



Bestyrelsesmøde mandag den 15. januar 2018, kl. 19:00.

Afholdt i Klubhuset på Højen 36, 4300 Holbæk.

Deltagere: Sanne Lund Kolenda(SLK), Søren Klinkby(SØK), Jan Thiesen(JAT), Anton Lauritzen(ANL), Anette Lindegaard Christensen(ALC)

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 29. november 2017

2.1. Competencebank + implementering af kompetencegrupper

På baggrund af en klubworkshop vil bestyrelsen prøve forslaget om en kompetencebank af. ANL laver et udkast til, hvordan det kan se ud. Alle i bestyrelsen skal komme en bud på relevante kernekompetencer til kompetencebanken.

2.2. Høringssvar vedr. ændringsforslag til Divisionsturneringen 2019

Anton, Søren, Jan og Bjark vil drøfte ændringsforslaget og i fællesskab formulere et høringssvar.

2.3. Opfølgning på svar fra Hans Henrik Nielsen fra Kultur og Fritid – Holbæk Kommune vedr. klubhus mv. Jan og Bjark deltager i et møde med Naturskolen og Hans Henrik om brug af Naturskolen/Spejdernes lokaler, samt nøgler til lokalerne.

3. Indgående mail (se liste på side 2) – til orientering og debat

Indgåede mails gennemgået kort.

Det blev aftalt, at JAT lægger fremover orienteringsrejser lægger på facebookgruppen til inspiration til klubbens medlemmer.

4. Generalforsamling 2018

4.1. Arrangementet den 23. februar generelt

Fællesspisning kl. 18, Generalforsamling kl. 19 + Film og fredagslik for børnene.

SLK sender en invitation ud nu. Klubben betaler aftensmaden. Tilmelding er nødvendig. Selve indkaldelsen kommer senere.

4.2. Indkaldelse

Dagsorden godkendt. Kontingent drøftet under 4.4. budget

4.3. Årsregnskab

Årsregnskabet er godkendt til fremlæggelse med mindre rettelser.

4.4. Budget

Budgetforslag drøftet. Der skal i år særligt afsættes økonomi af til træneruddannelse, DOF-akademiet, 30 SI-brikker, nyt klubbanner, mødeaktiviteter i kompetencegrupper, smalle SI-holdere, små skærme og kegler til træning.



Budgettet giver et underskud på knap 8.000 kr.

Bestyrelsen vil undersøge om, der kan arrangeres et stævne, som kan give indtægt til opvejning af underskuddet.

4.5. Beretning

JAT har skrevet en beretning, som resten af bestyrelsen skal læse igennem og kommentere på i god tid før generalforsamlingen.

4.6. Planer for 2018

Bestyrelsen satser på, at klubben er godt repræsenteret ved mesterskabsstævner. Der skal fortsat holdes fokus på divisionsmatches og vi skal holde os i 3. division.

Mulighederne for at få nyt klubbetøjsdesign undersøges.

Der skal bruges tid og energi på klubbens fremtidige klubfaciliteter i Holbæk Sportsby.

Udvalgssammensætningen skal til genovervejelse.

5. Orientering fra udvalgene

5.1. Økonomi (ANL)

Økonomien for 2017 er gennemgået under punkt 4.3 og vedrørende 2018 ser det ud til at Nytårsstafetten giver klubben et overskud på 9.000-10.000 kr

5.2. Stævneudvalg (JAT)

Udvalget overtager VTR-nat fra Bjark. SØK vil overveje, om han vil overtage tilmelder-funktionen. SØK og Bjark overvejer at arrangere et ultraløb over to dage.

5.3. Kortudvalg (JAT)

Munkholm Skov er i gang med at blive opdateret.

5.4. Aktivitetsudvalg (SLK):

Der er styr på Jubilæumsfesten. Bestyrelsen har besluttet, at Tage Frydendal udnævnes til æresmedlem ved festen.

5.5. Træningsudvalg (SØK)

Bjark bliver ny træner i klubben. Mette og Bjark tager på trænerkursus den sidste søndag i januar.

5.6. Børne- og Ungdomsudvalg (ALC)

Intet nyt

6. Eventuelt

Klubbens 50 års jubilæum - Der skal sendes en pressemeddelelse til Nordvestnyt om klubbens 50 års jubilæum ugen før VTR-løbet i Munkholm - ALC.

Der bestilles jubilæumskage til deltagerne ved VTR-løbet i Munkholm skov - JAT/Amalie. Hertil afsættes 1000 kr. i budgettet. Amalie skriver i instruktionen, at der serveres kage.

7. Næste møde

7.1. Afholdes 12. marts 2018 kl. 19. Stedet aftales efter generalforsamlingen.