



Referatet af overgangsmøde af
d. 07-05-2021

Deltager: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN), Tina Boss Dideriksen (TBD), Nicklas Németh Kleczewski (NK), Jonas Johan Kyhn (JK)

Afbud:

FREDAG d. 7/5 - 2021

Inden mødet:

[Fotografering](#)

Portrætbillede af Jonas

Fællesfoto

Konklusion: Gennemført.

0. Mødestart

[0.1 Tegnstyrer og referent](#)

Valg af tegnstyrer: CH

Valg af referent: CB

Valg af to do list: TBD

1. Praktiske gøremål for bestyrelsen

[1.1 Præsentation af Trello](#)

Hvordan den bruges internt og på hvilke områder.

Konklusion: Vi skal være bedre til at opdatere Trello med labels.

Og når vi er færdige med opgaverne, så kan vi slette dem, medmindre det er noget, som skal orienteres om. Hvis det er noget som skal orienteres om, så skal det orienteres på enten FB, mail eller via den næste dagsorden, inden opgaven slettes.

[1.1.1. Oprettelse adgang til Jonas](#)

Konklusion: CB gør det på mandag den 10. maj.

[1.2. Følgende materialer til gennemgang og underskrivelse på mødet](#)

- Tavshedspligt (kun for Nicklas og Jonas)
- Forretningsorden
- Tegningsret
- Rammer for udbetalinger

Konklusion: Alt er underskrevet.

2. Præsentation

2.1 Præsentation af hinanden

Præsentation af hinanden og gennemgang af vores svagheder, styrker og forventninger til hinanden i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Døvania.

Konklusion: Vi har præsenteret os selv, fortalt vores stærke og svage sider og om vores forventninger til Døvania i dette år.

2.2. Tanker om bestyrelsesarbejdet i Døvania

Hvad har vi af tanker om bestyrelsens arbejde / opdeling / teams i det næste år?

Konklusion: Vi opretter et økonomi-team, hvor BN og TBD er i teamet. Resten af bestyrelsen vil give dem frie hænder til at tage ansvaret for økonomien og orienterer resten af bestyrelsen, når der er beslutninger, som skal tages i fællesskabet.

Vi opretter også et breddeidræt-team med CH som tovholder, JK og TBD, hvor de også har frie hænder til at finde ud af, hvordan den skal udformes. CH vil arrangere nogle engangs-arrangementer i dette år, hvor man så fra januar 2022 kan lave et årshjul med kommende arrangementer, da man på det tidspunkt har et overblik over afdelingens egenkapital og ved hvordan det hele kan foregå.

Udover de to nye teams, beholder vi det samme system med vores ansvarsområder som fremvist på vores hjemmeside.

2.2.1. Hvordan kommunikerer vi sammen det næste år?

Konklusion: Vi vil oprette en gruppe i Messenger og bruge den til korte spørgsmål om fakta og noget som man skal have svar på her og nu.

Ellers skal vi bruge mail og facebook gruppe til diskussion og lignende.

Vi vil dog primært bruge facebook. Mail er mere til eksterne kontakter og når vi skal skrive nogle lange mails.

3. Bestyrelsens opgaver

Vi gennemgår bestyrelsens opgaver og fordeling af opgaverne hvis det er muligt på stedet (ellers ved afslutning af mødet).

Administration: CB

- Københavns kommunes halbookinger
- Dansk Døve-Idrætsforbunds møder og seminarer
- Gentlemansaftalen + appeludvalget (DDI)
- styring af dokumentation i DREV (tidligere NAS)
- årshjul

Økonomi:

- 1) **Kontingentstyring: TBD og 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)

2) Regnskab: TBD

- bogføring
- bilag
- betalinger regninger
- netbank

3) Budgetstyring og regnskabskontrol: BN

- udarbejdelse af budget
- opfølgning af budget
- et overblik over foreningens økonomi

4) Administration ifm økonomi: BN

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

Medlemskab:

- Medlemspleje - NK
- Medlems henvisninger - NK
- Breddeidrætten - CH

Idrætsafdelinger:

- Kontaktperson til idrætsgrene
 - BN har bowling
 - CB har svømning og orientering
 - JK har golf og håndbold
 - NK har badminton og discgolf
 - TBD har damefodbold og hundeaftdeling
 - CH har breddeidræt (løb og padel)
- Corona kontaktperson (CH)
- Koordinationsmøde med idrætsafdelingerne (1 x årligt). Ventes lidt senere.
- Statusmøder med idrætsafdelingerne (vi interviewer hver især vores egne afdelinger)

PR / Information (mediaudvalg): CH, CB og NK

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

ANDET:

Årshjul med arrangementer, temadage og arbejdsdage

3.2. Valg af næstformand

Hvem vil gerne være næstformand?

Konklusion: CH er næstformand.

Almindelig dagsorden til bestyrelsesmødet:

1.0 Administration

1.1 Conventus

Har alle adgang? Er alle fortrolige med siden?

Konklusion: BP viser de andre, hvordan man bruger Conventus.

1.2 Opdatering af Trello

Hvordan går det med salget af laptop? Køb af t-shirt/sweater? E-mail snak med DDI?

Konklusion vedr. laptoppen: Sabine B. har den og bruger den til bowling afdelingen, da hun er bestyrelsesmedlem i bowling afdelingen. Hun må gerne beholde den, så længe hun bruger den i forbindelse med noget som har med Døvania at gøre.

Konklusion vedr. t-shirt:

Bestyrelsen er enige om, at det skal være:

Farve - mørk blå, mørk grå

Gerne t-shirt og bluse i to forskellige farver.

T-shirt = almindelig og ikke sport-agtig.

Bluse = simpel bluse - måske med lynlås.

Pris - 2000 kr. i alt. Måske rabat via DDI og så evt. flere penge via fonde.

Tøjet skal være med logo og evt vores navne på (så kan vi beholde dem, når vi stopper i bestyrelsen).

Vi skal bestille mindst 6 - evt 8-10 stykker. De ekstra stykker skal dog være uden vores navne på.

Konklusion vedr. mail system:

Vi prøver at snakke med Andreas S. og ser om han kan hjælpe os.

1.3. NAS

Hvordan gør vi med Frederik Olsens mailadresse som er forbundet til oplysninger i NAS ?
Konklusion: Problemet er løst.

1.4 Gentlemansaftale 2021

Konklusion: Vi har set forslagene igennem og er klar til formandsnetværksmødet.

2. Tema (specifikke sager og andre emner)

2.1 Status af corona-arrangement (BN + CB)

Har der været overvejelser om ændring af corona-arrangement ideen, nu hvor folk er begyndt at melde sig ind/ud af Døvania i forhold til 2020?

CB - Har vi overført pengene til alle afdelinger? Hvis ja, så skal vi ikke gøre noget, vel?

Konklusion: TBD og BP vil overføre penge til hver afdelinger.

2.2 Repræsentantmøde + klub seminar med DDI d. 22 + 23. maj

TBD og CB deltager.

Nogle punkter der skal tages op til klubseminar? (Klubbernes Hjørne)

Konklusion: Vi har indsendt et punkt til DDI, som vi gerne vil snakke om - om udfordringer ifm. landsholdspillere i afdelingerne.

2.3. Koorderingsmøde (CB)

Hvornår skal vi arrangere et koorderingsmøde?

Jf. vores årshjul skal vi indkalde til et koorderingsmøde til august måned i juni måned.

Skal vi fastholde det?

Konklusion: CB vil være tovholder for arrangementet og CH vil hjælpe til.

4. Andet og sidst

4.1 Næste bestyrelsesmøde

Det bliver den 22. juni 2021 hos Britt.