



Referat af bestyrelsesmødet  
21/4-2022

Deltager: Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD). Nicklas Németh Kleczewski (NK) og Uffe Morell Nielsen (UM).

Fraværende: Jonas Kühn (JK)

## 0. Mødestart

### 0.1 Tegnstyrer og referent

NK er tegnstyrer.

CB er referent.

TBD er ansvarlig for aftenens to do-liste.

### 0.2 Bordet rundt

Alle har det godt. UM fortæller at han kom ind i Døvanias bestyrelse fordi han interesserer sig for og gerne vil lave forskellige begivenheder inden for alle sport og på den måde få døve til at være samlet. (Det minder lidt om breddeidræt.)

### 0.3. Praktiske gøremål for bestyrelsen

#### 0.3.1. Præsentation af Trello

Konklusion: Gennemført.

#### 0.3.2. Oprettelse mail adgang til UM

Konklusion: Gennemført.

#### 0.3.3. Følgende materialer til gennemgang og underskrivelse på mødet

- Tavshedspligt (kun for UM)
- Forretningsorden
- Tegningsret
- Rammer for udbetalinger

Konklusion: Gennemført.

#### 0.3.4. Hvordan kommunikerer vi?

Konklusion: Vi har en gruppe i Messenger, en gruppe i Facebook, og så gmail. Vi har også Idrætsledere Forum gruppe i Facebook.

#### 0.3.5. Bestyrelsens opgaver

Vi gennemgår bestyrelsens opgaver og fordeling af opgaverne

Administration:

- Københavns kommunes halbookinger **(CB)**
- Dansk Døve-Idrætsforbunds møder og seminarer
- Gentlemansaftalen (sidst opdateret i 2021) + appeludvalget (DDI)
- styring af dokumentation i DREV **(CB)**
- årshjul

## **Resten er fælles ansvar.**

Økonomi: 1) Kontingentstyring:

- 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-Ildrætsforbund (medlemsliste)

2) Regnskab:

- bogføring
- bilag
- betalinger regninger
- netbank

3) Budgetstyring og regnskabskontrol:

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

4) Administration ifm økonomi:

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

**TBD tager det hele ansvar for økonomi. UM hjælper til, hvis der er behov for det.**

Medlemskab: **(UM)**

- Medlemspleje
- Medlems henvisninger

Idrætsafdelinger: - Kontaktperson til idrætsgrene

- NK har bowling
- CB har svømning og orientering
- JK har golf, håndbold og breddeidræt
- UM har discgolf
- TBD har badminton og hundeafdeling

Koordinationsmøde med idrætsafdelingerne ( 1 x årligt). **Fælles**

Statusmøder med idrætsafdelingerne (vi interviewer hver især vores egne afdelinger)

PR / Information (mediaudvalg): **NK**

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

ANDET: Årshjul med arrangementer, temadage og arbejdsdage

#### 0.3.6. Valg af næstformand

Hvem vil gerne være næstformand?

Konklusion: Det bliver TBD.

## 1. Administration

### 1.2. Mail vedr. indmeldelse (TBD)

Konklusion: NK har ordnet det.

## 2. Økonomi

### 2.1. Behandling af ansøgninger vedr. deaflympics deltagelse. (TBD)

Konklusion: Vi vil gerne imødekomme de tre ansøgninger som vi har fået, men vi skal lige finde ud af hvad beløbet bliver. NK og TBD arbejder videre på det.

### 2.2. Behandling af et medlems ansøgning vedr. tilskud til forberedelse op til Deaflympics.(TBD)

Konklusion: Medlemmet vil få det samme beløb som de andre deltagere til Deaflympics.

## 3. Tema

### 3.1. Strategi weekend

Konklusion: NK arbejder videre på det. Vi afholder det i weekenden 27-29. maj 2022.

## 4. Idrætsgrene

### 4.1. Tilskud til DM golf i Læsø - kan vi godkende deres forespørgsel?

Konklusion: Vi godkender deres forespørgsel.

### 4.2. Godkendelse af badmintons nye budget

Konklusion: Budgettet godkendes.

## 5. Andet og sidst

### 5.1 Næste bestyrelsesmøde

Vi kombinerer det med strategi weekend den 27-29. maj 2022.