



Bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2023, kl. 18:00.

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

Referat

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste møde den 5. december 2022

Henrik valgt til referent.

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

2.1. Gennemgang af mail uden bemærkninger

3. Orientering fra udvalgene

3.1. Økonomi (Martin) – Der mangler et overblik over lageret af klubbetøj samt hvordan det påvirker klubbens økonomi i regnskabet. Der har været 1 gangs investeringer for omkring 7.000 kr. (Grill og nye bannere). Vi er d.d. 163 medlemmer. Likviditeten er 43.000 kr. og vi får 9.000 kr. ind i medlemskontingenter.

3.2. Stævneudvalg (Finn)

3.2.1. Nytårsstafetten forløb godt uden nævneværdige problemer. Finn var stævneleder.

3.2.2. VTR-løbet i Kongsøre Skov er ligeledes afviklet med succes med Malene som stævneleder debutant

3.2.3. Vi har fået (alt efter om vi ikke er med i 1. eller 2. division) 1. og 2. divisionsmatchen 28. april 2024 i Sandflugtsplantagen

3.2.4. Ooo (Odsherred Orienteering Open) afholdes 23-25 juni 2023

3.3. Aktivitetsudvalg (Henrik)

3.3.1. Der har været afholdt juleafslutning 20. december 2022

3.3.2. Der skal afholdes næste klubaften fredag den 27. januar 2023

3.4. Træningsudvalg (Astrid)

3.4.1. Intet nyt

3.5. Ungdomsudvalg (Astrid)

3.5.1. Der var diskussion om hvordan klubben takler uledsagede børn på ture. Aktivitetsudvalget skal komme med oplæg.

3.5.2. Mulig tur til Astrid's efterskole

3.6. Kortudvalg (Jan)

3.6.1. Anneberg nytagnes til 2024



3.6.2. Lille revision af Kårup Skov er gennemført i forbindelse med Nytårsstafet.

3.6.3. Rørvig og Ellinge revideres op til Ooo.

4. Udvalgenes arbejdsbeskrivelser

4.1. Stævneudvalg smårettelser. Webinar 19. januar – Finn og Jan deltager

4.2. Aktivitetsudvalg, rettes til af Jan og Finn læser korrektur

4.3. Træningsudvalg, smårettelser Astrid retter til og sender

4.4. Ungdomsudvalg – under udarbejdelse (Astrid)

4.5. Kortudvalg, ingen rettelser (Jan)

5. Generalforsamling 2022

5.1. Dato og praktisk arrangement

5.1.1. datoen holdes åben pga. revisionen skal nå at gennemgå regnskabet

5.2. Årsregnskab og budgetønsker

5.2.1. Regnskabet skal periodiseres for at få et reelt overblik over om det viser et lille underskud eller går i 0

5.2.2. Det er en generel udfordring, at undgå underskud

5.2.3. Klubben har haft færre indtægter og færre udgifter end 2021

5.3. Drøftelse omkring budget og forslag til kontingent

5.3.1. Emnet blev diskuteret med forskellige løsningsforslag, som vil blive præsenteret på klubaftenen den 27. januar. Jan kommer med oplæg som sendes til Martin.

5.4. Input til beretning og planer

5.4.1. Rundsendt til bestyrelsen

5.5. Indkaldelse

5.5.1. Jan udarbejder indkaldelse, emnerne er godkendt.

6. Igangværende sager udenfor udvalgene

6.1. Intet at bemærke

6.2. Intet at bemærke

6.3. Intet at bemærke

6.4. Intet at bemærke

7. Eventuelt

7.1. Intet at bemærke

8. Næste møde

8.1. Dato og sted

8.1.1. 1. februar kl. 18.00 på Teams (Finn indkalder)

8.2. Emner til dagsordenen

8.2.1. Budget, regnskab og input fra klubaften m.m.