



Bestyrelsesmøde, mandag den 23. januar 2019, kl. 18:30.

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

Referent: Anette Lindegaard Christensen

Referat

Ad. 1 - Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste møde den 12. november 2018.

ALC valg til referent - Referat underskrevet

Ad. 2 Indgående mail til orientering og debat

Ingen kommentarer

Ad. 3 Orientering fra møde i sportsbyen

ANL og SØK har været på rundvisning i sportsbyen. I klubområdet bliver der lokaler, som kan bookes. Foruden lokaler bliver der også fællesfaciliteter, som klubberne også kan bruge. Der er stadig ikke afklaring i forhold til skabe, hvor IT kan låses inde.

Der er brugerrådsmøde den 5. februar, hvor Bent deltager.

Der er mulighed for at booke haltider. Det vil ofte være fredage, som vil være ledige i kalenderen. Dette kan måske være en mulighed næste vinter. Bestyrelsen er enig om, at det er vigtigt at bruge sportsbyen, så snart den åbner for at prøve stedet og faciliteterne af.

Ad. 4 Orientering fra klubledermøde den 21. januar

En af de mest interessante punkter på klubledermødet, var en præsentation af den ny fælles resultat-database. Systemet hedder O-Result.dk. System er forbundet til o-service.

Ad. 5 Generalforsamling, tirsdag den 26. februar 2019

5.1 Indkaldelse

Drøftelser til udkastet til generalforsamlings-indkaldelsen; Anton er på valg til suppleant. Preben modtager genvalg til revisor-rollen.

5.2 Beretning

Udkast udleveret til gennemlæsning.

5.3 Regnskab

Udkast til regnskab gennemgået uden ændringer.

5.4 Planer

Udkast gennemgået med små ændringsforslag.

5.5 Budget

Budgetønsker fra de enkelte udvalg blev lagt ind i budgettet for 2019.



Træningsudvalget ønsker SI-enheder. Dette bliver ikke sat på budgettet. Bestyrelsen vil i stedet lægge op til, at der søges fondsmidler til dette.

Der budgetteres til indkøb af to computere, men bestyrelsen vil forsøge at få udgifterne dækket vha. fondsmidler.

Bestyrelsen vil lægge op at det i år bliver det sidste gang, at der budgetteres med bidrag til påsketur og andre ture. Klubben vil dog fremover gerne lægge ud og dække eventuelle underskud ved leje af hytte/sommerhus. Der vil fortsat blive budgetteret med et tilskud til fidusturen.

5.6 Det praktiske

Ved generalforsamlingen vil aktivitetsudvalget sørge for lækre fastelavnsboller kaffe, te og sodavand.

6. Aktionspunkter fra forrige møde

6.1 Fordeling af kort fra Vestsjællands OK – udskydes til et senere møde.

6.2 GDPR – Persondataforordningen – status

SØK gennemgik et udkast til en fortegnelse over klubbens behandling af personoplysninger.

ANL gennemgik et udkast til en privatlivspolitik. Når politikken er blevet rettet til, vil den blive lagt på hjemmesiden og så bliver det en passus på kontingentopkrævningen.

Databehandleraftalen med DOF er blot udfyldt med klubbens adresse, og kassereren som dataansvarlig.

De tre dokumenter skal nu renskrives og endeligt godkendes på næste bestyrelsesmøde, hvorefter de implementeres.

7. Orientering fra udvalgene

7.1 Økonomi (ANL)

Medlemmer, som ikke har betalt kontingent, er blevet udmeldt og det skyldige beløb er blevet afskrevet.

7.2 Stævneudvalg (JAT)

HOK afholder divisionsmatch den 5. maj.

7.3 Kortudvalg (JAT)

Intet nyt

7.4 Aktivitetsudvalg (SLK)

Intro til nye medlemmer bliver udskudt til foråret.

7.5 Træningsudvalg (SØK, ALC)

Intet nyt.

8. Eventuelt

- Der er behov for en PC til kassereren. Der skal ses på om, der kan søges fondsmidler til dette.

- Klubbens adresse. Fremover bliver klubbens adresse, formandens adresse. Dette skal også rettes på hjemmesiden.

- ALC skal sørge for at hente børneattests.

9. Næste møde



9.1 Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 18. marts kl. 18.30

9.2 Emner til dagsordenen:

- Konstituering
- Fordeling af kort fra Vestsjællands OK
- Intro for nye klubmedlemmer