



Bestyrelsesmøde onsdag den 9. december 2020, kl. 18:30 i Sportsbyen.

Afholdes på [Holbæk Sportsby, Sports Alle 1, 4300 Holbæk](#)

Deltagere: JAT, SØK, AER, FS

Referat

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste møde
SØK valgt til referent. Referat underskrevet.
2. Indgående mails (se liste på side 2) – til orientering og debat
 - Mail vedr. aktiv medlemsskab og deltagelse i klubmesterskab affødte en debat om vores typer af medlemsskab, samt hvordan disse stemmer overens med DOF medlemsskab. Beslutningen er, at vi afventer DOFs arbejde med medlemsskab.
 - Jan modtager mails fra eliteudvalget, som ikke sendes videre til bestyrelsen – aftalen er fortsat, at disse mails ikke sendes videre.
3. Aktionspunkter fra bestyrelsesmøde den 08. juni 2020
 - 3.1. Depotet på Hybenvang (JAT)

Der er ikke sket noget på dette punkt siden sidst. Situationen med depotet på Hybenvang er uholdbar i længden, og der skal findes en anden løsning, da meget materiel ligger hos Jan og Bjark for at minimere risikoen for tyveri. Jan undersøger muligheden for at få depot i Sportsbyen.
 - 3.2. Vedligeholdelse af Find-vej projekter (JAN)

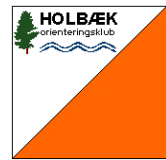
Annebjerg er overført til Anette, og Anette er kommet tilbage med et spørgsmål om en stolpe, som står på shelterpladsen, som nu er privat. Der skal undersøges om dette er ok, eller om stolpen skal fjernes, og banerne laves om – aktion Jan.

Prioriteringen af efterfølgende projekter efterlyses af Anette. Bestyrelsen foreslår følgende prioritering:

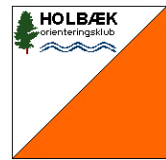
 - 1) Munkholm skoven
 - 2) Knudskoven
 - 3) Kalundborg
 - 3.3. Naturskolens lokaler (JAT)

Det brev, som tidligere er blevet udfærdiget af Anette, er forsvundet. Så der skal udarbejdes et nyt. Jan taler med Anette. Bestyrelsen holdning er fortsat, at lokalerne er velegnet til klubaktiviteter f.eks. kunne vi dele spejderhytte med spejderne. Måske kunne vi også have depot faciliteter i forbindelse med dette sted.
 - 3.4. Regler for kørselsgodtgørelse (JAT)

Jan har fundet de gamle nedskrevne kørselsgodtgørelsesregler og opdateret disse med justeringerne besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Disse skal på hjemmesiden, således de er tilgængelig for medlemmerne. Jan tager kontakt til Anton og beslutter, hvor på hjemmesiden de skal ligge.
4. Orientering fra Klubledermøde d. 2. november (JAT)
 - Da mødet blev afholdt fysisk i Brøndby og ikke remote, valgte vi ikke at deltage på dette møde. Samtidig gøre vi indsigelser på mail omkring deres valg af fysisk møde i stedet for remote møde grundet COVID-19 situationen – men dette ændrede ikke på afholdelsesformen.



- Efterfølgende er der ikke kommet et referat ud fra møde, hvorfor vi ikke kender status / resultat af mødet.
5. Forberedelse af Generalforsamling 2021 (Alle)
- Grundet COVID-19 situationen i Danmark er det uvist, om det er muligt at afholde generalforsamlingen, som klubbens vedtægter foreskriver. Generalforsamlingen skal afholdes ifølge vores vedtægter senest d. 15. marts. Med nuværende COVID-19 restriktioner med forsamlingsforbud på maks. 10 personer, som gælder frem til 28. februar 2021, giver det os et "vindue" på 2 uger i starten af marts. Vi planlægger med afholdelse d. 2. marts 2021 i Sportsbyen efter sprint træningen.
 - Jan skal fortsat fremlægge bestyrelsens beretning, og alle udvalg skal til næste bestyrelsesmøde komme med input til beretningen. Det samme gælder planer herunder budgetønsker.
 - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021.
6. Planer for 2021 (Alle)
- Der var indledende snak om, hvad der skal ske i 2021. Det helt store spørgsmål er, hvordan situationen med COVID-19 udvikler sig, samt hvornår vi vender tilbage til mere normale tilstande.
 - Som det ser ud lige nu, ved vi følgende:
 - Vi kommer ikke umiddelbart til at arrangere nogen store løb i 2021, da vi på terminlisten ikke er tildelt nogen divisionsmatch.
 - Nytårsstafetten kan ikke afholdes under givne forhold, og beslutningen er, at denne skal aflyses i 2021. Information skal på hjemmesiden og linkes op til o-service. Aktion Jan.
 - Der er fortsat mulighed for at afholde OOO til sommer 2021 sammen med Roskilde – vi afventer situationen.
 - Vi meddeler VTR udvalget, at vi gerne vil afholde VTR nat i Ellinge indhegning til efteråret 2021 d. 5. oktober.
 - Klubfesten, som er planlagt til d. 23. januar 2021, udskydes på ubestemt tid. Søren kontakter Sanne, og der kommer en nyhed på hjemmesiden.
 - Klubmestrene for 2020 skal kåres på generalforsamlingen d. 2. marts 2021 – hvis denne ikke kan afholdes, må pokalerne overrækkes individuelt.
 - Hytte til påsketur er bestilt – vi skal på næste bestyrelsesmøde i januar beslutte, om denne skal afmeldes. Vores depositum er tabt under alle omstændigheder.
 - Budgetønsker fra de respektive udvalg skal medtages til næste bestyrelsesmøde i januar 2021.
7. Orientering fra udvalgene
- Økonomi (KAN)
Ingen status
 - Stævneudvalg (FS)
 - Nytårsstafetten aflyses – FS giver stævneledere besked.
 - VTR i februar i Stokkebjerg forsøges afholdt som selvtræning – dette skal aftales med skoven.
 - Vores printer driller, og spørgsmålet er, hvornår denne står af helt – reparation af denne er estimeret til 1200 kr. Beslutningen er, at vi investerer i en ny printer. Samtidig ønsker Mogens ikke længere at printe kort til træning, og Martin overtager denne funktion. Den ny printer skal stå ved Martin, mens den gamle printer måske fortsat kan stå ved Mogens.
 - Kortudvalg (JAT)
 - Tølløse skov er revideret, og kortet er opdateret.
 - Da nytårsstafetten aflyses lægges revidering af Kongsøre til side.



- Der er bestilt grundmateriale til Vig og Knudsskoven og tegning igangsættes for disse områder. Prioriteten er som følgende:
 - Nyt Skole/sprint-kort af Vig skole og festivalområde
 - Kort over Knudsskoven
 - Aktivitetsudvalg (SØK)
 - Klubmesterskab gennemført i Ellinge indhegning – tak til Finn for et super arrangement, gode baner og spændende kort.
 - Planlægning af klubaftner sat på hold indtil COVID-19 situationen giver mulighed for at gennemføre disse.
 - Klubfest udsat på ubestemt tid – info skal på hjemmesiden.
 - Udkast til info-pakke til nye medlemmer er delt i aktivitetsudvalget og bestyrelsen. Der udestår en fin-pudsning af format og indhold, før denne kan lægges på hjemmesiden og deles med nye medlemmer.
 - Klubmestre skal kåres på generalforsamlingen.
 - Hytte til påske-løb 2021 er bestilt på Rømø – evt. afbestilling skal senest foretages ultimo januar 2021.
 - Træningsudvalg (AER)
 - Træning fortsætter med indførelse af COVID-19 forholdsregler.
 - Der er startet ungdomstræning op om fredagen, hvor styrke og interval-træning gennemføres. Lige nu deltager mellem 3 og 7 unge pr. gang.
 - Astrid overtager rollen som ungdomskontakt, da det i praksis alligevel er Astrid der har kontakten til ungdomsgruppen.
 - Ungdomsløbere, som deltager i ikke officielle løb på Sjælland med ungdomstræneren, hvor der er betaling, skal ikke selv betale for disse løb. Der gives ungdomstilskud på maks. 30 kr. pr start. Ungdomstræneren kan betale startafgiften og få refunderet denne på sin konto i klubben.
8. Eventuelt
- Ingen punkter under eventuelt.
9. Næste møde
- D. 27/01-21 kl. 18.30 i Sportsbyen.
 - Emner til dagsordenen
 - Årsregnskab
 - Generalforsamling