



## Bestyrelsesmøde mandag den 13. marts 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 1. februar 2023.

Finn valgt til referent.

### 2. Konstituering af bestyrelsen

#### 2.1. Konstituering

Martin fortsætter som kasserer, og Astrid fortsætter som næstformand.

#### 2.2. Udvalgsstruktur, og fordeling af bestyrelsesrepræsentanter i udvalg

Velkommen til Anette Kalle Larsen i bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget: Anette

Kortudvalg: Jan

Træningsudvalg: Astrid

Ungdomsudvalg: Astrid

Stævneudvalg: Finn

Rekrutteringsudvalg: Anette (nyt udvalg – se punkt 3.2)

Vi fortsætter revisionen af udvalgsbeskrivelserne. Når beskrivelserne er færdigredigerede, præsenteres de i kort form på o-snak med et link til hjemmesiden, hvor de kan læses.

#### 2.3. Forretningsorden

Jan præsenterede klubbens forretningsorden samt eksterne mødeaktiviteter, vi deltager i.

### 3. Opfølgning på generalforsamlingen 2023

#### 3.1. Underskrivelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet underskrives. Generalforsamlingen gik fint.

#### 3.2. Evaluering af forløb, og input fra generalforsamlingen

- Klubaften omkring klubbens strategi

Vi vil ikke i første omgang iværksætte en stor strategiproces, men vi vil gerne afholde en

klubaften, hvor vi drøfter medlemmernes forventninger. Op til klubaften vil Anette og Finn

lave en medlemsundersøgelse om medlemmernes ønsker og forventninger til klubbens arbejde.

- Nedsættelse af et rekrutteringsudvalg

Vi forsøger at nedsætte et rekrutteringsudvalg.

- Regnskabsmæssig værdiansættelse af bl.a. klubbetøj og SI-udstyr

Vi vil ikke lave afskrivninger på klubbetøj, men skal blive bedre til at få et overblik over lagerstatus.

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

Jan gennemgik de væsentligste mails.



5. Orientering fra Østkredsens klubledermøde den 30. januar (Jan)

Jan deltog samme med 21 andre. Fokus på grønne stævner og foryngelse af hele organisationen på landsplan. Mødet var også Østkredsens generalforsamling. Kredsens børne- og ungeudvalg har ingen leder i øjeblikket. Konsekvensen kan være, at posten går på omgang i kredsens klubber.
6. Orientering fra DOF's repræsentantskabsmøde den 4. marts (Finn og Jan)

Jan gennemgik de væsentligste punkter på mødet.
7. Orientering fra udvalgene
  - 7.1. Økonomi (Martin)

Ni medlemmer har meldt sig ind. Seks passive medlemmer har meldt sig ud. Vi er 169 medlemmer. Det er for tidligt at konkludere, om kontingentstigningen har en konsekvens. Kontingentopkrævningen har kun været ude i en uge. Alle klubber har betalt for Nytårsstafetten 2023. 56.000 kr. står på kontoen pt. Martin foreslår, at der oprettes en stævnekonto, så en ansvarlig for stævnet kører regnskabet for det specifikke stævne. Dette vil lette kassererens arbejde, fordi der bliver færre posteringer.

    - Procedure og dokumentation/bilag ved udlæg for klubben  
Revisionen har bedt bestyrelsen om at drøfte, hvilke krav vi har til bilag. Det er ikke nok at sende mails med beløb. Der skal foreligge kvitteringer, Mobilepay-kvitteringer og lignende.
  - 7.2. Stævneudvalg (Finn)

Der er ikke sket så meget siden sidst. Jan og Finn sidder stadig med på sidelinjen til planlægningen af OOO 2023. Udvalget har besluttet at prøve rekruttering af stævneledere tidligt. Derfor prøver vi at finde stævneledere allerede nu til Nytårsstafetten 2024 og 1./2. divisionsmatchen 2024, men det er meget svært at få medlemmer til at tage disse større funktioner. Vi står med en stor udfordring.
  - 7.3. Aktivitetsudvalg (Anette)

En klubaften kunne indeholde et oplæg om de forskellige funktioner ved stævneafvikling. Der er booket hytte til Påskeløbs-turen. Arrangørerne af fidusweekenden har styr på weekenden (DM mellem-weekenden). Fredage fastholdes som klubaftendag.
  - 7.4. Træningsudvalg (Astrid)

Der mangler banelæggere til kun to lørdage i foråret. OTØ i Nordsjælland vil blive brugt til flere træninger. OK Roskilde har inviteret til træning i Tølløse by.
  - 7.5. Ungdomsudvalg (Astrid)

Der er lige nu kun syv tilmeldinger til turen til Silkeborg. Astrid og Lene Justesen tager med.
  - 7.6. Kortudvalg (Jan)

Absalonskolen og Brorfelde tegnes/revideres af Astrid. Finn og Jan er i gang med at nytægne Annebjerg Skov. Rørvig Sandflugtsplantage og Ellinge Indhegning skal også revideres. Bo Simonsen (FIF Hillerød) hjælper med Ellinge Indhegning.
8. Eventuelt

Anette foreslår, at Halloween rykkes til onsdagen efter Halloween-dagen (tirsdag).



## 9. Næste møde

### 9.1. Dato og sted

Torsdag d. 11. maj kl. 18.00

### 9.2. Emner til dagsordenen

- Udvalgenes arbejdsbeskrivelser.