



Dagsorden til bestyrelsesmøde

d. 10/3-2020

Kommer: Sabine Brink (SB), Kristin Martinsen (KM), Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN) og Tina Boss Dideriksen (TBD)

Afbud: Nana Marie Søltøft (NMS)

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent

BN er tegnstyrer.

CB er referent.

TBD er ansvarlig for aftenens to do-liste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde og to do-liste

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og to do-listen blev gennemgået og opdateret.

1.2. Bordet rundt

2. Økonomi

2.1 status på årsregnskab

Konklusion: BN har haft et møde med revisorerne og der blev fundet et fejl.

Fejlen var nemlig, at vi havde overført formuen, fra egenkapitalen hos afdelingerne, der er blevet nedlagt, til landsholdets fond. Det skabte roderi i regnskabet. Derfor har vi besluttet at vi lader formuen blive i de nedlagte afdelinger i mindst 5 år, før de bliver overført til et andet sted.

3. Administration

4. Tema (specifikke sager og andre emner)

4.1 Generalforsamling 2020

Gennemgå den anden dagsorden

Konklusion: Mange ting er efterhånden på plads.

4.2 Åbent hus

Opgavefordeling uddelt pr. mail

Powerpoint vil være færdig i løbet af ugen, da SWOT temadagen skal inddrages.

CH: Hvor meget kan vi dele af vores tanker? Skal det være helt åbent? (det synes jeg at vi skal).

Konklusion: Bestyrelsen er enige om at vi skal være så åbne som muligt.

4.3. DDIs repræsentants møde

CH: Har vi nogle emner, der kan tages op til seminar fredag d. 4/4?

Konklusion: Vi vil gerne følge op på gentlemens aftale. Vi vil også spørge ind til om hvordan de andre klubber fastholder medlemmerne og sørge for at de ikke flygter væk.

CH: Vi har modtaget et medlems anmodning om et forslag til DDIs årsmøde d. 5/4 på vegne af Døvania.

Konklusion: Vi blev enige om at udsætte det til næste år, da vi har mere behov til at tænke det igennem.

4.4 Coronavirus

Hvad skal vi gøre?

Konklusion:

Døvania tager det alvorligt og vil gerne følge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi har besluttet at aflyse vores arrangement "Åbent hus".

Vi er helt bevidste om problemet og vil gerne være med til at bringe budskabet videre til vores medlemmer og idrætsleder om at det er alvorligt.

5. Idrætsgrene

Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)

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

5.0 nyt fra afdelinger og status

5.1 Kontingent

CH: Der er mangel på afklaring omkring kontingent (medlemskab, indmeldelse og udmeldelse). Hvordan er kommunikation når der er indmeldelse og udmeldelse? (volleyball, cykling)

Konklusion:

Bestyrelsen kan godt se at det er et problem og vi vil fremover være mere konkret.

5.2 Klar besked omkring kontingent ændringer

CH: Jeg har hørt brokkeri omkring at man kommer med kontingents ændringer af prisen EFTER fristen for at melde sig ud. Det er vigtigt, at vi husker dette og lave klare aftaler med idrætsledere i løbet af slutningen af dette år, for at undgå den samme udfordring igen. Det er vigtigt at medlemmer får besked om ændringer INDEN fristen for at melde sig ud. (10. december).

Konklusion:

Bestyrelsen blev enige om at vi må lave om på systemet for at undgå at det sker igen. BN og TBD skal derfor lave en fremlæggelse om årshjul /oversigt om det generelt og om kontingent. Det skal være færdig inden sommerferien.

5.3 Volleyball

CH: Problemer hos volleyball

Konklusion: CH snakker med idrætslederen personligt.

5.4 Damefodbold

CH: Nu er der ingen idrætsleder i damefodbold. Afdelingen finder selv ud af det internt indtil videre.

Konklusion: Bestyrelsen skal være tovholder indtil der er fundet en ny idrætsleder.)

5.5 Badminton

(KM og SB) - Vi er i dialog med idrætslederen omkring et problem om kontingent.

Konklusion: De har løst problemet med idrætslederen.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøde

CH: Næste møde er med nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg kunne tænke mig at der laves forberedelse til mødet. Måske bliver det en to-dele bestyrelsesmøde, hvor første del er praktiske informationer og skrive under, osv..... og så bestyrelsesmøde. Eller et rent overgangsmøde hvor det kun handler om det praktiske, så næste bestyrelsesmøde bliver flow.

Konklusion: Vores næste bestyrelsesmøde vil være tirsdag den 21. april og det vil være et møde med kun praktiske ting og evt. nogle meget vigtige punkter. Så det næste bestyrelsesmøde vil være igen normalt.

Mødet gennemføres enten hos CH eller TBD.