

Referat			
Fredag den 18. januar 2019 - kl.17.00		Tilstede	
Rikke Hansen - <i>Forkvinde</i>	RH	X	
Nanna Venøbo - <i>Næstforkvinde</i>	NV	X	
Rikke T. Mygind - <i>Kasserer</i>	RM	X	
Nanna Hansen - <i>Bestyrelsesmedlem</i>	NH	X	
Christian W. Jensen - <i>Bestyrelsesmedlem</i>	CWJ	X	
Louise Lund Hansen - <i>Suppleant</i>	LH		
Emilo Christensen - <i>Suppleant</i>	EM		
Tegnstyrer		NH	
Referent		RM	
Trello/To do liste		NV	
<p>1. SOCIALE MEDIER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Hjemmeside - hvordan gik mødet? RH og NH deltog til mødet med Webstarters. Vi fik undervisning om hvordan man bruger hjemmeside, sætter tekst, billeder m.m. Det var et meget godt møde, og Webstarters var også positivt overrasket over vi var så lærenemme. Vores næste skridt er, at vi skal gøre hjemmesiden klar med alle oplysninger, billeder, beskrivelser m.m., og når alt er klar, skriver vi blot til Webstarters, således de kan offentliggøre hjemmesiden.</p> <p>Hvad gør vi fremover - hjemmeside og facebook? Diskussion om hvordan vi bedst gør det med markedsføring på hjemmeside og Facebook, og hvordan vi skal gøre det fremover med begivenheder. Det er vigtigt at vi husker at vi er fusioneret, og dermed også skal huske andre aldersgrupper end unge mennesker. De ældre har svært ved at bruge facebook, og har nemmere ved at bruge hjemmeside. De unge kan finde oplysninger overalt, om det så er Facebook eller hjemmeside. Konklusion: Vi opretter begivenheder ind i hjemmeside, således man kan tilmelde sig der, men på Facebook laver vi et opslag, hvor vi fortæller lidt om begivenhed og henviser til hjemmeside med en link. NH og RH laver en "standard-video" med f.eks. "Ny begivenhed, tryk her".</p> <p>Sociale medier - en ekstra? NH og RH har brug for en ekstra person i medieudvalget, idet det er et stort arbejde - især nu hvor de også skal sørge for hjemmeside. Helst en der er stabil og bor i Vejle, idet man skal mødes en gang imellem og holde møder om hvornår videoer/opslag skal op, hvilke videoer, hvilke nyheder</p> 			

OSV.

Konklusion: CWJ er nu med i medieudvalget.

2. MAIL:

- **CBG Repræsentantskabsmøde**
CBG holder repræsentantskabsmøde lørdag d. 23 marts, og vi skal sende nogen derude. CWJ tager derude og RH vil til Vikings generalforsamling, så vi prøver at høre LH, om hun har lyst til at deltage sammen med CWJ.
- **Hvordan går det?**
Nu har vi haft en lang periode med vores nye egne mail-adresser, så bare lige for at høre om hvordan det går og hvad vi synes om det.
Alt går som det skal. Det er dejligt at man har sin egen mail, så man kan have sit eget system.
- Info: Man må aldrig slette mail. Hvis en sag er afsluttet, så gem den i en mappe.
- **CFD - fælles arrangement?**
Døvekonsulent har skrevet og spurgt om vi har lyst til at de kommer og fortæller om et bestemt emne, f.eks. til en lørdagscafe.
Vi synes det er en god ide - RH går videre med det.
- **Mail fra kommune - 2 priser der skal tildeles**
Modtaget mail fra Vejle kommune om Sportsgalla, og at man kan nominere 2 personer til foreningslederprisen og Årets Ungelederpris. Blot til info.
- **Sportsgalla 2019**
Mail fra Vejle kommune ang. Sportsgalla, som man kan indstille 2 personer til Idrætspris og Sportspris. Blot til info.
- **Conventus - er der styr på det?**
Vi er begyndt at bruge Conventus, men det er ikke et ligetil side. Man skal oprette alle medlemmer derinde, men RM har prøvet flere gange, og hun synes ikke det er let. De andre prøver at hjælpe til efter mødet, for at se om de evt kan.
- **Mail fra en medlem ang. ødelagt udstyr**
Bestyrelsen går videre med det og undersøger sagen.

3. UDVALG:

- **Alle udvalgene**
- **Aktivitetsudvalg (Camilla og Simone)**
 - **Hvordan går det med at finde nogle nye?**
Kunne godt tænke os at der bliver fundet ny AU. Det har været stille længe, og vi har brug for AU til at varetage nogle af vores arrangementer, idet vi synes vi efterhånden tager ansvaret for mange arrangementer.
Konklusion: CWJ sender deadline til AU.

- **Barudvalg (Kenneth, Rune, Mona, Thishan, Jesper)**
 - **Hvordan gik mødet?**

Mødet gik rigtig godt, vi fik en god dialog med BU, og fik snakket om de frustrationer vi begge har. Og blev enige om, at vi starter på en frisk.

- **Oversigt over drikkevarer**

BU vil gerne have vi skal tælle drikkevarer op i Spinderihallen og Knivskarpt, således de kan have styr på lageret igen.
Konklusion: RM og RH tæller sammen d. 26. januar før frivilligfest.

- **Coda-udvalg (Rikke M. og Mona T.)**

- **Kreativ-udvalg (Patrizia)**
 - **Maks/fast beløb til at lave ting til pr. fest?**

KU vil gerne vide om der er et max eller fast beløb de skal gå efter, når vi skal bruge dem.
Konklusion: Kan ikke give et fast/max beløb, idet det afhænger af festens størrelse og type. Vi må have en dialog før hver fest vi bruger dem, så vi kan vurdere hvor mange penge de må bruge. Det afhænger også af budgettet.

 - **Liste over hvilke pynt TB har på lageret?**

KU vil gerne vide hvilke pynt vi har på lageret, således de har styr på det.
Konklusion: CWJ kontakter KU og siger at de er velkommen til at komme og se hvilke pynt TB har på lageret.

4. ØKONOMI:

- **Pengekasse**

Vil gerne have at der skal være faste ting i pengekassen, således man ikke skal lede efter tingene/mangle tingene til hvert arrangement.
Konklusion: RM laver alt klar og giver pengekassen til RH inden 9. februar.

- **Spørgsmål**

Gennemgået regnskabet, således alle bestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål og få fornemmelse for regnskabet.

- **Årsregnskab**

Årsregnskabet er færdig. Vil gerne have at de andre lige skal kigge på den, før jeg sender den videre til revisor.
RM spørger også om vi skal købe dobbel-gave til revisor, idet han ikke fik en gave sidste år.
Konklusion: Alle kigger på årsregnskab hurtigst muligt, og vi giver revisor ekstra gave i år.

- **Izettle**

Vi har længe diskuteret om vi skulle have et dankortterminal, og RM har

undersøgt markedet og forskellige udbydere. Fremlægger for bestyrelsen.
Konklusion: Vi synes det er for dyrt med Dankort-terminal + med de gebyr man skal betale. Vi får meget få forespørgsler om dankort, og vi synes ikke behovet er der, så vi dropper det.

I stedet for bruger vi QR-kode, så det er nemmere for medlemmerne at scanne med mobilepay i stedet for at taste nummeret ind. QR-kode ligger i vores skab i Spinderihallen.

- **Gebyr ved udeblivelse**

Vi har fået en forespørgsel fra en medlem som er tilmeldt et arrangement, men ikke har mulighed for at komme, og derfor skal betale gebyr for udeblivelse.

Medlemmet spørger om gebyret kan blive trukket fra personens bar-løn

Konklusion: Ja, idet det er sig selv som bruger lønnen, så det er okay. Hvis man

trækker sig fra et arrangement som man har betalt med bar-løn, og finder en

anden som kan overtage pladsen - bliver bar-løn ført tilbage og den anden person skal betale det, som koster.

5. DDU/DDL/andre foreninger:

- **Formandsnetværksmøde:**

- **Persondataloven**

Der kommer en person som er ekspert inden for persondataloven og holder oplæg til formandsnetværksmøde, og derefter har vi mulighed for at spørge ind til det. RH opretter et opslag i vores gruppe, som vi kan skrive spørgsmål ned - og derefter vil RH tage det op til oplægget.

- **Spørgsmål - deadline 27. januar 2019**

Hvis vi har andre spørgsmål til DDL eller andre foreninger, skal vi give besked til DDL inden d. 27. januar. RH laver et opslag i vores gruppe, så kan vi skrive ind hvis vi har nogle spørgsmål.

- **Dansk Tegnsprogråd's 5 års jubilæum - virker LAN?**

Dansk Tegnsprogråd har 5 års jubilæum, og de laver et arrangement ud af det d. 13. maj, og de skal vide om foreningerne har god LAN-forbindelse.

RH kontakter Harry fra Spinderihallen og hører ham ad. Alternativt spørge Spinderihallerne om der er et lokale vi kan bruge mht. arrangementet.

- **FTSF - Teater: Gaarde og Bang 25.01.19**

FTSF har skrevet en mail om vi vil reklamere for Gaarde og Bang (teater) som foregår hos dem d. 25. januar.

Medie-ansvarlige sørger for det.

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Januar

Den 26. januar Frivilligdag

Februar

Den 1-3. februar Sommerhus vol.3

Den 9. februar Mindfulness workshop + foredrag/Medlemsmøde

Den 15-17. februar Bestyrelsesweekend (GEFO)
Den 23. februar Foredrag: Morten Bonde

Marts

Den 14. marts Katrine Gisiger foredrag
Den 22. marts Dansk Sprognævn
Den 30. marts Gefo / Påskefrokost
NH, LH, CWJ, RH

Ikke datasat endnu

7. ANDET:

- **Synology server**
Er på plads. Det har været en lang process. RH lærer os andre om hvordan vi får adgang, og hvordan man bruger server.
- **Transport**
Vil høre om dækning af transport efter den billigste transportmiddel
Diskussion for og imod.
Konklusion: RM undersøger mulighed for at søge om transport via. paragraf / Vejle kommune.
- **Sandwich ifm. Dansk Sprognævns temadag**
Vi skal have fundet ud af hvordan vi gør mht. sandwich til arrangementet. NV kontakter Sprognævn og siger at der skal være tilmeldingsfrist for sandwich, således vi ikke køber for meget eller for lidt.
RH og NH sørger for at lave "byg-selv sandwich".
- **Vikings Generalforsamling**
RM deltager og andre er også velkommen, hvis de har lyst.
- **Billardklub generalforsamling**
Billardklub holder gefo d. 28. februar, og der skal være en der kan åbne/lukke for dem. Vi skal meddele Billardklub, at de selv skal sørge for drikkevarer samt de skal betale lokaleleje.
CWJ sørger for at åbne og lukke for dem. RH tager over, hvis det bliver for sent.
- **Personlighedstype**
Virkelig en god redskab at bruge i bestyrelsen - således man kender hinandens personlighedstyper, og har nemmere ved at forstå hinandens styrker og svagheder. En god ide at vi husker det, når den nye bestyrelse begynder efter generalforsamling, således vi kender hinanden bedre.
- **Møde med Harry**
RH kontakter Harry for at høre om hvad pengene som vi betaler, bliver brugt til samt vores ønsker.

- **Lokale**
Vil gerne have vi sætter større fokus på vores lokale-situation. Det har været længe undervejs, og fokuset har været meget svingende, så nu skal vi stramme os lidt mere op.
RH går videre med det.
- **Afslutning for bestyrelsesår**
Farvel-middag d. 29 marts.
- **Overgangsmøde**
3 forskellige weekender, hvor vi evt. kan holde overgangs weekend, så vi kan booke disse weekender. Når den nye bestyrelse er fundet, kan vi så vælge en af weekenderne.
d.12-14. april, 26-28. april eller 10-12. maj.
- **Mål for i år**
100 videoer.
100 medlemmer.
- **Forespørgsel fra Sommerhus-arbejdsgruppe**
Arbejdsgruppen for sommerhus vol. 3 har kontaktet RH og spurgt om vi evt. har noget resterende drikkevarer som vi ikke skal bruge, for så kan arbejdsgruppen evt. tage dem med i sommerhuset.
Konklusion: Ja.
- **Valgkomitee**
Alle i bestyrelsen vil gerne fortsætte undtagen 1. Vi kender en som gerne vil stille op, så vi mangler ikke kandidater til bestyrelsesvalg, medmindre der er nogen der stiller op på dagen.
Vi kontakter valgkomitee og fortæller at vi ikke skal bruge dem, men takker for de gerne ville.
- **The Night of 85 Stars - hvad så?**
Vi kan ikke godkende det nye budget, før vi har set fond-ansøgning og ser listen over hvem de gerne vil søge hos.

8. EVENTUELT:

- **Næste møde (ALLE)**
Gefo-weekend d. 15-17. februar