

Referat af bestyrelsesmøde den 16/1 2018

Til stede: Anders, Stig, Jesper, Lone, Henrik og Lykke

Henriette var forhindret i at deltage

Referent: Lykke.

Stig byder velkommen.

1. Dagsorden for bestyrelsesmøde d.d. blev godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 31/10 2017 blev godkendt.
3. To-do-liste:
 - Stig;
Torben har sagt ja til at være dirigent ved klubbens generalforsamling 5/2 2018. Stig laver forslag til vedtægtsændring til generalforsamlingen vedr. hvis der skulle ske ophør/nedlæggelse af klubben.
 - Anders;
Afventer frigivelse af nyt system O-track til indsamling af gps-spor fra o-løb til brug for en klubaften (O-track er gratis). O-track skulle være et simpelt system at bruge. Tine har sagt god for at stå for opslag vedr VTR på Facebook.
 - Lykke;
Har gennemgået klubbens Facebook-gruppe for at se om de fleste af klubbens medlemmer er med i gruppen (dem som har profil på Facebook). Det blev besluttet at sende link med ud med næste nyhedsmail, sådan at dem som har lyst kan komme med i gruppen. Her kommer mange informationer vedr. fælleskørsel mv.
 - Jesper;
Gennemgik årslisten vedr. datoer for forskellige datoer som skal overholdes – det er der styr på. Har undersøgt pris på ny generator, ca. kr. 8.000,-. Indkøb afventer indbetaling af arv. Skovtilladelse vedr. div.match 16/9-18 i Boserup Skov er på plads.
 - Henrik;
Har indkøbt nyt komfur, og Frede har i skrivende stund sørget for tilslutning.
 - Lone;
Har lavet skriv til advokat, at der kan udbetales arv efter fratræk af skat. Klubben går selv videre med ansøgning om skattefritagelse. Har lavet indberetning til DOF/DIF.
4. Gennemgang balance/økonomi:

Der er underskud pt på små t.kr. 12,-. Dette pga der er indkøbt materiel for ca. kr. 10.000,-, Materiel til løb mv for ca. kr. 25.000,- samt skuret har kostet ca.kr. 25.000,-. Der er pt tilgodehavender hos medlemmer for i alt ca. kr. 34.000,-. Bestyrelsen lagde budget i grove træk som Lone opdaterer.
5. Generalforsamling:

Der skal findes en ny tovholder for find-vej-i da Erik Torm gerne vil fratræde senest ved generalforsamling i 2019. Bestyrelsen forsøger at finde ny person til sekretærposten da Lykke fratræder og overgår til alm. aktivt medlem.

Lykke og Henrik sørger for øl, vand og kaffe/the. Merete bager kage.
6. Fremtidsvisioner for klubben:

Have en aktiv medlemsskare, som bakker op om deltagelse i mesterskaber, divisionsmatcher o.l

Holde samme aktivitetsniveau som nu.

7. Bordet rundt:

Henrik: Ovn er på plads. Ungdomstræning er ikke startet endnu.

Lone: I gang med at lægge sidste hånd på regnskab 2017 og budget 2018.

Jesper: Træningsudvalg: havde møde 6/12 2017 og udvalget forsætter med samme mandskab. Næsten alle tirsdagstræningsløb i 2018 er på plads. Der manges meget få skovtilladelser.

Skovudvalg: Harrested kortet er næsten tegnet færdigt. Claus Mikkelsen har tegnet kortet efter Magic Map. Hovedmosen er tegnet af Bent Børsting, kortet skal bruges til Sct. Hans løbet.

DOF-akademiets beregningskursus var et godt kursus med meget god info.

Stig: har deltaget i ansættelsesudvalget i DOF for at få ansat en ny skolekonsulent. Det var en spændene proces at opleve DOF indefra. Er pt i gang med formandens beretning til generalforsamlingen.

Lykke: Vil gerne have klubben på mobilpay direkte tilknyttet klubbens konto. Har været på DOF-akademiets stævnelederkursus. Det var et flot arrangement med super instruktør og god dialog. Vi fik også sagt pænt farvel til Gert som havde sidste dag i DOF denne dag.

8. Næste bestyrelsesmøde:

Aftales efter generalforsamling 5/2 2018.