



Referat af bestyrelsesmødet

d. 25-11-2020

Kommer: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN) (online), Tina Boss Dideriksen (TBD), Frederik Olsen (FO) og Mai Cecilie Hermansen (MCH)

Afbud: Nicklas Németh Kleczewski (NK)

## 0. Mødestart (15 min)

### 0.1 Tegnstyrer og referent

FO er tegnstyrer.

CB er referent.

MCH er ansvarlig for aftenens to-do-liste.

### 0.1 Bordet rundt

## 1. Administration (1,5 time)

### 1.1 Trello

Hvad bruger vi fremover til to-do list?

Konklusion: Vi blev enige om, at vi fremover gerne vil bruge Trello, men at systemet skal laves om så det er mere brugervenligt.

### 1.2. Bowling afdelingens ansøgning til tilskud

Konklusion: Vi blev enige om en bestemt tilskudsstørrelse, vi gerne vil give dem.

### 1.3. Nyt mailsystem (CB)

Vi har nogle gange problemer med at modtage mail fra andre via vores fælles bestyrelsesmail.

Konklusion: Vi beslutter, at vi gerne vil beholde gmail og ikke skifte til et andet mail-system. FO vil se på problemet og prøve at løse det.

### 1.4. NAS (CB)

Hvad gør vi?

Konklusion: Vi beslutter, at FO får alle de materialer på NAS lagt op i icloud/google drev. Til næste bestyrelsesmøde skal vi snakke om, hvad vi vil gøre med NAS og med alle de billeder og videoer vi har liggende på NAS.

### 1.5. Kommunikation internt (CH)

Hvordan kommunikerer vi præcist fremadrettet? Fx. beslutninger af drøftelser af emner + indkomne ansøgninger som kommer mellem møderne, alle former for kommunikationskanaler?

Konklusion: Vi kan i princippet diskutere alt på facebook, men hvis der er uenigheder, store ting, uklare ting, så vil vi vente til det næste bestyrelsesmøde. Og den person, der putter et spørgsmål/emne på Facebook, har ansvaret for det hele vejen (dvs. personen er tovholder, og skal selv sørge for at få det afsluttet, eller beslutter at det udsættes til det næste bestyrelsesmøde).

## 1.6. Besvarelser på folks spørgsmål i FB (CB)

Hvad gør vi?

Konklusion: Vi opretter et automatisk svar på messenger, som fx henviser dem til at sende mail til bestyrelsen i stedet for.

## 1.7. Frivilligfest (CH)

Hvornår er deadline for os at modtage besked fra idrætsafdelingerne, om de har lyst til at arrangere festen for frivillige? Hvis ikke nogen vil, så vil jeg gerne påtage mig ansvaret. Jeg har lavet et udkast til forslag af festen samt udarbejdet en liste over frivillige fra sommer 2019 til december 2020.

Konklusion: CH har grønt lys til at gå videre med arrangementet. Arrangementet bliver gennemført når forsamlingsforbuddet på 10 personer bliver ophævet til 50 personer.

### 1.7.1. Teambuilding for bestyrelsen (CB)

Hvem tager ansvar og hvornår skal det blive? Jeg forestiller mig at teambuilding bliver en del af vores næste bestyrelsesmøde/julehygge i december måned 2020.

Konklusion: CB og BN tager ansvaret for dagsorden, julehygge og teambuilding, der som udgangspunkt skal ske den 19. december 2020. Hvis ikke (på grund af corona), så udsættes det til januar måned. Den 19. december ændres så til evt. en temadag eller noget lignende.

## 1.8. Status af budget 2021

Konklusion: Budgetterne blev fremlagt og vi godkender det.

### 1.8.1 Budget til breddeidrætten (CH)

Jeg har nogle tanker vedr. breddeidrættsafdelingens økonomi, men det er en kombination af nye ideer, tanker og hvordan breddeidrætten kan kombineres med Døvania generelt.

Konklusion: Breddeidræt afdelingen får pengene fra "projekt-pulje".

## 1.9. Afslutning på temaet "idræts afdelinger" (CH)

Jeg foreslår, at vi laver en afrunding på temaet og så kan vi komme videre med andre temaer. Eftersom koordineringsmødet ikke blev gennemført, tænker jeg på, om vi kunne udsende et lille resume samt punkter over vores indtag, som idrætsledere kan få pr. brev / FB, så de i det mindste kan få noget at vide. Jeg har lavet et udkast til statussen.

Konklusion: Vi er enige om, at det skal afsluttes så hurtigt som muligt. CH går videre med det.

## 1.10 Corona-kontaktperson i bestyrelsen? (CH)

DDI har sendt en mail og opfordret bestyrelserne til at overveje, hvordan klubberne håndterer corona-situationen. Skal vi kigge på, hvordan vi vil agere omkring der i Døvanias regi? En fast kontaktperson? Hvordan synes vi selv, det er gået siden marts 2020?

Konklusion: FO vil være corona-kontaktperson. Han skal også tænke på afdelingerne og hvordan corona påvirker dem. FO skal også inddrage bestyrelsen, når det bliver relevant.

#### 1.11. Opfølgning af supplement til vores spørgeskema fra Torgil (CH)

Hvordan går det? Har vi fået feedback fra Torgil af spørgeskemaerne - og kan vi bruge noget af dette til vores videre arbejde i Døvania regi?

Konklusion: FO følger op på det.

#### 1.12 Invitation til samarbejds-møde om huset i B17 (BN)

Vi har fået en invitation fra Døveforeningen af 1866 til et samarbejds-kick-off-møde i Zoom. Hvem kan/har lyst til at deltage til mødet?

Konklusion: CH og FO deltager med til mødet.

## 2. Idrætsgenre (30 min)

### 2.1 Hundefdeling

Åbnes op 1/1 - 2021. Hvem er kontaktpersonen? Afdelingen forventes at køre selvstændigt.

Konklusion: TBD vil være kontaktperson og følger op på, hvordan det åbnes osv.

### 2.2 Badminton

Hvad er status/til orientering (NK)

Konklusion: Vi må snakke om det, når NK er til stede.  
Men CH følger op.

### 2.3 Volleyball

Til orientering (CH)

Ansøgning fra udvalget om brug af penge til deres juleafslutning

Konklusion: Volleyball afdelingen nedlægges og alle har fået besked. CH sørger for at lave video om det til hjemmesiden og FB til orientering.

### 2.4 Svømning

Om livreddere og hvordan vi kan støtte afdelingen med motivationen (CH)

Konklusion: CB arbejder videre på det og vi vil reklamere igen for det i starten af 2021 for at få flere livreddere.

### 2.5 Padel

Fastholdelse af ideen om padel. (CH)

Forslag om at støtte "afdelingen" med en ansøgning til William Demant til hjælp af banebooking og så skal de være medlem af breddeidrætten og planlægger en uofficiel DM i 2022. Forhåbentlig kan vi få baner i 2022 = egen afdeling

Konklusion: CH og FO arbejder videre på at sende ansøgninger til fondene.

## 4. Andet og sidst (15 min.)

### 4.1 Næste bestyrelsesmøde

Det bliver den 19. december 2020.

### 4.2 Evt. - Generalforsamling 2021

Hvornår skal vores generalforsamling i 2021 være?

Enten den 16, 17, 18 eller den 23, 24, 25 april - det afhænger af hvornår vi kan leje lokalet.

Som udgangspunktet vil vi arrangere noget efter generalforsamlingen (middag eller noget lignende).

BP har hovedansvar for det.