



Bestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2017, kl. 18:30.

Afholdt i Klubhuset på Højen 36, 4300 Holbæk.

Deltagere: Sanne Lund Kolenda(SLK), Mogens Jensen(MOJ), Søren Klinkby(SØK), Jan Thiesen(JAT), Anton Lauritzen(ANL), Anette Lindegaard Christensen(ALC) + Hans Henrik Nielsen(HHN) fra Holbæk Kommune (deltog under pkt. 5)

Referent: Anette Lindegaard Christensen

Referat

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste møde

Anette Lindegaard Christensen valgt til referent. Referat underskrevet.

2. Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017

2.1. Nedsættelse af Find-vej-i gruppe under Kortudvalget (JAT)

Allan Wiingaard vil gerne stå for gruppen og Mogens Jensen vil gerne hjælpe til.

2.2. Kontakt til repræsentant fra Kultur- og Fritid vedr. klubhus (JAT)

Se pkt. 5.

2.3. Competencebank + implementering af kompetencegrupper (Alle udvalg)

Sporadisk gennemført. Derfor skal punktet genoptages ved næste bestyrelsesmøde

3. Indgående mail– til orientering og debat

Indkomne mails taget til efterretning.

4. Orientering fra klubledermøde den 6. november

4.1. TBU – Træning af Børn og Unge

Uddannelse af børn og unge til at være orienteringsløbere i bred forstand – ikke kun elitemæssigt. Fokusområde overfor DIF.

4.2. Ændringsforslag til Divisionsturnering 2019

HOK vil komme med høringssvar til forslaget – det sørger Jan, Anton og Søren for.

5. Klubhus

Når Sportsbyen bliver færdig, så bliver diverse bygninger udfaset.

Der er behov for opbevaring af træningsudstyr + opbevaring af stævneudstyr(tørt og frostfrit). Der vil være depotlokaler i Sportsbyen, som kan være relevante for klubben.

Bestyrelsen prioriterer, at:

- Klubben kan køre til stævnedepotet.
- Have et lokale til rådighed, hvor der også er plads til kort-printeren.

HOK ønsker fortsat at kunne bruge Multihuset ved klubarrangementer, fordi huset har flere rum og der er en fleksibilitet i rummenes brug.



HHN lovede, at HOK vil blive inviteret med ind i Sportsbyens brugerråd.

1. januar 2019 står Sportsbyen færdig. 1. december 2018 ophører kontrakten med det nuværende klubhus. Bestyrelsens 1. prioritet er at få et tilgængeligt depot inden kontrakten hører op. Sportsbyen behøver ikke at stå færdigt.

Bestyrelsen er interesseret i at være sekundær bruger på Naturskolens/Spejdernes hytte i Knudsskoven, og vil derfor gerne have en nøgle til låge og bygninger. Der arrangeres et møde med Jacob fra Naturskolen en tirsdag kl. 17.

Bestyrelsen vil ligeledes være interesseret i et skab i Multihuset. HHN tager kontakt til Hans Jørgen, som står for Multihuset.

HHN fremsender et udkast til en beskrivelse af klubbens fremtidige behov til Jan.

6. Generalforsamling 2018

6.1. Dato og form

Generalforsamlingen afholdes fredag den 23. februar kl. 18 med spisning og efterfølgende generalforsamling inkl. fredagsfilm til børn og fredagslik til alle. JAT booker Multihuset. Aktivitetsudvalg bestiller mad udefra.

6.2. Forberedelse af beretning, regnskab og budget

Der afholdes bestyrelsesmøde i januar, hvor dette aftales.

- Sanne er på genvalg til bestyrelsen
- Anette er på genvalg til bestyrelsen
- Jan er på genvalg til bestyrelsen
- Mogens er på genvalg, som suppleant

ANL ønsker enten at afgive webmaster-ansvaret eller kasserer i løbet af 2018 – helst kasserer-rollen. JAT tager Kasserer-rollen op på kredsledermøde.

Der skal i det nye år laves en lille gruppe, som udvikler klubbens økonomiske model.

6.3. Indkaldelse - JAT laver en foreløbig indkaldelse til næste bestyrelsesmøde.

7. Orientering fra udvalgene – herunder ønsker til budget 2018!

7.1. Økonomi (ANL)

- Vi har over 70.000 kr. i kassen. Ved seneste VTR-løb er der et overskud på 2.642 kr.
- Medlemsændringer:
- En udmeldelse og to indmeldelser i klubben siden sidste bestyrelsesmøde.
- Udvalgene skal sende budgetønsker til budget 2018.

7.2. Stævneudvalg (JAT)

- VTR Stokkebjerg afviklet tilfredsstillende – 146 deltagere – overskud på godt 2.600,-
- Nytårsstafet i Boserup – Connie er i fuld gang, med Bjark i baghånden – BL: ALC – BK: Bent
- VTR Munkholm 28/1-19: Skydeterræn er booket - Amalie har meldt sig som SL
- Holbæk Bysprint mangler en bysprint. Idéen om Holbæk Bysprint sættes derfor i bero
- Orø Trail vil Connie gerne køre videre med – foreløbig dato: 16/9
- Højderygsløbet har ikke længere Ungiodsherred, som arrangør. Anette tager kontakt til arrangøren for at høre om hun vil være interesseret i, at Holbæk Orienteringsklub overtager løbet.

7.3. Kortudvalg (JAT)



- Brorfelde og Stokkebjerg er revideret
- Nyt sprintkort over Stenhus Gymnasium er færdigt
- Revision/nytegning af Munkholm er startet
- Grundmateriale til Fælleden er hentet hjem
- Der er en ny kortnorm – ISOM 2017, som skal anvendes ved stævner fremover.
- MapMagic – gratis alternativ til COWI

7.4. Aktivitetsudvalg (SLK)

- Onsdag den 6. december er der nissesprint, men der er ikke ret mange tilmeldinger, derfor forlænges tilmeldingsfristen.
- Jubilæumsfest lørdag den 3. februar kl. 18 i kjole og hvidt. Festen afholdes på EUC. Der afsættes, som udgangspunkt 4.000 kr. til festen. Egenbetalingen bør højst være på 150 kr.

7.5. Træningsudvalg (SØK)

- Klubben er udfordret på trænere. Der er ikke brugt af budgettet til træneruddannelsen.

7.6. Børne- og Ungdomsudvalg (ALC)

- Anette svarer på spørgsmålene til DOF's TBU-projekt.

8. Eventuelt

-

9. Næste møde

9.1. Dato og sted: Mandag den 15. januar kl. 18.30, Multihuset

9.2. Emner til dagsordenen: Generalforsamling 2018, Competencebank