2/9

CH: uge 30 + 31 + 32+ 33 og i samme periode foreningsfri indtil 1/9.

Resten af bestyrelsen melder til AK hvornår der holdes ferie.

Der skal laves en nyhed på hjemmeside om at Døvania holder ferielukket i juli måned, og AK står for det.

### 6.2.3 Bødekasse

Punktet skal drøftes færdigt på næste bestyrelsesmøde. AK vil fremsende en mail om det inden da.

### 6.2.4 Materialer om GF på hjemmesiden

Hjemmesiden mangler materialer om GF2017, og CH vil prøve at fremskaffe dem.

### 6.2.5 Koordineringsmøde

Der skal findes en ny dato for koordineringsmøde på næste bestyrelsesmøde.

### 6.2.6 Postkasse i B17

Bestyrelsen skal finde en løsning på tømning af postkassen som kan indeholde vigtige breve på næste bestyrelsesmøde.