



Referat af bestyrelsesmødet

den 07/02-2019

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

Afbud: Aleksander M. Kirkegaard (AMK)

0. Mødestart (5 min)

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.

SB havde sat omkring tidsrammer på hvert hovedpunkt sådan at man kan fornemme hvor meget tid der skal bruges på punktets indhold.

0.2 Tegnstyrer og referent

AK er tegnstyrer.

CH er referent.

BN er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst (20 min)

1.1 Referatet fra sidste møde

Referaterne fra de to seneste møder i november og januar blev godkendt og underskrevet og givet til SB til arkivering i mappe.

1.2 Referat(er) fra FU.

Begge referater blev godkendt, og det seneste referats punkter blev overført til denne dagsorden.

1.3 Korrespondanceliste

Den lange liste blev gennemgået og BN står for opdateringen til den næste bestyrelsesmøde.

2. Økonomi og administration (15 min)

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu incl. Budgetopfølgning (BN)

BN havde ikke lavet status for 2019 idet arbejdet var koncentreret omkring årsregnskabet, som bestyrelsen brugte en del tid på:

- FOS regulering/FOS tilskud skal være under en post
- §44 skal have en fordeling til afdelinger plus at afdelinger får dem registreret
- Balancen mangler en primo 2018 som er det samme som ultimo året før
- Resultatopgørelsen forsøges at få i to udgiftsgrupper: Administrationsomkostninger (indeholder hovedforeningens udgifter) og Driftsomkostninger (indeholder udvalgenes udgifter)
- Der forsøges at lave en samlet oversigt over udvalgenes samlede indtægter og udgifter

Det aftales at BN prøver at arbejde videre med dette og sender en mail til Christian, som vil se på det og evt hjælpe BN med resten.

2.2 Administration

2.2.1 Status på medlemslisten og sortlisten (BN og AK)

Kontingenter er sendt ud til medlemmerne undtagen Bowling. Dette ordnes senere.

Der er kørt en ny procedure ind i Conventus som nu også håndterer medlemslistens bevægelser.

Ang. sortlisten vil BN og CH arbejde videre på at få den implementeret 100% i Conventus. Det håbes på at det kan være klar at 2018 regnskabet vil indeholde disse. Så overgangen til 2019 regnskabet bliver nemt.

CH og BN kan evt snakke om det på oprydningsdagen den 26. februar.

2.2.2 FOS, §44 og CFR

FOS: Det er på plads med registreringen.

§44: Det er på plads med ansøgning om 2. halvår.

CFR: Der er registreret følgende: 135 medlemmer (111 som handicapidræt, 15 bowling og 9 orientering)
CH oplyste om at han skal sammen med DDI have et møde med DIF om registreringsproceduren – denne gang udenom Parasport.

2.2.3 Fildeling/NAS

Der skal arbejdes videre med at finde et sted til Døvanias NAS pr. 1. april. SB tager sig af kontakten til 1866 herom muligheden for et andet sted i huset (incl. Strøm og internetadgang).

AMK skal kontaktes for en dato i samarbejde med 1866 at lukke serveren ned (sætte i flytbar mode), flytte den fysisk og sætte den op og starte serveren op og sikre sig at adgangen fungerer optimalt som før flytningen.

CH vil evt prøve at se om det er en nem opgave at han måske kan udføre flytningen. Han melder tilbage så snart han har undersøgt det.

2.2.4 Lokalet på 5. sal

Der gives grønt lys til FU's forslag, som kan læses i FU-referatet. SB tager aktion.

3. Tema (specifikke sager og andre emner) (45 min)

3.1 Døvanias hjemmeside og Facebook

Intet nyt.

3.2 Pokaludvalget (KM)

Ib Steen Hansen er i fuld gang med opgaven og satser på at være færdig inden udflytningen.

3.3 Døvanias håndbog. (SB og AK)

Håndbogen opdateres løbende og det forventes at den er færdig inden GF.

3.4 Generalforsamling 2019

Status er:

Tidspunkt:

Kl. 13.00 starter GF, og dørene åbnes lidt før kl. 11.00 til brunch.

Invitation:

SB sørger for at invitere DDI's formand og foreningens æresmedlemmer.

Dirigent:

Joachim T. Krøyer har accepteret, og der findes en reserve hvis det glipper med Joachim Michael Steenberg blev foreslået – SB spørger ham.

Referent:

Anne Roslyng blev foreslået – SB spørger hende.

Bisidder:

Det blev ikke drøftet endnu.

Tolk:

SB bestiller tolk til dagen.

Frivillige:

Det findes ud af senere når opgaverne er blevet defineret.

Lokale:

SB har fået en skriftlig aftale med 1866 til 1.000 kr. mod at festsalen efterlades i pæn og ryddet stand efter GF.

Vi skal huske at bede om en nøgle til skabet til projektoren.

CH og AK står for lokalet og det tekniske.

Mad:

Der laves brunch til servering kl 11.

SB, KM og BN står for indkøb og madlavningen.

Det besluttedes at priserne blev sådan: 0 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.

SB beder 1866 om at fylde køleskabet med øl, sodavand og kildevand.

AK sørger for opsætning af NemTilmeld med oplysninger om mad, priser og frister.

Der serveres kaffe og kager, og CH står for 100 stk makronkager.

Årspriser:

Der er følgende priser:

Årets leder, Årets fund, Årets Døvanianer, Årets hold og Årets Idrætspræstation

AK sender en mail til lederne om indstilling af mulige kandidater.

CH prøver at finde diplom-filerne frem så de står klar til udfyldelse.

Bestyrelsen har ingen til hæderstegn og æresmedlem.

Gavekort:

CH sørger for 2 stk Supergavekort til 150 kr. til dirigenten og referenten.

Bestyrelsesvalg:

Formand: SB modtager genvalg

best.medlem (ulige år): KM modtager genvalg

best.medlem (ulige år): AMK modtager ikke genvalg – der skal findes en ny

best.medlem (lige år): AK stopper i utide – der skal findes en ny

best.medlem (lige år): BN er ikke på valg så hun fortsætter

Suppleanter: CH stopper – der skal findes 2 nye

Vedtægter:

Der er ingen ændringer.

Årsberetning:

SB laver et udkast som sendes til CH til gennemlæsning.

Årsregnskab:

BN står for udarbejdelse til underskrivning og de relevante rettelser.

Stemmesedler og ekstra kopier:

CH står for det.

Mødetid:

Alle skal møde op kl. 9.00 – 9.30

Indkaldelse:

Skal sættes på hjemmesiden senest 6 uger før.

Materialer:

Skal sættes på hjemmesiden senest 2 uger før – gerne før alligevel.

4. Idrætsgrene (20 min)

4.0 Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)

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

4.1 Koordineringsmøde

Springes over i dette halvår og prøver at nøjes med en gang om året.

4.2 Haltider

Der er søgt om haltider for følgende: Volleyball, Badminton, Damefodbold og Svømning

4.3 Motorsport

Der er givet grønt lys til overførsel af egenkapital til landsholdspuljen.

4.4 Håndbold

Charly Witt er trukket sig som leder og Nicklas Nemeth Kleczewski har indvilget i at overtage posten.

4.5 Svømning

Der forsøges med grenen igen hvis vi får haltider i svømning. Julie Fastrup vil gerne stå for det.

4.6 Løb

SB vil gerne støtte løbeprojektet og vil prøve at etablere en gren under Døvania til disse medlemmer.

5. Projekter (5 min)

Intet at drøfte.

6. Andet og sidst (10 min)

6.1 Næste bestyrelsesmøde

Der blev valgt den 11. marts 2019 kl. 17.00 til det sidste møde inden GF.

6.2 Eventuelt

Der blev spurgt ind til Guldfesten på Københavns Rådhus. SB og AK fik ordnet indberetningen af medlemmernes resultater til Team Copenhagen. Guldfesten plejer at ske i første uge i marts.