



Referat af bestyrelsesmøde 26/1-2017

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), Charly Witt (CW) via Skype, Sabine Brink (SB), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Martin Tranemose (MT) og Dorthe Zachariassen (DZ)

Fraværende: Jens Luckenbach (JL) – udtrådt, Emil Clemmensen (EC) – afbud pga arbejde

## **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**

AMK er tegnstyrer.

CH er referent.

SB er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

## **1. Siden sidst**

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

Referatet blev godkendt og underskrives på næste møde.

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

Korrespondancelisten gennemgået.

## **2. Økonomi og administration**

### **2.1 Økonomi**

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

Der var ikke lavet regnskab for 2017 idet 2016 skulle være afsluttet først, men det så stadig pænt ud.

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

AMK og CH havde udarbejdet et udkast til hovedforeningens budget for 2017, som blev godkendt af bestyrelsen. Dermed er hele 2017-budgettet på plads.

#### **2.1.3 Donation (CH)**

CH fortalte om en god mulighed for en donation fra en virksomhed, og det forventes på plads indenfor kort tid.

### **2.2 Administration**

#### **2.2.1 Bestyrelsens roller – ændring (CH)**

CW er flyttet til Århus men bliver i bestyrelsen. På grund af hans netbankadgang blev det aftalt hvem overtager næstformandspost og netbankadgang. CH ordner resten.

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

AMK gav nyt status omkring Economy og mente at vi skal fortsætte med den interne bogføring med hjælp fra MT i forbindelse med klargøring af regnskabet efter årsregnskabet. Medlemslisten styres også via programmet.

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

SB fortalte kort hvad hun havde opnået indtil nu.

AMK fortalte om status omkring medlemslisten samt at der er fuld styr med skyldnere i henhold til regnskabet.

AMK ville snakke om "landsholdsmedlemmer" og DDI, idet han var overrasket over hvor mange Døvania havde.

### **2.2.4 Medlemsregistrering 2016**

AMK og CH fortalte om status og konklusion.

### **2.2.5 FOS og CFR**

AMK og CH gav status, som gik ud på at få medlemsantallet i 2018 til at stemme helt overens i både medlemslisten og angivelse til FOS og CFR.

## **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 har gjort 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. CH har snakket med Karina Witt om det.

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

CH undersøger dette med Karina Witt. CH står for bestilling af kaffe og te.

### **3.1.6 Bordopstilling i festsalen**

Man skal møde op senest kl. 9.30, 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.

Skal der udnævnes nye æresmedlemmer og hæderstegn?

CH har snakket med nogle medlemmer om det.

### **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. AMK og CW laver videoer og CH vil lave tekster.

### **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
Bestyrelsesmedlem 3:	AMK (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem 4:	DZ (ønsker at stoppe)
Suppleanter:	JL og MT

Skal vi melde ud hvem fortsætter og hvem opstiller til forskellige poster? Ja – CH laver tekster og CW laver video.

### **3.1.13 Revisorer**

CH snakker med Erik Geisler og Knud Søndergaard om det.

### 3.1.14 Forslag og vedtægtsændringer

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

Vi skal indstille Vandsport til nedlæggelse og Gokart til optagelse. CH sørger for det og arbejder videre med at få afdelinger fjernet fra vedtægterne (gennem generalforsamling for at spare tid og kræfter).

### 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.

CW undersøger mulighederne for LiveTV via FB.

### 3.1.17 Samarbejde med ABSALON

Opsamling på arr. Døvania/Absalon d. 11.3.2017.

Tidsplan med cirka tider:

11.00.: Bowling generalforsamling.

13.00.: Døvania generalforsamling.

15.00.: Kaffepause. (KW sørger for indkøb af kaffe/the/småkager)

17.00.: Tip en 13'er (KW laver spørgsmål, Christian afvikler konkurrence og sørger for 3 x præmier)

18.00.: Spisning (KW sørger for skinke, okse, salat med dressing og brød, flødekartofler og evt. kage)

19.00.-01.00: Fest

01.00-02.00.: Oprydning.

For Døvania medlemmer, der deltager i hele generalforsamlingen spiser gratis. For deltagelse i fest betales der kr. 25,-

For Døvania og Absalon medlemmer, der kommer og spiser er prisen kr. 125,- og yderligere kr. 25,- for deltagelse i fest.

For ikke medlemmer er prisen for spisning kr. 125,- og der betales yderligere kr. 75,- for deltagelse i festen.

Absalon stiller med to personaler (inkl. KW) fra kl. 16.00-02.00 + to mere fra kl. 17.30-02.00.

Døvania indtægt og udgift.: fra kl. 11.00- fest start.

Absalon indtægt.: fra festen starter via salg af drikkevarer.

Absalon ansvar: Drikkelse til salg under festen.

Troels.: Information med henvisning til Døvanias hjemmeside for tilmelding.

KW.: Mad + kaffepause og spørgsmål til "Tip en 13'er"

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

CW skulle lave Facebookgruppe – der er lavet en men kun for lederne indbyrdes.

AMK foralte kort Andrés liveopdateringsside i FB, som man kunne fortælle vore ledere om muligheden for at bruge dette

### **3.3 DDI Repræsentantskabsmøde**

Der er modtaget indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 30. april med klubseminar den 29. april på Castberggård i Vejle.

Hvem repræsenterer Døvania? AMK + CW og SB som observatør.

Der skal findes kandidater til DDIs HB og der skal samarbejdes sammen med TK83 og Ahorn. Har vi bud på kandidater? CH kontakter de to klubber.

## **4. Idrætsgrene**

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

CH fortalte om en ide om fremtidig struktur for sportsgrene og koordineringsmøder.

Guldfest den 8. marts på Københavns Rådhus. CH har indregistreret vore guldvindere og andre plads i internationale sammenhæng.

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

Intet nyt.

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

Ingen faktura på pokalmatchen fra hallen, bestyrelsen er på lavt blus pt.

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

Intet nyt.

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

Pigerne skal til hyggecurling og Nana bliver som leder indtil GF.

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

Intet nyt.

#### **4.6 Håndbold (CW)**

Landsholdet skal spille kamp lørdag i Løgstør.

## **4.7 Orientering (SB)**

Intet nyt.

## **4.8 Vandsport (SB)**

Sportsgrenen indstilles til lukning til generalforsamlingen.

## **4.9 Volleyball (SB)**

Medlemsmøde den 17/2 – CW deltager.

## **4.10 Seniorsport (CH)**

Intet nyt.

## **4.11 Bordtennis (AMK)**

Man har lånt en bordtennisrobot og der er afmeldt hallen for fredagen.

## **4.12 Gokart (CH)**

Sportsgrenen indstilles til optagelse til generalforsamlingen.

## **4.13 Motionist (Bestyrelsen)**

Intet nyt.

# **5 Projekter**

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

Opgaven overlades hermed til den nye bestyrelse efter GF.

# **6. Andet og sidst**

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

Næste bestyrelsesmøde for januar skal planlægges: 23/2 kl. 17

## **6.2 Eventuelt**

AMK: Flytning af kasser til Døve historisk selskab.

Det blev forklaret kort at det handlede om opbevaring.

SB: bøde-kassens indhold bruges til en festmiddag. Finder en datoforslag i marts måned.

MT: Vil gerne være ordstyrer til næste bestyrelsesmøde.