



Referat af bestyrelsesmøde 5/4-2018

Kommer: André Kobberholm (AK), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Christian Høybye (CH), Sabine Brink (SB) og Britt Nøhr Pedersen (BN)

Afbud: Kristin Martinsen (KM)

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 Efter generalforsamling

1.3.1 Ny struktur for arbejdsområder

Bestyrelsen drøftede arbejdsopgaver – delvist ville bestyrelsen beholde samme koncept som der blev kørt med under den forrige periode, og ansvarsområder blev fordelt. Sådan ser fordelingen ud første gang:

Fokusområde Administration:

- CH – Københavns kommunes lokale- og medlemstilskud (FOS) (4 gange om året)
- AMK – Københavns kommunes halbookinger (Interbook) (min 2 gange om året)
- CH – Central ForeningsRegister (CFR) (2 gange om året)
- CH – §44 hos Parasport Danmark (DHIF) (3 gange om året)
- Alle – Dansk Døve-Idrætsforbunds møder og seminarer (min. 3 gange om året)
- AMK – styring af dokumentationer på Dropbox og NAS (incl abonnementer)
- SB – fonde, legater, sponsorer, donationer, arv

Fokusområde Økonomi:

- BN – bogføring, regnskabskontrol, netbank/mobilepay, budgetstyring

Fokusområde Medlem:

- AK – medlemspleje
- AK – registrering af indmeldelser, udmeldelser og ændringer
- AK – ajourføring af medlemsoplysninger hos Danske Døve-Idrætsforbund
- AK og BN – kontingentstyring (kontrol af betaling af kontingent, sortelsten og opkrævning)
- AK – kontrol af "sortliste" og ajourføring hos DDI i henhold til Gentlemansaftalen mellem klubberne under DDI

Fokusområde Information:

- AMK – drift og vedligehold af hjemmesiden (faktisk har Døvania 3 hjemmesider at have ansvar for)
- AMK – samarbejde med en webmaster og leverandøren
- Alle – opdatering af nyheder på hjemmesiden
- AMK og SB – Facebook
- SB og AMK – Dialog med sportsgrenene

Generelt:

- SB - gentlemansaftalen vedligeholdes
- CH - Døvania håndbog
- BN - Annoncør

HB og idrætsledere - sponsor

1.3.2 Næstformand

Bestyrelse skal udpege en næstformand af sin midte. AMK blev valgt, og CH vil lave en nyhed om det.

1.3.3 Bestyrelsespapirer

Bestyrelse gennemgik og underskrev følgende dokumenter: Tavshedspligt, Forretningsorden, Tegningsret og Rammer for udbetalinger.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning

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. Der findes ingen mail omkring dette, så CH sender en mail til DDL.

BN præsenterede Conventus for bestyrelsen kort samt budget for kommende udgifter omkring dette indenfor de næste par år. Bestyrelsen gav grønt lys til at Conventus implementeres i vores administrative rutiner ifølge budgettet som BN præsenterede.

2.2 Administration

2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten

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, og AMK ordner det sammen med AK.

2.2.2 Fildeling/NAS

NAS skulle være klar til brug nu, og AMK vil lave en kort vejledning til brugen. Bestyrelsen skal også drøfte struktur og der skal være en plan for hvornår dataene skal overføres fra Dropbox til NAS.

Efter en kort drøftelse omkring backupsystem vil AMK lave en backupplan for hvordan vi kan sikre backup af vore data hvis de ikke længere skal ligge oppe i en sky som Dropbox.

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. AMK fortalte at det er svært at finde de gamle sider med billeder. De må ligge et eller andet sted og AMK vil prøve igen 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 BN vil tage sig af det og prøve at sende en mail med priser og se om de vil acceptere det.

2.2.5 Nyt bookingsystem hos Københavns kommune

Der er nu igangsat overførsel af data fra Interbook til det nye system Br:nd. AMK vil fremover holde øje med kommende meddelelser omkring dette. Vi skal være opmærksom på at der er overført alle vore aftaler korrekt. Der er meldt ud fra Københavns kommune at det nye system er fuldt indfaset i august 2018 samt at alle foreningstider er forlænget til 2019, og ansøgningsfristerne for nye bookinger bliver 1. februar 2019 (indendørs) og 1. september 2019 (udendørs).

AK kunne fortælle om en situation om adgang til et sted hvis man ikke får et kort eller adgang hvis det er lavet om hos kommunen. Hvordan kan døve kontakte kommunen hvis adgangssystemet er defekt. Lige nu er det muligt ved at ringe til et bestemt nummer som kan åbne op for adgang men det fungerer bare ikke for døve. Dette tages til efterretning og forelægges for kommunen når det nye system er klar til brug.

2.2.6 Nemtilmeld

Vi modtog en mail fra Nemtilmeld, og AMK vil fremover være opmærksom på disse meddelelser og vil skrive til bestyrelsen hvis der er noget vi skal være opmærksom på.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Generalforsamling 2018 (alle)

Der bliver nedsat et udvalg til granskning af pokalerne, og bestyrelsen snakkede om at udvalget kunne være selvstyrende hvis vi udstak opgaverne for udvalget med angivelse af tidsfrister. SG ville spørge om KM var

interessere i at indtræde i udvalget. SB ville kontakte to forskellige personer og høre om de var interessere i at indtræde i udvalget som samtidig kunne selv skaffe flere interesserede ind i udvalget på et senere tidspunkt.

CH undersøger priserne for leje af lagerplads på årsbasis hos f.eks. Shurgaard.

SB vil skrive ud til lederne om et koordineringsmøde samt hvad generalforsamlingen havde bedt bestyrelsen om omkring fremmøde til generalforsamlingen.

Bestyrelsen blev ligeledes enige om at prøve nye grene idet de nuværende og tidligere grene er "døde" nu for tiden. Bestyrelsen var samtidig enige om at der skal fokuseres på det vi har nu og prøve at udvikle derfra.

Bestyrelsen vil prøve at finde suppleanter fra vore egne netværk for at sikre at der er interesserede der vil bestyrelsesarbejde for 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)

AMK skal informere alle ledere at AMK er deres nye kontaktperson efter SB.

4.1 Badminton

Det blev besluttet at lederen JS skal svare på en persons forespørgsel om JS's rolle under Deaflympics idet JS skrev i årsberetningen at hans arbejde i Samsun var frivilligt, men det er normalt at ISCD skal betale for ophold, diæter og det andet i forbindelse med arbejdet. AMK giver besked.

4.2 Bowling

Bestyrelsen har modtaget begge referater af KM. KM og SM skal holde et møde med Louise Peitersen fra DDI om DM-arrangementet i juni.

4.3 Cykelsport

Intet nyt.

4.4 Damefodbold

BN kunne fortælle at idrætslederen har svaret DCL og takket nej til deres invitation.

4.5 Golf

Intet nyt.

4.6 Håndbold

Intet nyt.

4.7 Orientering

Der er modtaget en skrivelse fra DDI om DM, og idrætslederen har styr på det.

4.8 Volleyball

AMK har endnu ikke snakket med træneren og idrætslederen omkring skattefri godtgørelse.

4.9 Bordtennis

Intet nyt.

4.10 Gokart

Sportsgrenen er "død" hos DDI, bestyrelsen skal drøfte omkring egenkapitalen.

Lederen skylder fortsat kontingent, og SB har stadig ikke modtaget et svar til trods for flere henvendelser.

4.11 Breddeidræt

Det er besluttet at lave en nyhed om det og prisen er 250 kr. og det er med alm. Medlemsrettigheder. SB laver en video og giver det til BN til redigering og derefter sætter AMK det op som nyhed på hjemmesiden.

4.12 Discgolf

Der er tilmeldt to nye medlemmer til sportsgrenen.

4.13 Motionister

Det er besluttet at lave en nyhed om det og prisen er 250 kr. og det er med alm. Medlemsrettigheder. SB laver en video og giver det til BN til redigering og derefter sætter AMK det op som nyhed på hjemmesiden.

5 Projekter

5.1 Idrætsprojekt

DIF og DGI offentliggjorde en ny foreningspulje, hvor alle foreninger/klubber under DIF og DGI kan søge midler til forskellige projekter eller idrætsmaterialer. Vi kan søge denne pulje hvis midler til nye materialer eller har nogle gode idéer men mangler midler til at føre dem ud i livet. Formålet med puljen er at skabe nye muligheder og forbedre vilkårene for breddeidrætten hos foreninger og det må gerne føre til flere nye medlemmer. Man kan søge om midler, via denne side www.medlemstal.dk.

Bestyrelsen blev enige om at der skal arbejdes på det. Der blev nedsat et udvalg med BN, AMK og BN og udvalget fik navnet "BUM retro udvalg".

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter DDI's årsmøde den 6. maj, og SB sender en mail med datoforslag.

SB sørger for mødeindkaldelse og dagsorden.

AMK sørger for mad og drikkevarer til bestyrelsesmøderne.

6.2 Eventuelt

6.2.1 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 og SB og BN deltager som Døvanias repræsentanter.

6.2.2 DDI klubseminar og årsmøde

Foreløbig er det kun BN der kan deltage. AMK vil undersøge og give besked senere om han kan deltage.

6.2.3 Bødesystem

AK vil gerne påtage sig opgaven omkring bødekassen som gælder fra næste bestyrelsesmøde.

6.2.4 Bordtennisbord

AMK fortalte at lederen for fritidshjemmet på Kastelsvej vil vende tilbage med billeder af de to bordtennisborde der står derude og AMK vil forhandle en pris.

6.2.5 GF 2019

AK anbefalede, at Døvania finder en dato for generalforsamling 2019 nu. Dette findes på næste bestyrelsesmøde.