

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 27/4 2009



Referat af bestyrelsesmøde
Mandag d. 27/4 2009 kl. 18.30-22.30
I Klubhuset

Deltagere: Scott – Kim – Jeanel – Ole – Pia
Afbud: Lisbeth
Mødeleder: Kim
Referent: Jeanel

Dagsorden:

Ansvarlig:

Dagsorden:	Ansvarlig:
1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt med en enkelt tilføjelse. Jim er også på valg i år.	
2. Ingen tilføjelser til dagsordenen.	
3. Økonomi orientering. Når alle omkostninger fra den sidste arbejdsdag samt IT tilskuddet er bogført, der det ud som om at vi kommer ud af året med et nul, hvilket er udmærket da vi har haft en del flere omkostninger til bl.a. Tyveri mm. end forventet. Vi takker Marianne for hendes store arbejde med at få fyldt holdene helt op, og sørge for der ingen restancer er.	
4. Budget. Budgettet for 2009/2010 er godkendt af bestyrelsen med nogle enkelte tilføjelser. Foreningspakken lukker og vi er derfor nødsaget til at tage stilling til om vi skal ud og indkøbe nye licenser. Indtil videre afventer vi og ser om der bliver mulighed for at fortsætte nogenlunde som det er nu. Budgettet sendes til Bestyrelsen samt suppleanter. Vedr. kørepenge, vil Kim finde listen frem hvor på der står hvad man får kørepenge for.	PG KA
5. Flytning af Generalforsamlingen. Det kræver en vedtægtsændring, som vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der stilles der forslag om vi skal flytte generalforsamlingen samt det konstituerende møde fra Juni til August allerede i 2009. Kim sender mail ud til medlemmerne, at der bliver holdt ekstraordinær generalforsamling i klubben tirsdag d. 12/5-09 kl. 19.15 til 19.45. Hver husstand der har været medlem i mere end 60 dage, har en stemme.	KA



	Hvis forslaget godkendes vil generalforsamling blive flyttet til 31/8-09.	
6.	<p>Nyt fra formanden. Kim og Scott har været til DGI aktivitetsmøde d. 15/4-09. Efter et noget nedtrykkende møde, hvor de personer som er valgt til at varetage vores interesser, kun varetager personlige interesser, har vi valgt at vi forholder os passivt i forhold til DGI. DGI Roskilde holder sommerstævne som TAK officielt ikke ønsker at deltage i, da generalforsamlingen sidste år gjorde det klart at de nye regler ikke passer til vores værdier.</p>	
7.	<p>Nyt fra træningen. Vi er kommet godt i gang med forårssæsonen, og det kører som det skal. Alle hold er fyldt godt op, grundet en stor indsats fra Marianne.</p>	
8.	<p>Opfølgning på arbejdsplan. Scott har kopieret hjemmeopgaver, så mappen igen er fyldt.</p> <p>Der skal laves redskabstjek. Da især hjulene ikke er optimale. Jim og Kim finder på en løsning til hjulene, og så laver Jim dem.</p> <p>Redskaberne skal efterses, ved en arbejdsdag hvor mandeudvalget også er der.</p> <p>Vi henstiller til at trænerne der tager redskaberne ud tager stilling til om der er fejl og mangler. Der vil blive sat sedler op i containerne, så man kan skrive fejl og mangler på der.</p> <p>Samling af byggeudvalg til start af klubhus byggeprojektet. Forslaget til nyt klubhus skal være kommunen i hænde senest 1/9-2009.</p> <p>Der skal laves vand med tappehane asap. Jeanel kontakter kommunen og hører hvad der skal gøres.</p> <p>Prøver tirsdag d. 23/6-09 er flyttet til om mandagen da det falder sammen med sankthans.</p> <p>Hvem er hvem på hjemmesiden skal fjernes, men må gerne bruges internt i klubben. Der sendes en liste rundt, så trænere, føl og bestyrelse har mulighed for at komme med rettelser.</p> <p>Hele arbejdsplanen er fulgt op, og der er/var få hængepartier.</p>	<p>JKP KA</p> <p>KA</p> <p>KA</p> <p>JKR</p> <p>OH</p> <p>KA</p>
9.	<p>Nyt fra udvalg. Strukturudvalget har holdt møde og der er lavet træningsplan for efteråret 2009. Endvidere er holdene for foråret 2010 lagt placeret, så</p>	



	<p>nu skal der fyldes trænere på.</p> <p>Forretningsudvalget har ligeledes holdt møde, hvor de har lavet tidsplan for udsendelse af girokort opfølgning af hold mm for efteråret 2009.</p>	
10.	<p>Valg til bestyrelse.</p> <p>Der skal ansøges efter en ny kasserer da Pia desværre har valgt ikke at genopstille til posten. Der sættes jobannonce i det kommende nyhedsbrev, og derefter tager forretningsudvalget stilling til de indkomne ansøgninger.</p> <p>Pia ønsker ikke genvalg Lisbeth ønsker ikke genvalg. Ole er på genvalg Jim er på genvalg</p> <p>Der skal endvidere vælges to suppleanter.</p>	
11.	<p>Evt.</p> <p>Der er sat nye låger op på søndagens arbejdsdag, så indgangen vil fremover være vis den nye bane. Jim køber låse hos låsesmeden til de nye låger.</p> <p>Endvidere har de sidste i trænerstaben fået deres nøgler så det er også på plads.</p> <p>Den nøgle der var udlånt til Steen er ikke returneret.</p> <p>Der er udlånt en nøgle til Bent Sørensen fra Skytteklubben, da det er aftalt at de i weekender kan låne parkeringspladsen ved bane 3, hvis det bliver nødvendigt.</p>	<p>JKP</p> <p>KA</p>