



Dagsorden til bestyrelsesmøde

d. 24/2-2020

Kommer: Sabine Brink (SB), Kristin Martinsen (KM), Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN) og Nana Marie Søltøft (NMS)

Afbud: Tina Boss Dideriksen (TBD)

## 0. Mødestart

### 0.1 Tegnstyrer og referent

NMS er tegnstyrer.

CB er referent.

CH 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. Bord rundt

Det er ikke sket noget særlig nyt for os alle.

## 2. Økonomi

### 2.1 Status på kontingentopkrævning 2020

BN: Mange mangler stadig at betale. Vi vil rykke idræts-lederne og medlemmerne. Vi skal også finde ud af om hvad vi gør med medlemmerne hos cykelsport-afdelingen.

Konklusion: Vi beslutter at lave en rykker om kontingent via et opslag i FB plus personlig kontakt til idræts-lederne

### 2.2 Status på budget 2020

BN: Nu hvor vi har modtaget ekstra tilskud på 17.442 kr., skal vi derfor ændre lidt i budgettet for 2020. Jeg vil foreslå, at vi hensætter 10.000 kr. til tilskuddet for idrætsgrene og 5.000 kr. til at betale forskellige forbunds kontingenter og licens, fx DBF kontingent, DOF kontingent og DGI kontingent.

Konklusion: Vi godkender BNs forslag om at bruge 5000kr til at betale forbundenens kontingenter og licens.

Men vi beslutter at de 10.000kr skal være under kategorien "arrangementer".

Vi orienterer idrætsgrenene om tilskuddet. Vi skal bede disse idrætsgrene som får udbytte af de 5000 kr til forbundenens kontingenter, at de skal lave et nyt budget.

### 2.3. Status på årsregnskab 2019

BN: Regnskabet er næsten færdig. Det mangler stadig at blive afklaret med bordtennis' egenkapital. Vi forventer, at regnskabet bliver færdig i slutning af uge 11, hvis reviorerne godkender det.

Konklusion: Vi beslutter at egenkapitalen hos bordtennis (som nu er nedlagt) skal overføres til landsholdets fond.

### 2.3 Status på bevilling af tilskud for 2020

BN: De har rettet lokaleudgifter, så lokaletilskuddet er nu på 0 kr. Bevilling for 2020 er blevet ændret til 42.023 kr.

### 2.4 §44 ekstra tilskud

BN: Vi har fået §44 ekstra tilskud i 2019, som er i alt 3.023 kr. Dette betyder, at orientering-afdelingen får 1.075 kr. ekstra retur, volleyball-afdelingen får 860 kr. ekstra retur og hovedforeningen får 1.088 kr. ekstra retur for transport for 2019. Afdelingernes ledere er blevet orienteret herom.

§44 ansøgning om tilskud for 2020 er hermed søgt.

## 3. Administration

Intet nyt

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

### 4.1. Generalforsamling 2020

Gennemgå den anden dagsorden

### 4.2 Åbent hus

CH: Orientering om arrangement d. 15/3 og præsentation af PP til den dag.  
Til orientering

### 4.3 Guldmedaljerne og fejring (Rådhus)

CH: Har deltagerne fået invitation? Hvem deltager på vegne af Døvania? Hvad skal der gøres løbende op til fejringen?

Konklusion: CB deltager på vegne af Døvania. SB orienterer CB om hvad det skal ske. SB sender snart invitationen til deltagerne.

## 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

CH: Opfølgning af meddelelsen til idræts-lederne om håndtering af kontingentet med medlemmer.

Konklusion: Der besluttes at vi tager det op til vores næste koorderingsmøde.

### 5.1 Volleyball

CH: Volleyball har haft medlemsmøde. Der er nyt udvalg.

## 5.2 Badminton

CH: Hvordan går det med at snakke med badminton lederne?

Konklusion: SB og KM arbejder på det.

## 5.3 Bowling

KM: Vi har generalforsamling den 18.marts. Kommer der en repræsentant fra Døvania?

Konklusion: CB deltager med. De andre bestyrelsesmedlemmer kommer også hvis de kan.

## 5.3. DM Futsal (CB)

Konklusion: Vi beslutter at vi vil tage ansvaret for arrangementet. Arrangementet vil ske den 1. februar 2021.

# 6. Andet og sidst

## 6.1 Næste bestyrelsesmøde

Det bliver den 10. marts hos Tina