



Referat af bestyrelsesmøde

d. 25/11-2019

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

Afbud: Nana Marie Søltøft (NMS)

## 0. Mødestart

### 0.1 Tegnstyrer og referent

CB 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.

## 2. Økonomi

### 2.1 Status på regnskabet, opfølgning af budgetter

Fremlæggelse af budgettet 2020

Vi har set det hele igennem og har godkendt det hele. Der er dog nogle kommentarer til nogle af idrætsgrenenes budgetter, men vi kontakter dem og snakker om det.

Overskuddet fra regnskabet for år 2019 er øremærket til opdatering af hjemmesiden.

OBS: Restancelisten registreres som tab? Dette besluttet først næste år. Men det registreres ikke som tab i dette år.

### 2.2 Varierende økonomi

## 3. Administration

### 3.1. Bestyrelsen

Følgende materialer skal godkendes og dernæst underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer:

- Forretningsorden for udvalgene under bestyrelsen og for idrætslederne.
- Tegningsret

Det blev gennemført.

### 3.2. Skype

TBD: Jeg kan ikke få oprettet skype med disse mail: [alle@dovania.dk](mailto:alle@dovania.dk) eller [bestyrelse@dovania.dk](mailto:bestyrelse@dovania.dk) - nok fordi de ikke er fysiske mail, men en gruppe-mail. Hvilken mail

skal jeg så bruge til at oprette skype? Evt. beholde [kontaktperson@dovania.dk](mailto:kontaktperson@dovania.dk) til dette formål? Eller har I andre forslag?

TBD opretter en ny mail adresse for skype. Det skal også offentliggøres via media.

### 3.3. Mailsignatur

(BN) Har vi styr på vores mailsignatur?

Vi gennemfører det sammen til næste bestyrelsesmøde den 16. dec. og så skulle det være på plads.

### 3.4. Mail problemer

CH: Vi har haft løbende problemer med mail. Hvem er hovedansvarlige og hvordan gør vi fremadrettet?

TBD: Foreslår en anden løsning - ved IKKE at bruge "gruppe mail"

TBD arbejder videre på det.

### 3.5. Conventus

CH: Har alle fra bestyrelsen fin adgang til Conventus?

SB og KM skal endnu se på det løbende.

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

### 4.1. Generalforsamling 2020

Noget som vi skal begynde at forberede os til?

Det blev besluttet, at vi skal tænke over, om vi vil stille igen op til næste år. Der laves en separat dagsorden for selve generalforsamlingen, som bliver uddybet til næste bestyrelsesmøde.

### 4.2. Vision

CH: Er visionen formelt godkendt? Jeg skal afslutte den og lave en video om det til Døvanias hjemmeside.

Bestyrelsen godkender den.

### 4.3. Media-udvalget

Media-udvalget har besluttet at lade BN være med i udvalget, da hun gerne vil hjælpe til med at redigere videoer.

### 4.4. Evaluering af Døwolley

CH: Hvordan gik det med Døwolley overordnet? (planlægning/forberedelse, information, deltagelse i stævnet og afterparty) + hvordan er feedback omkring Døwolley?

Eget udvalg laver en evaluering om det.

#### 4.5. T-shirt

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

CB arbejder videre på det og finder på forskellige tilbud. Hun kontakter også DDI.

#### 4.6. Forsikringer

CB: Fremlæggelse om forsikringer

Vi er medlem af DGI og Parasport, så det betyder, at vi allerede har fællesforsikring, som omfatter arbejdsskade-, ansvars-, retshjælps- og idrætsrejseforsikring, samt psykologisk krisehjælp.

Vi kunne dog tegne en kollektiv idrætsulykkesforsikring for alle foreningens medlemmer, MEN når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, **som udgangspunkt** skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.

CB undersøger nærmere, om vi måske er dækket af en vis løseforsikring, som måske allerede eksisterer hos 1866.

#### 4.7. Opfølgning af DDI (to dele)

CH: DDIs besvarelse på vores ansøgning på William Demant fonden + hvad skal vi satse på?

Det blev besluttet, at vi dropper at fokusere på breddeidræt for nu, da vi ikke når at uddybe ansøgningen, som et krav fra DDI. Vi fokuserer i stedet for på åbent hus arrangementet.

CH: Hvad har DDI svaret vedr. vores forespørgsel om samarbejdsaftalen?

Det blev besluttet, at vi vil takke ja til samarbejdet sammen med DDI.

SB og CB vil fremover være tovholder for samarbejdet sammen med DDI.

## 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: Det er bedst at vi, bestyrelsen, fremover får informationer eller har dialog udelukkende med selve idrætsledere og ikke med medlemmerne.

Fremover har bestyrelsen KUN kontakt med idrætslederne og ikke medlemmerne vedrørende praktiske ting.

Vi vil også i 2020 få styr på, hvad der ligger i depotet og hvem ejer hvad.

CH: Har alle idrætslederne svaret på, om de kan logge ind på Conventus?  
Bestyrelsen har ikke hørt noget eller fået henvendelser fra idrætsafdelinger, så vi går ud fra at de kan komme ind på Conventus.

## 5.1 Damefodbold

CH: Orientering

De er startet med at spille futsal turneringer. Idrætslederen har meldt ud, at hun ikke længere ønsker fortsætte som idrætsleder efter futsal sæsonen. Damefodbold er blevet orienteret om det.

## 5.2 Orientering

CH: Orientering.

Idrætslederen ønsker at stoppe snart. Han arbejder på at finde en, som kan overtage hans plads.

## 5.3 Volleyball

TBD: Der er en minimumskrav om mindst 10-12 deltagere ved brug af hal. Volleyball har kun 7 medlemmer, hvad gør vi? Søge om dispensation?

KM og CH kontakter idrætslederen af volleyball og badminton og spørger om hvordan deres rutine er og ud fra det vil CB og TBD ansøge om dispensation.

## 6. Andet og sidst

### 6.1 Næste bestyrelsesmøde

Det bliver 16. december hos BN