



Referat af bestyrelsesmøde

d. 22/10-2019

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

Afbud: Britt Stenberg Nøhr (BN) og Nana Marie Søltøft (NMS)

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent

CB er tegnstyrer.

CB er referent.

CH er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde og korrespondanceliste

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og korrespondancelisten blev gennemgået og opdateret.

1.2 Bestyrelsen

Følgende materialer skal godkendes og så underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer:

- Tavshedspligt
- Forretningsorden
- Tegningsret
- Ramme for udbetalinger

Vi beslutter, at vi (også de to suppleanter) vil underskrive papirene digitalt.

Tavshedspligten underskrives af alle med eget papir.

Forretningsordenen for bestyrelsen og ramme for udbetalinger skal underskrives på ET papir, så den sendes videre rundt til hvert bestyrelsesmedlem.

Tegningsretten sendes til bestyrelsen, som så skal se det igennem og det skal være underskrevet til det næste bestyrelsesmøde. Det skal også underskrives på ET papir.

Vedrørende forretningsordenen for udvalgene under bestyrelsen - vi beslutter at lave det om, således det bliver en simpel og forkortet forretningsorden for udvalgene under bestyrelsen PLUS for idrætslederne. KM arbejder videre på det.

2. Økonomi

2.1 Status på regnskabet, opfølgning af budgetter

2.1.1 §44

Vi har fået en bevilling af tilskud på 1.874 kr. for transport fra §44 for 1. halvår 2019. Vi har søgt om i alt 5.858,66 kr. til transport. Vi får 31,99 % af beløbet refunderet. Det vil sige, at hovedforeningen har brugt 2.814,28 kr. til transport og vil få 900 kr. i refusion, volleyball har brugt 2.634,38 kr. til transport og vil få 843 kr. i refusion og orientering har brugt 410 kr. til transport og vil få 131 kr. i refusion.

2.1.2. FOS

SB:Hvad skal vi gøre med FOS tilskuddet?

Det besluttes, at TBD og BN laver en fremlæggelse af budgettet for 2020 og inddrager FOS til næste bestyrelsesmøde. Derefter kan vi godkende budgettet.

2.2 Varierende økonomi

2.2.1 Opfølgning på kontingent-rykkere

TBD & BN: Der er desværre ingen mail adresse på 6 personer. Vi foreslår derfor at registrere dem som tab i regnskab for 2019.

Bestyrelsen godkender det. Disse 6 personer bliver dog endnu på restance listen. Så hvis de senere vil være medlem hos os igen, så skal de først betale deres gæld.

DDI er blevet informeret om vores restanceliste, så de 6 personer kan hellere ikke melde sig hos andre klubber under DDI, før de har betalt gælden.

2.2.2 Fonde/breddeidræt

CH: Jeg vil uddybe nogle ideer om, hvad vi kan bruge breddeidræt til.

CH vil sende en ansøgning til William Demant fond og deadline er 1. november.

Det blev besluttet at CH sender to forskellige ansøgninger - en for breddeidræt generelt med små events og så en for en sportsdag og måske kombineret med et åbent hus/"mød Døvania"!

2.2.3. Media-udvalget

Fremlæggelse af vores ønsker til budget for media udvalget.

Ide til konkurrence ("start" dias til alle videoer)

Bestyrelsen godkender media-udvalgets ansøgning til at dække deres udgifter til at lave en konkurrence. De to andre punkter i ansøgningen vil bestyrelsen se nærmere på.

3. Administration

3.1. Mailsignatur

(BN) Har vi styr på vores mailsignatur?

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

3.2. Mail

CB: Det ser ud som om vi stadig er usikre på, hvem der besvarer hvilke mails, så vi tjekker hele tiden hinanden om, hvem der skal svare dem. Kan vi ikke gøre det til et nemmere system?

Vi vil fremover CC hinanden, når vi besvarer mails.

Hvis der er nogle usædvanlige mails, så har Sabine som udgangspunkt ansvaret.

CH: Afklaring med mail udfordringen.

Er det sådan, at alle udfra kan bruge bestyrelse@dovania.dk og alle kan modtage den og internt i bestyrelsen bruger vi alle@dovania.dk

Ja, det er rigtigt.

Vedrørende kontaktperson mailadresse: Det skal slettes.

De andre mailadresser som er inaktive - de skal også slettes.

Det skal også afklares for medlemmerne, hvilken mailadresse de skal bruge for at kunne kontakte os.

3.3. Lokaleleje hos Brohusgade

CH: Er det måske en ide at lave en fast aftale med 1866 om faste priser for lokaleleje (eller DDL, eller hvem det nu er vi skal låne lokaler af), og have en liste klar til alle former for kommende møder til os eller idrætsgrene?

SB vil spørge DDL om en speciel aftale hvor vi fx kunne leje et lokale hos dem max 10 gange om året for et bestemt tilbud.

3.4. Generalforsamling

Datoen bliver den 1 april 2020.

4. Tema (specifikke sager og andre emner)

4.1 Klubseminar og DDIs årsmøde d. 4-5. april 2020

Vi skal finde ud af hvem af os der skal deltage.

BN og TBD tager med indtil videre.

4.2. T-shirt

CB: Skal vi ikke finde ud af at bestille nye Døvania t-shirt som er pænere og evt i kvindelig form?

Udsættes til næste bestyrelsemøde.

4.3 Evaluering af koorderingsmøde d. 15/10

CH: Hvordan gik det? Noget vi skal følge op på fra mødet?

Vi skal følge op på jubilæet i 2024.

Vi skal også følge op på volleyball, badminton og bowling.

4.4. Gennemgang af Døvanias vision

Vi vil arbejde videre på det.

4.5. Forsikringer

CB: Hvilke forsikringer har vi allerede nu?

Christian har foreslået løseforsikring, idrætsulykkesforsikring og

bestyrelsesansvarsforsikring. CB tror personligt ikke, at vi har brug for disse forsikringer.

Udsættes til næste bestyrelsesmøde (CB fremlægger).

4.6 Afvikling af SWOT

CH: Vi skal finde en dag til vores egen SWOT analyse og debat som en temadag for bestyrelsen omkring Døvania.

KM arbejder videre på sagen. CH laver en doodle.

4.7 Kontakt med medlemmer - døvania konto?

TBD: Oplever at medlemmer vil kontakte mig vedr. kontingent ansigt til ansigt. Ønsker ikke gøre det via privat konto - så oprette døvania konto i Skype fx?

Vi alle støtter om ideen. Tina opretter et nyt konto.

4.8. Samarbejde mellem DDI og Døvania

Vi beslutter, at vi vil vide mere og afklare mere omkring hvad kontrakten præcist indeholder. CB arbejder på sagen.

4.9. Døwolley:

VI har fundet et fest sted.

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 Håndbold

Vi har modtaget en mail fra Københavns Kommune om, at vi stadig bruger harpiks på Lykkebo hallen. Idrætslederen er hermed blevet orienteret om det. Noget nyt? Skal vi gøre mere her?

Vi skal følge op på Lykkebo hallen. Og hvad med den nye hal? Har vi fået det?

5.1. Badminton

Et medlems anmodning om økonomisk støtte

Vi beslutter at afvise ansøgningen, da det ikke falder i vores område.
KM svarer personen.

CH: Foreslår at vi fokuserer på at snakke med badminton udvalget omkring badminton for 2020.

Bestyrelsen er enig.

5.2. Løbe

CB: Udsætte til næste år eller en anden tager ansvaret?

CH: foreslår at løb aften er en del af breddeidræt til at starte med?

SB vil tage ansvaret for at arrangere en løbeaften igeni begyndelsen af 2020. Vi starter med arrangere det under breddeidræt og hvis interessen er stor, så laver vi en afdeling for løbere.

5.3 Status vedr. cykelsport

CH + KM: Opdatering vedr. cykelsport

Til orientering.

5.4 Svømning

CH: Svømning er næsten klar til at starte op - opdatering

Til orientering.

5.5. Orientering

CH: Åbent hus 5/10 - økonomi.

Idrætslederen spørger om tilladelse til at bruge penge på en bestemt ting. Vi godkender det.

5.6. Volleyball

Bestyrelsen vil arrangere et møde med idrætslederen.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøde

Det næste bestyrelsesmøde afholdes 25 november 2019.