

Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset

Onsdag d. 5. august 2009



Deltagere: Bestyrelsen - afbud fra Lisbeth
Mødeleder: Jeanel
Referent: Pia

Dagsorden:	Ansvarlig/tid
<p>1. Godkendelse af dagsorden, samt valg af referent:</p> <p><i>Dagsorden blev godkendt, samt Pia blev valgt som referent.</i></p>	
<p>2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:</p> <p><i>Referatet er desværre ikke blevet udsendt, og kunne derfor ikke godkendes. Det medsendes dette referat, og godkendes på næste bestyrelsesmøde.</i></p>	
<p>3 Opfølgning fra sidst – jf. arbejdsplan: <i>Der mangler ikke nogen arbejdsopgaver fra foråret.</i></p> <p><i>Opstart for efterårs sæsonen har fået Scott fået til opgave at være tovholder på. Han fordeler opgaverne så tingene er klar inden holdstart.</i></p> <p><i>Jim skal sørge for pædofilierklæringer inden hold start. Kan evt. kontakte BA for informationer om hvordan det blev gjort sidst.</i></p> <p><i>TAK-CUP: Arrangement udvalget har styr på dagen.</i></p> <p><i>Andemøde: Arrangementsudvalget bedes udmelde en dato snarest.</i></p>	<p>SP</p> <p>Jim</p>
<p>4. Økonomisk orientering:</p> <p><i>For regnskabsåret 1/6 08-31/5 09 blev resultatet et overskud på kr. 2.069,15 mod det budgetteret overskud på kr. 26.350,00.</i></p> <p><i>Af årsager kan nævnes: Det nye træningsareal har kostet os kr. 43.995, hvilket ikke var budgetteret. Tyverierne har desværre også kostet os kr. 16.236.</i></p> <p><i>Der var budgetteret en hensættelse til nyt klubhus på kr. 30.000, hvilket dog kun er blevet til kr. 10.000.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, og det bliver forelagt på generalforsamlingen d. 31. august 2009</i></p>	

**Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset
Onsdag d. 5. august 2009**



	<p><i>Nyt Årsregnskabsår: Der er udsendt opkrævninger på ca. kr. 45.000 – på nuværende tidspunkt har vi restancer på kr. 8.000. Marianne er ved at fylde de sidste pladser.</i></p> <p><i>Vagtordning: Der er i det nye budget ikke taget højde for den nye aftale med et professionelt vagt firma. Pia forsøger at få udgiften refunderet af HTK, og kan dette ikke lade sig gøre, må der en budget ændring til. Dette ventes afklaret snarest.</i></p>	PG
5.	<p><i>Generalforsamling: Økonomi – se ovenstående. Pia sørger for kopier af regnskab/budget til generalforsamlingen.</i></p> <p><i>Revisor: Marianne Breum har indvilliget i at blive genvalgt til revisor</i></p> <p><i>Formandens beretning: Vi gennemgik punkterne på listen. Kim finjusterer oplægget.</i></p> <p><i>Hanne Baumann vil gennemlæse vores vedtægter for foreslå eventuelle ændringer, så der ikke bliver problemer ved fremtidige vedtægtsændringer</i></p> <p><i>Dirigent: Kim taler med Hanne om hun vil påtage sig opgaven.</i></p> <p><i>Kandidater: Scott og Lisbeth ønsker at træde ud, og der skal vælges to nye. Casper og BA stiller op til posterne.</i></p> <p><i>Suppleanter – der mangler 2.</i></p> <p><i>Forslag: Bestyrelsen fremlægger selv vedtægts ændringer, og indkommende forslag bliver opslået på opslagstavlen i klubhuset 1 uge før generalforsamlingen.</i></p> <p><i>Årets tak blev drøftes, og en kandidat blev valgt. Jim sørger for gaver og Ole diplom.</i></p>	PG KA KA KA Jim/OH
6.	<p><i>Nyt fra formanden:</i></p> <p><i>Vi har desværre mistet 5 træner/føl i den forgangne periode. Vi vil forsøg at definere en fastholdelses politik for føllene efter endt træning, så vi på den måde kan sikre os en stabil trænerstab.</i></p>	KA/OH
7.	<p><i>Opstart af efterårssæson:</i></p> <p><i>Scott indkalder til trænermøde d. 13/8, og sørger for at alle træningsplaner, samt velkomstfolder ligger klar.</i></p>	SP

**Referat af bestyrelsesmøde i klubhuset
Onsdag d. 5. august 2009**



	<p><i>Rengøring af klubhus/Redskabs gennemgang: Pkt. bliver udført ved trænermødet d. 13/8.</i></p>	
8.	<p>Nyt fra udvalg:</p> <p><i>Strukturudvalg: Intet nyt. Forretningsudvalg: Intet nyt. Arrangementsudvalg: TAK-CUP. Der er møde senere på måneden.</i></p>	
9.	<p>Særpunkt:</p> <p><i>Der opfordres til at der bliver lavet en referentliste til de kommende bestyrelsesmøder.</i></p> <p><i>Drop-box. Det blev besluttet at vi fremover bruger denne service til opbevarelse af vores dokumenter.</i></p>	
	<p>Nyt bestyrelsesmøde: <u>Onsdag d. 9. september – kl. 18.30 i klubhuset.</u></p> <p><i>Pkt. til dagsorden: Konstituering af bestyrelsen.</i></p>	