



Referat af bestyrelsesmøde 15/1-2019

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

Fraværende: Aleksander M. Kirkegaard (AMK)

## 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.

CH er referent.

CH er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

## 1. Formandens ord

SB orienterede bestyrelsen om igangværende og interne sager, og bestyrelsen tog disse til efterretning.

## 2. Døvanias lokale

SB fortalte om følgende ting:

- Opsigelse af lokalet på 5. sal er foretaget inden 31/12-18
- Forhandling om en aftale om leje af loftsrums (gennem 1866 v/ Christian Klim)
- DDU har ligeledes opsagt deres del af lokalet samtidig med os
- Modtagelse af bekræftelse på opsigelsen af DDL
- Leje af loftsrums og 3 mdrs husleje forventes til at være mellem 800 – 1.000 kr. gns pr. md. Budgettet har afsat 9.400 kr til det, som skal følges nøje i løbet af året
- BN laver en Doodle med datoer til oprydning, GDPR-arbejde der mangler endnu

Bestyrelsen tog punkterne til efterretning

## 3. Budget (badminton, bowling, golf og orientering)

Orientering: godkendt - BN informerer lederen.

Bowling: godkendt - BN informerer lederen.

Badminton: godkendt - BN informerer lederen.

Golf: godkendt med forbehold for ændringer - BN informerer lederen.

## 4. DM i orientering

AK og SB orienterede om planlægning af DM i orientering (sprint, kort og lang) i weekenden 29. – 31. marts 2019 – altså samme weekend som Døvanias GF om lørdagen.

Ifølge DOF (Dansk Orienteringsforbund) er den weekend den eneste weekend hvor alle 3 grene afholdes samlet. DDI har anmodet Døvania om at hjælpe med at arrangere det som et forsøg for at se om det giver større tilslutning blandt orienteringsinteresserede.

Efter en kort drøftelse blev bestyrelsen enige om at give grønt lys til dette, selvom det risikeres at tilslutningen til GF bliver ringere end forventet.

AK/SB informerer orienteringslederen om beslutningen.

## 5. Generalforsamling d. 30/3-19

Start kl. 13 og brunch kl. 11 med Nemtilmeld – AK undersøger Nemtilmeld og BN undersøger brunch + budget.

Foreningens 4 æresmedlemmer og DDI's formand inviteres til generalforsamlingen – det ordnes af SB.

Dirigent: Joachim T. Krøyer derefter Lars Knudsen – FU spørger

Referent: Anne Roslyng – FU spørger

Bisidder: ?

Årsregnskab:

BN sørger for afslutning til udlevering og godkendelse på næste bestyrelsesmøde 7/2

Årsberetning:

Ingen dødsfald i 2018 (Børge Laursen var ikke medlem af Døvania i forvejen, da han døde primo 2018)

SB står for opsamling og udarbejdelse, andre indleverer indlæg som skal med.

KM beder lederne om deres beretninger med frist den 28/2

Revisorer:

Det foreslås nye revisorer i tråd med overgangen til Conventus som nok kræver større teknisk forståelse og mere up-to-date-minded for revisorer, men rart at de nye også kender til Døvania. Bestyrelsen kom frem til følgende kandidater: Lisa Vogel, Kasper Bergmann, Henrik Hougaard og Anders Kirchheiner. BN sender en mail til dem og hører om de er interesseret.

BN tager kontakt til revisorerne Knud og Erik for et møde til gennemgangen af 2018 regnskabet og informerer om ønsket om nye revisorer.

Indkomne forslag:

De skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før GF.

Eventuelle vedtægtsændringer skal drøftes på næste bestyrelsesmøde 7/2, og man drøftede kort muligheden for at sætte bestyrelsesantallet ned til 3 med flere frivillige til forskellige små ad-hoc opgaver.

Priser og æresbevisninger:

Det skal tænkes over disse til næste bestyrelsesmøde 7/2

Bestyrelsesvalg:

FU undersøger hvem er på valg i 2019 og 2020.

Næste møde skal det afgøres hvem der fortsætter eller stopper.

## 6. Håndbog

Bestyrelsen gennemgik håndbogen for ændringer, som bliver indarbejdet i håndbogen. Rettelserne gives ikke her på referatet. FU gennemgår indarbejdede rettelser inden næste bestyrelsesmøde 7/2 og udsender håndbogen i opdateret stand til bestyrelsens godkendelse på næste møde 7/2.

## 7. Små vigtige ting

Globen Sport:

Da bestyrelsen erfarede ved at se på Globen Sports hjemmeside at Globen Sport ikke havde ændret virkefeltet inden jul som DDI informerede om i slutningen af august. Bestyrelsen besluttede at sende en mail til DDI herom for at høre status.

Forsikring:

Bestyrelsen drøftede kort omkring forsikringsmuligheder hos Parasport og DIF som DDI informerede om. Dette tænkes over til næste bestyrelsesmøde 7/2.

Vikings tilbud:

Bestyrelsen drøftede hvad man kunne gøre ved disse forespørgsler og fandt det givtigt i forbindelse med fælles samarbejde uden at DDI er involveret hver gang og som Døvanias medlemmer måske også kunne tage del i. "Noget for noget" eller "Tjeneste er en gentjeneste værd".