



Referat af bestyrelsesmødet

den 11/03-2019

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

Afbud: Aleksander M. Kirkegaard (AMK)

0. Mødestart (5 min)

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.

SB havde sat omkring tidsrammer på hvert hovedpunkt sådan at man kan fornemme hvor meget tid der skal bruges på punktets indhold.

0.2 Tegnstyrer og referent

AK er tegnstyrer.

CH er referent.

BN er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst (10 min)

1.1 Referatet fra sidste møde

Referatet fra det sidste møde blev godkendt og underskrevet og givet til SB til arkivering i mappe.

1.2 Referat(er) fra FU.

Der var et FU-møde den 21. februar og referatet er udsendt. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til det.

1.3 Korrespondanceliste

Den lange liste blev gennemgået, og BN står for opdateringen til det næste bestyrelsesmøde.

2. Økonomi og administration (20 min)

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. Budgetopfølgning (BN)

BN giver status for 2019.

2.2 Administration

2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten (BN og AK)

Sortlisten er nu implementeret 100% i Conventus.

2.2.2 CFR

CFR: CH oplyste om at han har holdt et møde med DIF om registreringsproceduren – dette møde var godt og DDI arbejder videre på en procedurebeskrivelse, som senere sendes ud til klubberne.

2.2.3 Fildeling/NAS

AMK har påtaget sig opgaven: at lukke serveren ned (sætte i flytbar mode), flytte den fysisk og sætte den op og starte serveren op og sikre sig at adgangen fungerer optimalt som før flytningen. AMK kontakter selv Christian Klim og aftaler flytningen.

2.2.4 Loftsrummet på 5. sal og status på oprydningen

Lejekontrakten er endeligt udarbejdet, og der mangler kun underskrifter og betaling af 6.000 kr. og der skal i løbet af efteråret oplyses til FOS, at lejeudgifterne er nedsat til 6.000 kr.

Punkt 2 i lejekontrakten ønskes besvaret af 1866. SB står for det.

Punkt 3 i lejekontrakten: SB kontakter Lisa Vogel og Christian Klim ang depositum fra det gamle lokale.

3. Tema (specifikke sager og andre emner) (45 min)

3.1 Generalforsamling 2019

Tidspunkt:

Kl. 13.00 starter GF, og dørene åbnes lidt før kl. 11.00 til brunch.

Invitation:

SB har udsendt invitationer til DDI's formand og foreningens æresmedlemmer.

Dirigent:

Joachim T. Krøyer har accepteret og er klar til opgaven.

Referent:

Der er endnu ikke fundet en referent. Hanne Rasmussen spørges af SB.

Bisidder:

Der menes ikke at være nødvendigt hvis referenten kender medlemmerne.

Tolk:

SB har bestilt tolk til dagen.

Frivillige:

SB finder ud af om behovet for frivillige.

Lokale:

SB har fået en skriftlig aftale med 1866 til 1.000 kr. mod at festsalen efterlades i pæn og ryddet stand efter GF.

Vi skal huske at bede om en nøgle til skabet til projektoren.

CH og AK står for lokalet og det tekniske.

Mad:

Der laves brunch til servering kl. 11.

SB, KM og BN står for indkøb og madlavningen.

Der er lavet NemTilmeld med oplysninger om GF og priser.

SB beder 1866 om at fylde køleskabet med øl, sodavand og kildevand.

Der serveres kaffe og kager, og CH står for 100 stk. makronkager.

Årspriser:

Årets leder, Årets fund, Årets Døvanianer, Årets hold og Årets Idrætspræstation

Der er sendt en mail til lederne om indstilling af mulige kandidater. Har vi modtaget ideer til nye prismodtagerne? Frist for modtagelse af ideer sat til 22/3

CH har fundet diplom-filerne og sendt til bestyrelse, så de er klar til udfyldelse.

Bestyrelsen har ingen ideer til hæderstegn og æresmedlem.

Gavekort:

AK sørger for 2 stk. gaver (værdi 250 kr.) til dirigenten og referenten plus en (værdi 150 kr.) til Ib Steen Hansen.

CH sørger for gavekort (værdi 200 kr.) til prismodtagerne.

Bestyrelsesvalg:

Formand: SB modtager genvalg

best.medlem (ulige år): KM modtager genvalg

best.medlem (ulige år): AMK modtager ikke genvalg – der skal findes en ny

best.medlem (lige år): AK stopper i utide – der skal findes en ny

best.medlem (lige år): BN er ikke på valg så hun fortsætter

Suppleanter: CH stopper – der skal findes 2 nye

Vedtægter:

Der er ingen ændringer.

Årsberetning:

SB har lavet et udkast, som bestyrelsen har godkendt. Der mangler at få samlet ledernes beretninger under bestyrelsens årsberetning. KM sender mail til lederne og rykker for de manglende beretninger.

Årsregnskab:

BN står for udarbejdelse til underskrivning og udsendelse til revisorerne. Erik Geisler stopper som revisor.

Stemmesedler og ekstra kopier:

CH står for det.

Mødetid:

Alle skal møde op kl. 9.00 – 9.30

Indkaldelse:

Er blevet sat på hjemmesiden mere end 6 uger før.

Materialer:

Skal sættes på hjemmesiden senest 2 uger før – gerne før alligevel. Senest 16/3.

3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook

Intet nyt.

3.3 Pokaludvalget

Pokaludvalget er færdige med deres arbejde, og pokalerne er flyttet ind Døves Historisk Selskabs loftsrum.

3.4 Døvanias håndbog

CH laver filen færdig og giver til BN som sørger for placering på NAS.

3.5 Forsikringer

CH har sendt en mail til bestyrelsen om det, og den nye bestyrelse tager den videre.

3.6 Rensede bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden

Opgaven udestår og der skal laves en plan for arbejdet.

3.7 DDI repræsentantskabsmøde maj 2019

Vi har modtaget en mail fra Viking om vedtægtsændringsforslag, som vi skal snakke om.

Samtidig skal vi snakke om en eventuel eksklusion af Globen Sport ud af DDI.

Har vi kandidater til årspriser hos DDI? Ja Guld pigerne, SB sender en mail til DDI om det.

4. Idrætsgrene (10 min)

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

(badminton, bowling, bordtennis, cykelsport, damefodbold, golf, håndbold, orientering, volleyball, breddeidræt, discgolf, løb og svømning)

4.1 Volleyball

Udvalget er sprunget fra opgaven med at arrangere en turnering i efteråret. Bestyrelsen skal afgøre om der skal gennemføres en turnering alligevel. Vi prøver at gennemføre en turnering og KM og SB kontakter DDI og høre om muligheden for et samarbejde der.

4.2 Haltider

Der er søgt om haltider for følgende: Håndbold, Volleyball, Badminton, Damefodbold og Svømning. Afventer stadig.

5. Projekter (0 min)

Intet at drøfte.

6. Andet og sidst (10 min)

6.1 Næste bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse finder en dato efter GF.

6.2 Eventuelt

KM:

Mail fra Lisa Vogel om rengøring af lokale – foreslår at vi sender mail tilbage om at det må de selv stå for idet vi har sendt mange rykkere for manglere i lokalet, så det må gå lige op her. SB sender en mail.

AK:

Afslutningshygge efter GF – han vil sende en doodle med datoer efter GF.

SB:

Løbeaften – vil arrangere en løbeaften med foredrag. Bestyrelsen var enige så SB kører videre med opgaven.

Sabine

Kurth M

Paul