



Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2020, kl. 18:00.

Afholdes på [Holbæk Naturskole, Ladegårdsalleen 11, 4300 Holbæk](#)

Referat

Til stede: Karina Randrup (KAN), Jan Thiesen (JAT), Astrid Riis (AER), Søren Klinkby SØK) og Finn Skouenborg (FS).

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

Referent: FS.

Referatet fra sidste møde er ikke underskrevet, da den gamle bestyrelse ikke siden har været samlet.

2. Konstituering af bestyrelsen

2.1. Konstituering

Formand: Jan Thiesen.

Næstformand: Søren Klinkby.

Kasserer: Karina Randrup.

Menige medlemmer: Astrid Riis og Finn Skouenborg.

2.2. Udvalgsstruktur og fordeling af bestyrelsesrepræsentanter i udvalg

Stævneudvalg: **Finn Skouenborg** (Connie Jahn, Jan Thiesen og Anton Lauritzen).

Kortudvalg: **Jan Thiesen** (Finn Skouenborg).

Træningsudvalg: **Astrid Riis** (Bjark Christensen, Jesper Egholm Nielsen og Louise Jensen).

Aktivitetsudvalg: **Søren Klinkby** (Sanne Kolenda og Annette Lindegaard).

2.3. Forretningsorden

Formanden samler mails i en liste, så bestyrelsen kan følge med.

Bestyrelsesmedlemmerne medbringer selv dokumenter, (de printes ikke).

Årshjul: Fokuspunkter som bestyrelsen drøfter på specifikke tidspunkter på året.

Eksterne møder: VTR, Østkredsen, DOF-møder, Holbæk Sportsby (brugerråd), kommunale møder (ad hoc-møder), skovdistrikter og private skovejere.

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden. Referatet offentliggøres ca. 14 dage efter bestyrelsesmødet.

Formanden har en mappe med referater og vigtige aftaler i papirform.

3. Opfølgning på generalforsamlingen

3.1. Gennemgang og underskrivelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet af generalforsamlingen er underskrevet af den nye bestyrelse.



3.2. Aktionspunkter fra generalforsamlingen

3.2.1. Intro pakke/kursus/... for nye medlemmer

Bestyrelsen ønsker synlighed på hjemmesiden af beholdning af klubbetøj. SØK kontakter Anette Lindegaard mhp. synlighed (annoncering) og oftere bestilling.

AER kontakter Louise Jensen mhp., om hun vil komme med et udkast til intromateriale for nye medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet, at det er valgfrit for nye medlemmer, om de vil investere i klubbetøj. Nye medlemmer skal hurtigt informeres om de muligheder, der er for køb af klubbetøj i HOK. SØK kontakter Sanne Kolenda og Annette Lindegaard mhp. "velkomstpakke".

Der skal på sigt arrangeres klubaften(er), hvor klubben, løb, hjemmeside, o-service, løbsplanlægning m.v. introduceres.

3.2.2. Kontingentstørrelse

Bestyrelsen påtænker ikke umiddelbart ændringer i kontingentstørrelsen.

3.2.3. Andet?

4. Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2020

4.1. TBU pilotprojekt

Træningsudvalget har købt de nyudgivne bøger om ungdomstræning.

Astrid Riis og Bjark Christensen vil undersøge, om vi har hørt mere angående dette.

4.2. Vedligeholdelse af Find-vej projekter

JAT kontakter Annette Lindegaard for at komme videre med vedligeholdelsen af kort og stolper.

4.3. Skulp og Idræt på fælleden

Bestyrelsen regner med, at de to arrangementer aflyses pga. corona.

4.4. Naturskolens lokaler

Der er ikke nyt om lokalerne.

4.5. Administration af klubbetøj

Se punkt 3.2.1

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

5.1. Odsherred Orienteering Open – forespørgsel fra OK Roskilde

Bestyrelsen er bekymret for, at HOK binder sig fast. HOK kan evt. stille hjælpere uden at være eneansvarlig for det ene løb. FS ringer til Anders Laage Kragh (formand i OK Roskilde) for at høre nærmere om ambitionsniveauet og forventninger til samarbejdet.

5.2. Holbæk Sportsby – forslag om fælles administrativ ressource

Dette har ikke bestyrelsens interesse.



6. Orientering fra udvalgene

6.1. Økonomi (KAN)

Gennemgang af den økonomiske situation. Der er i øjeblikket 114 medlemmer, hvilket er et fald fra ca. 130 tidligere på året. Et lille antal medlemmer er udmeldt grundet manglende kontingentbetaling.

6.2. Stævneudvalg (JAT)

Odsherred Orienteering Open (forespørgsel fra OK Roskilde om samarbejde). Ellers er der ikke nyt. Se punkt 5.1

6.3. Kortudvalg (JAT)

Fruerskov Kort er tegnet. Ellinge Indhegning tegnes nu. Kongsøre Skov skal revideres. Jyderup Skov skal nytagnes, men vi venter et par år, når oprydningen i skoven er længere fremme. Træningsudvalget ønsker at få opdateret Knudskoven og Fælleden til vinterens træninger.

6.4. Aktivitetsudvalg (--)

Fidusweekend. Hvad er status? Dato for weekenden ønskes meldt ud af arrangører. SØK kontakter Anton Lauritzen.

Hvordan skal klubmesterskabet afholdes og med hvilke regler?

Påskeløbsturen er aflyst.

Vi håber, Höst Open-turen kan gennemføres.

6.5. Træningsudvalg (SØK)

Måske et træningsløb på Vesterlyng i maj?

Intervaltræninger på Fælleden i maj. SØK vil gerne arrangere.

7. Eventuelt

Indtil d. 10. maj 2020 må der max. være 10 personer samlet (med 2 meters afstand) – også ved orienteringstræninger. Træningsudvalget holder møde og ser, om der kan findes en træningsløsning.

8. Næste møde

8.1. Dato og sted

Mandag d. 8. juni 2020 kl. 18.00 (evt. i Multihuset)

8.2. Emner til dagsordenen