

## Referat bestyrelsesmøde 28. oktober 2008

Tilstede: Lone, Kirsten, Merete, Jan, Jørgen, Camilla  
Referent: Camilla  
Ordstyrer: Merete  
Afbud: Oluf, Klaus

### Dagsorden:

1. Ordstyrer/referent
2. Godkendelse af referat
3. Budget m.v., sponsor nyt
4. Nyt fra udvalg, herunder tanker om overdragelse
5. Jævnfør referat; motionist: støttenetværk til udvalgene
6. Generalforsamling:
  - i. Praktisk, varme, mad, drikke
  - ii. Dirigent, referenter
  - iii. Indkomne forslag
  - iv. Redegørelse fra udvalgene
  - v. Klargøring af klubhuset ifb generalforsamling
  - vi. Evt. andet.
7. Kantinens økonomi fremover
8. Dato for julefrokost
9. Evt.

### Ad 2:

Referatet godkendes umiddelbart, få ændringer, Jan sender ud til godkendelse, herefter til Henrik...

### Ad 3:

Gennemgang af regnskabet og udarbejdelse af budget for næste år...

Ved gennemgang til generalforsamling, pointerer hvad overskuddet skyldes:

- Vedligeholdelse af klubhus & kantine KOSTER penge næste år, trods overskud i år
- Turnering billig i år, trænerudgifter, forplejning, men udgifter til bolde dækker også over indkøb af udstyr til salg i kantine! Mangler fortsat enkelte indbetalinger for træning indendørs.
- Leschly mangler fortsat en del detaljer...
- Der er rest lager af drikkevarer fra kantine, som bør bogføres, da det ikke er udgifter i år, men start udgift til næste år!
- Tilgodehavende hos sponsorer, turneringstræning vil forøge indtægten når disse bogføres som skyldnere. I alt ca. 15.000,- Lone og Jan følger op (Bo kontaktes ifht de aftaler han har indgået)
- Motionist udvalget træning står i 0, men indtægter fra diverse arrangementer havner ofte i kantine kasse.

### Ad 4:

Camilla har kontakt til kommende emner om overdragelse af udvalget.

Formanden:

Tilbud til Allan om baner mandag 2x2 baner incl. bolde (8000,-), spørger til yderligere 1 bane. Merete melder tilbage, at tidspunktet taget i betragtning er dette desværre ikke muligt at imødekomme.

Kommunikation/klubblad:

Camilla har spurgt Rosa om debut på 1. holdet artikel og Søs om ny i klubben artikel.

Deadline for artikler til klubbladet 10. december!

Stefan givet udtryk for ønske om at hjælpe med hjemmesiden, Lone/Oluf kontakter Stefan.

Sponsor:

Lone & Jan følger op på resistanser.

Hus & anlæg:

Venter fortsat på at Klaus sammensætter "køkkengruppe" og øvrig vedligeholdelse af klubhuset.

Husk kontakt til levnedsmiddelkontrollen, som gerne vil være behjælpelig med indretning/krav til køkken!

Turnering:

Indendørssæsonen er i gang efter planen, første holdkamp er 1. november, og oprykning er målet.

Jonas har overtaget ansvar for holdturneringen...

Ad 5:

Vigtigt at udvalgene ikke består af enkelt personer, men der opbygges nedværk! Skal følges op af ny bestyrelse

Ad 6:

- i. Hus & anlæg kan ikke stå for diverse, Merete kontakter Ole om han vil stå for dette. Merete har bestilt Chilli con Carne, Merete, Birthe & Helle står for servering. Drikkevarer, sodavand findes, Lone kontakter Bo om han vil hente vin (20 flasker rødvin & 1 kasse øl)
- ii. Jan tjekker om der er referat fra sidste år på hjemmesiden, Frands er dirigent, referent udpeges på dagen
- iii. Indkomne forslag: Karl; Klubhuset skal *ikke* udlånes til ikke klubaktiviteter. Til afstemning... Ønskes argumenteret, hvis nedstemmes, bestyrelsen helt enige om at der naturligvis skal udarbejdes retningslinjer herfor!
- iv. Redegørelse fra udvalgene, Merete læser for Klaus (modtaget med mail), Jan for Kirsten (fået kopi til møde)...
- v. Klargøring af klubhuset ifb generalforsamling, bestyrelsen (4 af 7, afbud fra Kirsten, Lone & Klaus)) mødes kl. 18
- vi. Bekendtgørelse om at generalforsamling fremover findes på 2. torsdag i november!

Ad 7:

Der skal næste år mere kontrol med kantinens indtægter og udgifter, gerne ugentligt, der skal udarbejdes plan herfor!

Ad 8:

Fredag den 5. december 2008, Ziggy?, Merete kontakter Ziggy og eventuelle deltagere.

Antal: ca. 16

Alternativt via efterfølgende mail fra Merete, 9. januar...

Endelig afklaring i løbet af generalforsamlingsugen!

Ad 9:

Næste bestyrelsesmøde:

**Tirsdag 25. november 2008 kl. 19.00 hos Merete**