



Referat 8/5-2018

Kommer: André Kobberholm (AK), Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK), Kristin Martinsen (KM), Sabine Brink (SB) og Britt Nøhr Pedersen (BN)

Afbud: Christian Høybye (CH)

## 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.

SB er referent.

AK er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

## 1. Siden sidst

### 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer)

Referatet blev godkendt og underskrevet.

SB skal huske at tage de to referater med næste møde til at skrive under.

### 1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer)

Korrespondancelisten blev gennemgået.

## 2. Økonomi og administration

### 2.1 Økonomi

#### 2.1.1 Status indtil nu incl. budgetopfølgning

\* BN: informerer om danske bank, da der nu er to fuldmagter ( SB og BN ). BN undersøger om det skal være to dankort, hvis det andet koster, så dropper vi det. BN beholder som det er. Hvis gratis så får BN lavet et til SB.

\* BN har tilføjet discgolf i regnskabet.

\* Status vedr. toilet og rengøring – DDL (CH/SB):

Vi har ikke hørt fra DDL – CH og SB skal nok finde ud af det snarest.

\* Status om kontingentopkrævning (BN/AMK) :

AMK lover at få alt på plads mht medlemslisten seneste den 31 maj. AMK skal få ordnet med de to nye medlemmer (bowling) pga de skal få godkendt inden DM i bowling den 15-16 juni inden den 10 maj. Tilmeldingerne til DM i bowling sker den 12 maj.

\* Status om conventus (BN): BN og bestyrelsen er blevet enige om, at vi skal fokusere på regnskabet til at starte med. Når det hele er faldet på plads evt. Nets, nemID o.s.v. Derefter kigger vi på medlemslisterne ind på systemet. AK vil gerne undersøge på sagen vedr. virk.dk og vender tilbage til BN med oplysningerne.

## 2.2 Administration

### 2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten

\* AMK fortæller hvordan det er gået mht medlemslisten:

Han er færdig med at gennemgå medlemslisterne, mangler kun at pudse listerne ren inden 31 maj. Så den bliver overladt til AK derefter.

### 2.2.2. faktura@døvania.dk

\* BN vil gerne snakke om [faktura@døvania.dk](mailto:faktura@døvania.dk):

AMK har faktisk det ansvar for denne mailadresse. Han skal nok være ekstra opmærksom på denne mailadresse inden den 31 maj, så derefter står AK for den.

### 2.2.3 Fildeling/NAS

\* Status for opstart af NAS plus overflytning af dropbox (AMK):

Han gav os en deadline til den 30 / 6 - 18

\*Status for backup plan (AMK): Venter til den 30/6-18

### 2.2.4 Hjemmeside og facebook:

\* Hjemmeside skal have en backup, før hjemmesiden bliver opdateres – AMK har undersøgt sagen og skal snakke med Troels.

\* Man selv deltager til de begivenheder, skriver eller laver en video til hjemmesiden. Og man skal også selv lave egne nyheder fra eget ansvarsområde. AMK skal altid ha gennemset inden nyhederne udgives på hjemmesiden.

\* AK, BN, AMK og KM skal finde ud af hvornår de kan ha en kursus.

\* Facebook kan vi godt putte noget spændende evt noget ekstra sødt i – som kan få læsere til at føle sig spændte, og evt at vi kan stille nogle spørgsmål, som læsere har muligheder for at svare og evt også at skabe en diskussion. BN vil gerne eksperimentere med månedens spørgsmål.

### 2.2.5 Annonce.

\* BN udarbejder fortsat på sagen vedr. den tyske annonce. BN skal lave en udkast og sender til os inden 30 juni.

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

### 3.1 Ny bestyrelsesrokade og suppleant:

\* SB har fundet en som vil gerne være vores ny suppleant. SB kontakter den vedkommende og hører ad om det bliver til noget. Bestyrelsen har godkendt den vedkommende.

\* Der sker en ændring inden for bestyrelsen. Christian Høybye vil stoppe som bestyrelsesmedlem, og Kristin Martinsen tager CH's plads. CH har vist en interesse om at bytte plads med KM. Bestyrelsen godkender dette. SB laver en tekst og video, som bliver færdig inden weekenden.

### 3.2 Pokaludvalget:

\* KM kontakter en person i den nærmeste fremtid. Når kontakten er i orden, så arbejder de videre med sagen vedrørende pokalerne. Har også i tankerne om at en anden person også skulle være med i udvalget.

### 3.3 DDI klubseminar og årsmøde:

#### Persondatalovgivning:

\* BN laver fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening. Når hun er færdig med denne så sender på mailen til os inden 20 maj. Hvis vi offentliggør billederne enten på hjemmeside eller på facebook, skal vi have deres samtykkeerklæring. Vi skal ha fundet en dato for at oprydde lokalet fordi der kommer en persondatalovgivning som træder i kraft den 25 maj. Det haster ikke, men skal være snart.

\* DDI savner vores indsats ved at reklamere vores medlemmer, når vi får f.eks invitation fra DDI, eller noget andet.

\* Vedr. DM arrangement, hvis en af klubberne melder ud ved det sidste øjeblik, får klubben en bøde på 2000kr.

\* Vi ønsker at gennemføre en SWOT – BN og AMK finder en dato i august eller september eller oktober.

\* Næste år skal 3 fra DDI stoppe, og vi har en opgave til at finde ud af om der er nogle kandidater til at stille op næste år.

\* Vi skal lave en ny gentleman aftale klar til næste år (da den nuværende aftale vil blive udløbet 2019)

\* Vi skal huske på at være opmærksomme på DØVANIA's fødselsdag. Altså 115 år, 120 år, 125 år

### 3.4 Døvanias håndbog:

\* AK kontakter CH for yderligere oplysninger om håndbog.

### 3.5 Døvefilm:

\* Vi har sikkert set at Døvefilm er begyndt at sende nyheder i hverdag via ligetil. Vi har faktisk en mulighed for at indsende en nyhed til Døvefilm. Hvis vi mener at det er en spændende nyhed/historie.

DDI har vedhæftet materialer fra Døvefilm, hvor der er bl.a. logo, flyer, pressemeddelelse og samt en vejledning om hvordan og hvornår kan vi sende nyhed til Døvefilm. Det er nogle kriterier som skal opfyldes, før en nyhed kan godkendes.

## 4. Idrætsgrene

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

Koordineringsmøde: Vi skal finde en dato til efter sommerferien. Slutningen af august eller starten af september.

Bestyrelsen vil opfordre idrætsledere om at arrangere deres eget medlemsmøde inden.

AK vil gerne finde ud af med at bruge DDL/1866's lokale. Han kontakter dem.

### 4.1 Badminton

### 4.2 Bowling

\* Bowlingsæsonen er slut. Herreholdet endte på 5 plads. Mixholdet på 2 plads. Så dameholdet på 4 plads. 2 nye medlemmer. Vores 2 hørende medlemmer stopper. Dm arrangeres af os i samarbejde med DDI den 15-16 juni i Grøndalscentret. Skal arrangere et medlemsmøde snarest. KM skal skaffe resultatet og billedet af medaljemodtagere.

\* Opkrævning af kontingent for 2. kvartal. BN sørger for at opdatere indbetalingerne fra bowlere, så sender hun oplysningerne til KM og SB, så arbejder de videre derfra.

### 4.3 Cykelsport

### 4.4 Damefodbold

\* begynder at snakke om at arrangere noget socialt aktivitet og overvejer om at tage medlemsmødet med i programmet.

### 4.5 Golf

\* DM i golf er udsat til 7-8 september i Nordjylland.

### 4.6 Håndbold

### 4.7 Orientering

\* Den nuværende idrætsleder ønsker at stoppe som orienteringsleder – hun har derfor indkaldt et medlemsmøde den 22 maj. AMK deltager.

### 4.8 Volleyball

\* Volleyball holder et medlemsmøde den 16 maj. AMK deltager.

### 4.9 Bordtennis

### 4.10 Gokart

### 4.11 Discgolf

\* Der skal laves en nyhed TIL Døvanias hjemmeside

### 4.12 Breddeidræt

\* SB vil gerne drøfte noget om prisstruktur for breddeidræt. Vi blev enige om at vente til vores temadag efter sommerferien.

## 5 Projekter

\* Retro skoleidræt – BN er tovholder

## 6. Andet og siden sidst

### 6.1 Næste bestyrelsesmøde.

\* 14 og 21 juni – SB tjekker kalender og sender mail til bestyrelsen.

### 6.2 Eventuelt

#### 6.2.1 Bødesystem

\* Bestyrelsen godkender bødekassen, bortset fra at vi ønsker at slette postkort.

#### 6.2.2 GF 2019

AK anbefalede, at Døvania finder en dato for generalforsamling 2019 nu. Vi har fundet en dato, som er 30 marts 2019

#### 6.2.3. Depot

\* AK har kigget lidt på pris på at leje et depot, hvor vi kan opbevare Døvanias pokaler, men vi vil snakke mere om det løbende. Evt om at vi måske skal undersøge pris på opbevaringsrum på loftet.

#### 6.2.4. Punkter til næste bestyrelsesmøde.

\* Døvania's bluser