



Referat af bestyrelsesmøde

den 09/04-2019

Deltager: Sabine Brink (SB) og Britt Nøhr Pedersen (BN) og Kristin Martinsen (KM)

Afbud:

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 RELEVANTE PAPIRER GRUNDIGT IGENNEM og være FORBEREDTE til mødet.

0.2 Tegnstyrer og referent

SB er tegnstyrer.

SB er referent.

BN er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst

1.1 Referatet fra sidste møde

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet og gemt på NAS.

1.2 Korrespondanceliste

Korrespondancelisten blev gennemgået.

1.3 Efter generalforsamling

1.3.1 Ny struktur for arbejdsområder

Vi har gennemgået arbejdsområder og fordelt ansvarsområderne. BN sørger for at opdatere liste omkring bestyrelsesarbejdet.

1.3.2 Næstformand

KM er blevet valgt ind som næstformand.

1.3.3 Bestyrelsesmaterialer

Følgende materialer blev gennemgået og underskrevet på mødet:

Tavshedspligt

Forretningsorden

Tegningsret

Rammer for udbetalinger

Materialerne er lagt op på NAS.

2. Økonomi og administration

2.1 Økonomi

2.1.1 Status indtil nu inkl. budgetopfølgning

Økonomi ser fint ud. Dog ved vi godt, at der vil komme nogle ekstra udgifter i forbindelse med generalforsamlingen end hvad der skulle ifølge budgettet.

2.2 Administration

2.2.1 Status på medlemslisten

Indtil videre mangler vi at modtage betaling af kontingent for 2019 fra 17 medlemmer. BN har sendt en rykkermail ud til afdelingsledere og medlemmer.

2.2.2 CFR

Intet nyt.

2.2.3 Fildeling/NAS

NAS er flyttet og sat op i et lokale hos DDL. NASs adgang fungerer optimalt.

2.2.4 Loftsrummet på 5. sal og status på oprydningen

Der er opdaget en lille fejl i lejekontrakten. Vi har derfor ikke underskrevet det endnu, men SB sørger for at det bliver underskrevet af hende sammen med Mads (formand af 1866) snarest muligt.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Generalforsamling 2019

En kort evaluering af generalforsamlingen. Det gik godt med forberedelsen og på dagen brunch og generalforsamling. Et medlem har sagt, at det var en god ide med en lækker brunch inden generalforsamlingen.

Vi i bestyrelsen ønsker, at få flere medlemmer til generalforsamling, da der kun kom 17 medlemmer. Vi har derfor besluttet at generalforsamlingen skal afholdes på en hverdag i stedet for om lørdag til næste år og evt. foregå på Cafe 17.

Vi har også indset, at det ville være en god ide, hvis vi finder en dirigent fra hovedstaden til næste gang, da vi ikke har været klar over, hvor meget vi skulle dække transport for dirigenten.

SB sørger for at indsamle årsberetning, årsregnskab med underskrift af bestyrelsen, revisorerne og dirigenten og referat fra generalforsamlingen med underskrift af dirigenten og indlevere dem til DDI inden d. 30. maj, som er fristen.

3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook

Vi har fået henvendelse fra AK og AMK om deres interesse til at hjælpe med hjemmesiden og Facebook. Vi vil drøfte det til det næste bestyrelsesmøde. SB sørger for at svare og informere dem.

3.3 Pokaludvalget

KM sørger for at give en gave til Ib Steen Hansen som tak for hans gode arbejde.

3.4 Døvanias håndbog

Døvanias håndbog er opdateret og lagt op på NAS.

3.5 Forsikringer

Christian Høebye har sendt en mail til os om forsikringer; han har lovet at undersøge forskellige forhold omkring forsikring til Døvania. Det vil vi tage op til næste bestyrelsesmøde.

3.6 Rensede bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden

Opgaven udestår og der skal laves en plan for arbejdet. SB undersøger det nærmere og vil finde ud af om vi afslutter sagen derefter.

3.7 DDI repræsentantskabsmøde d. 11. - 12. maj 2019

Vi har modtaget en invitation til klubseminaret og repræsentantskabsmødet fra DDI. Den sidste frist for tilmelding er d. 10. april.

Vi er blevet enige om at sende tre personer (BN, KM og SB) til klubseminaret og repræsentantskabsmødet inkl. overnatning i Vejle. SB og KM er repræsentanter og BN er observatør. Vi er opmærksomme på, at Døvania skal betale udgifter for den ekstra person selv.

SB sørger for at melde og informere DDI om antal af deltagelse.

4. Idrætsgrene (10 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)

Vi har modtaget en besked fra en, som er interesseret i at træne og vil derfor gerne høre om hvad Døvania kan tilbyde.

KM undersøger træningstider og steder.

SB skriver til en ny interesseret, om hvilke af de idrætsgrene vedkommende gerne vil deltage i.

4.1 Badminton

Vi har modtaget en invitation til Ahorns badmintonstævne 2019. Det foregår d. 4. maj 2019. Invitationen er sendt videre til medlemmerne hos badminton.

KM står for at videresende invitationen til badmintonlederen.

4.1 Bordtennis

Vi har modtaget en mail fra bordtennis leder Aleksander, om at han vil overdrage driften til bestyrelsen, da medlemmerne fra bordtennisafdeling ikke har energi eller motivation for at fortsætte afdelingen.

Bestyrelsen kan godt forstå Aleksander og blev enige om at lukke afdelingen. BN kontakter dem, som har

betalt kontingent for 2019 og hører om de vil ønske at skifte til breddeidræt. Hvis ikke, så får de pengene tilbage.

Jens Luckenbach skal have sit honorar for 2017 og 2018, som er i alt 500 kr., da han trænede for afdelingen, som var aftalen.

4.2 Bowling

Vi har modtaget en ansøgning fra Peter F. Jørgensen om tilskud til hans tur til VM i Bowling.

Bestyrelsen har gennemgået ansøgning og blev fundet en løsning. KM skriver til ansøgeren.

4.3 Håndbold

Bestyrelsen har ikke hørt fra den ny leder. Derudover har 7 medlemmer desværre stadig ikke betalt kontingent for 2019.

KM kontakter AK og derefter den nye håndboldleder.

4.4 Volleyball

Volleyballs leder har skrevet en nyhed om mix-volleyball open. Nyheden er lagt op på hjemmesiden.

SB og KM skal afgøre om Døvania skal gennemføre volleyballturnering. SB og KM kontakter DDI og hører om muligheden for et samarbejde der.

SB kontakter DDI for at sige, at Døvania kan ikke påtage sig ansvaret for efterårs volleyballstævnet.

4.5 Løb (SB)

Døvania vil arrangere en aften med et foredrag om løb.

SB står for det som tovholder. Hun kontakter Lars Ryberg for at finde en dato til oplægget samt for at finde et lokale, evt leje lokale hos 1866. SB koordinerer med KM.

4.6 Haltider

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

KM kontakter AK for at finde ud af hvordan og hvorledes m.v.

5. Projekter

Intet at drøfte.

6. Andet og sidst

6.1 Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 4. juni hos SB kl. 17.

6.2 Eventuelt

SB kontakter André vedr. gentleman's aftalen.