



Bestyrelsesmøde, mandag den 18. marts 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

ALC valgt til referent

Ad. 2 Konstituering af bestyrelsen

2.1 Konstituering

- Kasserer bliver Karina Nielsen
- Næstformand bliver Søren Klinkby

2.2 Udvalgsstruktur og fordeling af bestyrelsesrepræsentanter i udvalg

- Søren Klinkby bliver repræsentant i træningsudvalget
- Sanne Kolenda bliver repræsentant i aktivitetsudvalget
- Jan Thiesen bliver både repræsentant i kortudvalget og stævneudvalget
- Anette Lindegaard Christensen kommer til at sidde i et ad-hoc-udvalg, som kaldes "Find vej i udvalget".

2.3 Forretningsorden

Bestyrelsesmøder fordelt ud over året eller er det meste af bestyrelsesarbejdet klares over mail.

Ad. 3 Opfølgning på generalforsamlingen

3.1 Gennemgang og underskrivelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet blev gennemgået og underskrevet. ALC udsender referat + bilag til klubbens medlemmer. Referatet lægges desuden på hjemmesiden.

3.2 Aktionspunkter fra generalforsamlingen

3.2.1 Intensivkursus for voksne begyndere

Vedtagelsen fra generalforsamlingen er taget til efterretning.

3.2.2 Indkøb af klubbetøj til trænerteamet

ALC hører trænerteamet, hvad de ønsker af jakker og sender herefter en bestilling afsted på 5 styks. Tøjet bliver ikke personligt.

Ad. 4 Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2019

4.1 GDPR – implementering (SØK, ANL, JAT)

ANL fremsender privatlivspolitikken til endelig godkendelse i bestyrelsen. SØK fremsender øvrige endelige GDPR-dokumenter. Efter godkendelse produceres dokumenterne af formanden.

4.2 Ny PC til kassereren (JAT, ANL, KAN)

JAT og ANL køber en pc til kassereren.



4.3 Klubbens adresse ændres til formandens adresse – status (ANL)

Adressen er nu rettet på hjemmesiden. Det skal også rettes på CVR-registret – dette tjekkes op af ANL.

4.4 Børneattester – status (ALC)

ALC skal hente børneattests på dem, som er faste trænere for børn og unge, hvis der enten ikke er hentet attests, eller hvis de skal fornyes, hvilket de vil blive inden 5 år. Det er dog kassereren, der skal indhente attesterne, fordi klubbens Nem-ID skal bruges.

4.5 Fordeling af kort fra Vestsjællands OK (JAT)

Vi har overtaget kortet over Bognæs Skov, Tuse Næs. Kongsøre Skov betragtes som et fælles kort Roskilde Orienteringsklub, mens kortet over Rørvig Sandflugtsplantage tilhører Roskilde Orienteringsklub

4.6 Klubaften – intro for nye medlemmer (JAT)

JAT vil gerne stå for klubaften, som arrangeres i samarbejde med aktivitetsudvalget.

Ad. 5 Indgående mail – til orientering og debat

- Mails fra kommunen vedrørende fritidsportalen skal håndteres, da det vedrør booking af lokaler, søgning af tilskud og andet. SLK sætter sig ind i portalen, herunder validering af brugere i Fritidsportalen. KAN sætter sig ind i tilskud, da der skal søges via portalen. JAT sender disse mails ud til bestyrelsen.
- Mail fra DOF vedr. forsikring fremsender JAT til SLK til gennemlæsning.

Ad. 6 Orientering fra udvalgene

6.1 Økonomi (ANL, KAN)

Indtægter: Der er opkrævet kontingenter ved klubbens medlemmer og så har der et forventet overskud på VTR-finaleløbet. Derudover har vi modtaget en mindre beløb fra Kolding Bed & Breakfast.

Udgifter: Der er indkøbt to generatorer, hvoraf en er med tilskud fra Holbæk Kommune. Der har været udgift til klubfest og så er der købt diverse andre småting.

Medlemmer: 3 nye medlemmer og 4 er meldt ud.

6.2 Stævneudvalg (JAT)

VTR-Finalen blev afviklet planmæssigt og til alles tilfredshed.

Planlægningen af divisionsmatchen den 5. maj kører planmæssigt.

6.3 Kortudvalg (JAT)

Der er indløbet en underskrevet skovaftale for Stokkebjerg Skov. Aftalen koster 15.000 kr. for tre år. Klubben får tilskud til skovaftalen via DOF's skovpulje. Stokkebjerg Skov skal nu revideres i form af nyttegning med de nye kortnormer.

Der er bestilt grundmateriale til Ellinge Lyng, som Finn Skouenborg gerne vil tegne.

Munkesø skal tegnes op igen. JAT ligger inde med kortfilen. Finn Skouenborg vil gerne tegne det op, men kan ikke programmet. Det skal overvejes, hvorvidt der skal købes en ny licens.

6.4 Aktivitetsudvalg (SLK)

Mogens Jensen er nu trådt ud af aktivitetsudvalget, derfor mangler udvalget medlemmer. Sanne finder en løsning på dette.

Påskeløbsturen er i sving. Det er vigtigt, at dem som er tilmeldt hytten også er tilmeldt i o-service. Dette vil SLK krydstjekke.

Der skal findes en dato for "intro for nye medlemmer".



6.5 Træningsudvalg (SØK)

Klubben har fået 24.000 kr. af Friluftsrådet til afholdelse af Skole-orientering. Det kommer til at foregå i maj måned. Udvalget kan købe det, som skal til.

Derudover afholdes der "Idræt på Fælleden" den 15. juni.

Bestyrelsen vil fortsat gerne være orienteret om træningsudvalgets mangeartede aktiviteter.

Konkurrence-træningen er ved at være slut. Der har været en god tilslutning og stor tilfredshed.

7. Eventuelt

- Der afholdes workshop i maj måned, hvor hjemmesiden opdateres. ANL melder en dato ud.
- Orientering fra Ad-hoc udvalg + ungdomskontant skrives fremover på dagsordenen.

8. Næste møde

8.1 Næste møde: Mandag den 20. maj kl. 18:30 i Multihuset eller i sportsbyen

8.2 Punkter til næste møde:

- Fritidsportalen
- DOF's forsikring