



## Bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2022, kl. 18:00.

Afholdes i [Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk](#) – VIP Lounge 4

Afbud: Henrik Snedker Pedersen

## Referat

---

### 1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022

Finn valgt til referent, og referat underskrevet (med undtagelse af Henrik).

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

Jan gennemgik indgående mails. Ingen yderligere kommentarer.

### 3. Orientering fra udvalgene

#### 3.1. Økonomi (Martin)

Ca. 34.000 kr. på kontoen. Der er forudbetalt toiletvogne til Nytårsstafetten og hytte til Påskeløbene. 165 medlemmer og nogle få stykker på vej til indmeldelse.

#### 3.2. Stævneudvalg (Finn)

VTR er på skinner. Det har været fint at få engageret relativt nye medlemmer i nogle af funktionerne. Nytårsstafetten nærmer sig, og mandskabsplanen er på plads. OOO 2023 nærmer sig en indbydelse. Løbskoncept for fredagsløbet er også på plads.

#### 3.3. Aktivitetsudvalg (Henrik)

Der har været afholdt en klubaften, og der kommer flere i den nærmeste tid.

#### 3.4. Træningsudvalg (Astrid)

Der er snart juleafslutning med pakkeleg. Kort over Absalonskolen (indendørs) ønskes. Der er brug for, at løberne hjælper til med oprydning efter træning på Absalonskolen.

#### 3.5. Ungdomsudvalg (Astrid)

De unge løbere havde en dejlig tur til Helsingborg med løb og hygge.

#### 3.6. Kortudvalg (Jan)

Holbæk Fælled er færdig.

I foråret venter nytegning af Annebjerg Skov samt revision af Ellinge Indhegning og Rørvig Sandflugtsplantage, hvor der i sidstnævnte skov er fældet en del i efteråret.

Kårup Skov revideres op til Nytårsstafetten.

### 4. Orientering fra klubledermøde 7/11 (Jan)

Vi deltog ikke i mødet (og havde heller ikke fået en direkte indbydelse, som vi plejer). Det er svært at læse af referatet, hvad der konkret er vedtaget – herunder hvilke klubber der har fået tildelt hvilke divisionsmatcher). Vi har tidligere ytret ønske om en 1./2. divisionsmatch i 2024, men med vores oprykning til 2. division, er der en mulighed for, at vi selv skal deltage! Vi afventer en mere præcis stævneoversigt fra Østkredsen.



### 5. Generalforsamling 2023

#### 5.1. Dato og form

Bestyrelsen foreslår fredag d. 24. februar 2023. Aktivitetsudvalget høres, om udvalget vil være med til at arrangere aftenen/spisningen.

#### 5.2. Budgetønsker, og input til beretning og planer

På næste bestyrelsesmøde drøftes budget og ønsker. Budgetønsker sendes inden næste møde til Martin. Beretninger og planer sendes til Jan. Kontingentstørrelse samt indtægter/udgifter skal også drøftes.

#### 5.3. Indkaldelse

Der sendes indkaldelse ud senest 14 dage før generalforsamlingen.

### 6. Sager uden for udvalgene

#### 6.1. Udvalgenes arbejdsbeskrivelser – skal de opdateres? (alle)

På næste bestyrelsesmøde læser alle bestyrelsesmedlemmer alle udvalgsbeskrivelser og kommer med forslag til rettelser/tilføjelser.

#### 6.2. DOF søger klubber til skole-til-klub-koncept (Jan)

Ditte og Bjark har engageret sig i projektet. Det er ikke klart, hvad klubbens rolle i projektet er.

#### 6.3. Ny klubtilmelder (Jan og Martin)

Anton bliver ny klubtilmelder.

#### 6.4. Opdatering af Find-vej projekter (Jan)

Ikke noget nyt. Vi har meddelt DO-F, at vi ikke har ressourcer til at indgå i den nye Findveji-satsning med ny hjemmeside mv.

#### 6.5. Materieldepot (Jan)

Intet nyt.

#### 6.6. Intromappe (Astrid)

Intet nyt.

### 7. Eventuelt

Ingenting.

### 8. Næste møde

#### 8.1. Dato og sted

Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 18.00 i Sportsbyen.

#### 8.2. Emner til dagsordenen

Udvalgsbeskrivelser skal revideres.

Kontingentstørrelse samt indtægter/udgifter skal drøftes.