



Referat af “overgangsmøde”

d. 02-09-2020

Kommer: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN), Tina Boss Dideriksen (TBD), Frederik Olsen (FO), Nicklas Németh Kleczewski (NK), Mai Cecilie Hermansen (MCH) og Kristin Martinsen (KM)

Afbud: Sabine Brink (SB) og Nana Marie Søltøft (NMS)

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent

BN er tegnstyrer.

CB er referent.

CH er ansvarlig for aftenens to-do-liste. (FO forklarede lige, at der er et system, Trello, som skulle være god til at lave en to-do liste i.)

1. Administration

1.1. Følgende materialer til gennemgang og underskrivelse på mødet

- Tavshedspligt
- Forretningsorden
- Tegningsret
- Rammer for udbetalinger

Konklusion: Alle materialer er blevet underskrevet.

1.2. Præsentation af hinanden

Vi præsenterer os selv for hinanden og gennemgår vores svagheder, styrker og forventninger til hinanden i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Døvania.

Konklusion: Vi har præsenteret os selv og vi kender nu til hinandens forventninger.

1.3. Bestyrelsens opgaver

Vi gennemgår bestyrelsens opgaver og prøver at finde ud af, hvilke områder vi vil tage os af. Opgaverne er blandt andet:

Administration:

- Københavns kommunes halbookinger (CB + FO)
- Dansk Døve-Idrætsforbunds møder og seminarer
- Styling af dokumentation på NAS (CB)

Økonomi: TBD, BN, FO og MCH

Kontingentstyring: MCH (& BN)

- opkrævning af kontingent
- kontrol af betaling af kontingent og opkrævning
- registrering af indmeldelser, udmeldelser og ændringer
- kontrol af "sortliste" og ajourføring hos DDI i henhold til Gentlemansaftalen mellem klubberne under DDI

- ajourføring af medlemsoplysninger hos Danske Døve-Idrætsforbund (medlemsliste)

Regnskab: TBD

- bogføring
- bilag

Budgetstyring og regnskabskontrol: FO

- udarbejdelse af budget (& TBD)
- opfølgning af budget
- et overblik over foreningens økonomi

Administration ifm økonomi: BN

- betalinger regninger
- FOS (Folkeoplysning og Tilskud)
- § 44 (transport)
- CFR (medlemstal)
- netbank
- mobilepay
- virk.dk

Medlem: (NK og CH)

- Medlemspleje
- Kontaktperson til idrætsgrene

Information: (Mediaudvalget præsenteres)

- Drift og vedligeholdelse af hjemmesiden
- Opdatering af nyheder på hjemmesiden og facebook

CH, CB, FO og NK skal holde et møde sammen med AK, hvor man beslutter hvordan det skal gøres fremover og hvem tager ansvaret for hvad.

1.4. Hvem er næstformand?

Konklusion: BN er nu næstformand.

1.5 Fotografering

Konklusion: Gennemført.

1.6. NAS og Døvanias årshjul præsenteres

Konklusion: Gennemført.

2. Økonomi

2.1. Conventus præsenteres

Konklusion: Præsentation af conventus udsættes til et andet tidspunkt, hvor de 4 økonomi-ansvarlige selv holder et møde om det.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)

3.1 Mediaudvalget (CH + CB)

3.1.1 Orientering vedr. Døvanias domæne x 2

Konklusion: Døvania har to domæner - en med o og en med ø. Vi har tænkt os at beholde begge, idet o kan bruges til det internationale og for folk, der glemmer hvad vores hjemmeside hedder.

3.1.2 Opdatering af hjemmesiden

Konklusion: Fremover skal bestyrelsen og idrætslederne huske at sige til mediaudvalget, hvis der kommer nogle nye informationer, som skal opdateres på hjemmesiden.

3.2 Ny model til bestyrelsesmøderne? (CH)

Forslag til lidt ændrede modeller af bestyrelsesmøderne fremover, så der også bliver plads og tid til fordybelse og debat af lidt større og vigtige temaer.

Konklusion: Vi prøver fremover at lave vores dagsorden om, hvor vi så vil komme til at snakke mindre om praktiske ting, og have mere tid til at kunne diskutere om dybere emner. Til næste bestyrelsesmøde skal temaet være en opsummering fra vores sidste temamøde.

3.3 Nye temaer til drøftelse (CH)

Medlemskab i Døvania - skal vi kigge på, om der kan være andre måder at være medlem på som landsholdsrepræsentant, familiepakke, osv? De faste idrætsgrene beholder vi.

Konklusion: Vi beslutter, at vores bestyrelsesmøde i oktober måned skal være på en lørdag eller søndag, så vi både kan få en opsummering af vores sidste temamøde og så starte på et nyt tema, som er medlemskab.

3.4. Nøgler og computer (BN)

Sabine har afleveret Døvanias 2 nøgler til BN.

Konklusion: BN finder ud af, hvad hun gør med nøglerne (til Brohusgade). Vi beslutter også at komme af med Døvanias laptop, da vi ikke længere bruger den.

3.5 Status af corona-arrangement (BN + CB)

Vi vil gerne booke alle 90 pladser lørdag den 31. oktober fra kl 14.00 i Herlev minigolf.

Konklusion: BN og CB får grønt lys til at bruge et bestemt beløb til at arrangere eventet. Vi beslutter at det bliver i november måned, og at vi prioriterer medlemmerne og derefter medlemmernes familiemedlemmer.

3.6 Evaluering af GF

Konklusion:

- Projektor skulle være på det rigtige sted.
- Processen inden selve generalforsamlingen kunne være bedre.
- Alle skal være bedre til at opdatere hinanden omkring, hvad man har gjort.
- Man skal ikke spørge om alt muligt - der foreligger en fast ramme, som man kan bruge som udgangspunkt.
- Idrætslederne skal også vide, hvornår det vil være deres tur til at skulle komme op og forelægge deres årsberetning til generalforsamlingen.

3.6.1 Opsamling ved medlemmernes bemærkninger ved GF (listen er skrevet under to do listen)

Konklusion: Vi har gennemgået alle medlemmers bemærkninger og taget dem til efterretning.

3.7 Klubbesøg DDI (d. 30. september)

Punkter og fokusområder til klubbesøget? Deltager alle? (CH)

Konklusion: BN, CH, NK og CB kommer med. De andre skal undersøge det. Vi arbejder videre på punkterne til klubbesøget.

4. Idrætsgrene

Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)

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

4.1 nyt fra afdelinger og status

4.1.1 Idrætsgrene præsenteres

Konklusion: Gennemført

4.1.2 Corona

Hvilke haller er åbne igen efter corona? Har vi styr på hvilke idrætsafdelinger, der er åbnet op / hvem der har brug for at få støtte, m.m.? (CH)

Konklusion: Vi har styr på det.

5. Andet og sidst

5.1 Næste bestyrelsesmøde

Konklusion: Det vil blive lavet en doodle.