



Bestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2020, kl. 18:30.

Afholdes i [Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk](#) – VIP Lounge 3

Referat

Til stede: JAT, SØK, AER og FS

Afbud: KAN

1. Valg af referent og underskrivelse af referat fra sidste møde den 24. august 2020

FS er valgt som referent.

Referat fra mødet d. 24. august 2020 blev underskrevet af JAT, SØK, AER og FS.

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

JAT gennemgik nogle af de indkomne mails. Ingen yderligere kommentarer.

3. Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 24. august 2020

3.1. Depotet på Hybenvang (JAT)

Intet nyt om depotet.

3.2. Vedligeholdelse af Find-vej projekter (JAT)

"Bolden" ligger nu hos Anette.

3.3. Naturskolens lokaler (JAT)

Intet nyt om lokalerne.

3.4. Regler for kørselsgodtgørelse

JAT præsenterede dokument fra 2015 om klubbens kørselsgodtgørelsesregler. Kørsel med tungt materiel er nu kr. 2,00 pr. km. og kr. 1,00 pr. km. for øvrig kørsel.

Bestyrelsen drøftede, hvilke funktioner som er berettiget til kørselsgodtgørelse.

Vi ønsker, at kørselsgodtgørelse kobles til funktioner. I dokumentet fra 2015 tilføjes, at faste funktioner ifm. træninger og bestyrelsesarbejde også giver kørselsgodtgørelse. Dog skal kørslen minimum være 100 km. pr. halvår. Den nye ordning gælder fra den dato, hvor dokumentet offentliggøres. Skæringsdatoer er 1. februar og 1. august. JAT opdaterer 2015-dokumentet.

4. Sæsonstatus

4.1. Regnskab, og budgetopfølgning

Punktet er udskudt, indtil Karina er tilbage.

4.2. Evaluering af årets stævner og arrangementer

-Nytårsstafet – 50 års jubilæum. Det var et flot arrangement.

-VTR dag i Stokkebjerg Skov. Det gik fint.



- VTR nat i Tølløse Skov med stævnelederdebut til Brian. Det fik også fint.
- Fidusweekend gik godt, men med færre deltagere end normalt.
- Klubfesten gik også godt.
- Corona har været en kæmpe stopklods for de fleste arrangementer i år.

4.3. Forberedelse til klubledermøde

Der er klubledermøde d. 2/11-20. Det bliver sandsynligvis et virtuelt møde, hvor JAT og SØK deltager – måske med deltagelse af flere.

5. Medlemsskaren (FS)

- 5.1. Fragmentering?
- 5.2. Involvering!
- 5.3. Spørgeskemaundersøgelse?

FS foreslår, at vi som bestyrelse bliver klogere på vores medlemsskare. Hvem er de, og hvilke ønsker/tanker har de til/om klubben. Vi har en fragmenteret medlemsskare, hvor nogle dyrker de faste træninger i Holbækområdet, andre lørdagstræninger og terminslisteløb, mens der også er en gruppe, som vi ikke ser. Der er selvfølgelig også et overlap mellem disse grupper. FS prøver at udarbejde et spørgeskema (dog uden tidshorizont). Spørgeskemaet må ikke være for langt.

6. Orientering fra udvalgene

6.1. Økonomi (KAN)

Økonomi er fremlagt på udleveret ark. Medlemstallet er stabilt.

6.2. Stævneudvalg (FS)

Corona har for alvor sat sit aftryk på klubbens stævneaktiviteter, men vi forsøger at gennemføre så meget, der sundhedsmæssigt og lovmæssigt kan lade sig gøre.

Vi nåede heldigvis at få gennemført VTR nat i Tølløse Skov, inden de nye restriktioner trådte i kraft. VTR-planen er under revision. Klubberne med de fire første løb i serien kommer med et udspil. Dog er VTR d. 1/11-20 i Klinteskoven aflyst. I HOK er vi af den opfattelse, at det ikke er muligt at gennemføre VTR i sin nuværende form, men vi er åbne for alternative løsninger inden for myndighedernes retningslinjer.

En anden (stor) udfordring er afholdelsen af Nytårsstafetten 2021. Stævneudvalget har løbende drøftet stævnet i tæt dialog med stævnelederne, Henrik Snedker og Amalie, og vi er kommet frem til, at et forsamlingsforbud på +10 personer umuliggør gennemførelsen af stafetkonceptet. Med et evt. forsamlingsforbud på +50 personer er vi villige til at give stafetten en chance med en alternativ parløbsstafet, som JAT gerne vil være banelægger til. FS Meddeler dette til Henrik og Amalie.

Som tidligere udmeldt arrangerer HOK ikke divisionsmatch i 2021, og hvis 2021-sæsonen også går i vasken, så skal vi sikkert vente til 2023, da arrangørpogaverne dermed også skubbes.

Vi mangler stadig stævneleder til VTR i Stokkebjerg Skov d. 7/2-21.

6.3. Kortudvalg (JAT)

Ellinge Indhegning er meget tæt på at være færdigt.

Fruerskov er indviet.

Kongsøre skal revideres.

6.4. Aktivitetsudvalg (SØK)



Møde hos Sanne. Datoer for klubaftener er fastlagt. Der er spisning under klubaftenerne, som dog ikke kan gennemføres i øjeblikket pga. coronasituationen. Første møde handlede om intro for nye medlemmer. Næste møde kommer måske til at handle om mentaltræning. I november måske møde om ultraløb. Klubmesterskabsdato er fastsat til d. 15/11-20 ved Hvalsø OK's VTR-løb, men lige nu er det usikkert med gennemførelse pga. corona. Klubfesten bliver sidst i januar. Intropakke er også drøftet. Udkastet indeholder et worddokument med info om klubben, og dette sendes til resten af bestyrelsen. Klubture er også drøftet. SØK har fundet en hytte på Rømmø med syv dobbeltværelser ifm. Påskeløb 2021.

6.5. Træningsudvalg (AER)

Rullet tilbage til coronatræning. De unge må gerne være samlet mere end 10 og starter kl. 17.45. PLOT er begyndt igen - skiftevis på Fælleden og i Knudskoven.
Det skal kommunikeres på hjemmesiden, at tilmelding skal ske til træningerne.

7. Eventuelt

Intet.

8. Næste møde

8.1. Dato og sted

Onsdag d. 9/12 kl. 18.30 i Sportsbyen.

8.2. Emner til dagsordenen

Fokus på budgetønsker og planlægning af generalforsamling.