

## Referat for bestyrelsesmødet mandag den 3. feb. i klubhuset kl. 19:00

Forplejning Mette

Tilstede: Michael, Mette, Rikke, Helmut, Anders.

Referent: Mette

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde

Godkendt

2. Tilføjelser til dagsorden

Dokumenter til underskrift

3. Nyt fra udvalgene

Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, Børn & unge udvalg, Frivillig koordinator, Kommunikationsudvalg, Klubhusudvalg

Vil blive et fastpunkt på dagsordenen fremover

4. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Michael; Kasserer: Mette; Næstformand: Helmut

Referent/sekretær: funktionen går på tur på bestyrelsesmøderne

Michael opfordrer til, at vi stiller med 2 deltagere til møder i Nordkredsen og evt. også til møder i NOU. Det behøver ikke at være næstformanden, der deltager sammen med formanden

De forskellige underfunktioner fordeles og diskuteres bl.a.:

Årshjulet skal laves for 2020: i første omgang retter vi til i Goggle Drev; på næste møde rettes årshjulet til og opgaverne fordeles

Skovtilladelser: Michael undersøger om Trine Friedrich eller en anden plejer at stå for det

Økonomi: Mette Håkansson

Medlemskartotek: Ole Jensen fortsætter med dette det næste års tid

O-service: Minna

Træningsløbs kalender: Trine Friedrich forår 2020; efterår 2020?

5. Underskrifter til Bankerne

Næste møde. Det skal afklares, om vi skal foretage et bank-skift pga. de stigende gebyrer

6. Udvalgs bemanding *Bilag separat*

Udvalgs skema/bemanning gennemgås og rettes til med de nye betegnelser. Der skal arbejdes videre med bemanningen til kommende møde

7. Udvalgsbeskrivelser

<https://drive.google.com/drive/folders/1UVs-tviGdpGeohznuFYVYMSjIVvavOTG?usp=sharing>

Ligger i Google Drev og der opfordres til at bestyrelsen tilføjer i dokumentet. Tages op til næste bestyrelsesmøde

8. Planlægning af træningsløb *Bilag næste side*

Enighed om, at T-løbene bør planlægges i god tid. 1 måned bør Sæsonstart er for sent!

9. Kortrevision *Bilag næste side*

Walther er gået i gang med at ny-tegne Terndruplund. Er desuden i gang med revision af Sekshøje Plantage

10. TBU møde *–Michael*

Møde ml. medlemmer fra BU udvalget, Ole Jensen og Michael Niss og fra DOF: Tue Lassen, Michael Rolighed og Claus Poulsen ang. evt. samarbejde med DOF om udviklingen af vores børn- og ungetræning. BU udvalget holder opfølgende møde 26.2.20

11. Fundraising *Bilag næste side*

*Ole arbejder på, at lave en aftale med Jutlander Bank, samt med Friliv o.a.*

*Anne er i gang med, at søge bl.a. Nordea og Jutlander om midler til videreførelse af TopNord projektet*

*Anders Gammelmark vil gerne være overordnet koordinator for fundraising og kontakter Ole og Anne og oplyser om dette*

12. Medlemstallet og pengekassen

170+1+8 (kontingent opkræv udsendt) - ? kr

Der er netop udsendt opkrævning af medlemskontingent; Vi opgør medlemstallet og økonomien ng

13. Evt.

Rikke har lavet opslag om sæsonstart til Facebook og lokalaviser

Michael orienterede om det foreløbige resultat ad doodlen om T-løbs starttider. Doodlen rundsendes igen for at få lidt flere tilkendegivelser

Der laves underskifter på regnskab samt til tilskudsansøgninger til kommunen

Næste mødedato torsdag d. 12. marts og forplejning Helmut  
(Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders)

#### **Bilag punkt 7, mail Helge:**

##### **Planlægning af træningsløb:**

Kan der ikke laves en betydelig længere tidshorisont på planlægningen af træningsløbene, specielt med hensyn til fastlæggelse af datoer og løbsområder. Dels har jeg - som redaktør af O-Brevets løbskalender - brug for at kende disse datoer op til flere måneder i forvejen af hensyn til udgivelsesdatoer. Og dels har jeg netop skrevet til skovejeren i Sekshøje Plantage (kender ham personligt, hvilket har været grundlaget for både kort og løb i området!!) vedr. en mulig løbsdato her i forårssæsonen, og jeg ved, at han gerne vil have disse anmodninger flere måneder i forvejen.

Det optimale ville være, at koordinatoren af t-løbene arbejdede med mindst 6-9 måneders tidshorisont, således at man lige nu var i gang med at fastlægge EFTERÅRS-sæsonen, og ikke den FORÅRS-sæson, som starter om få uger.

#### **Bilag punkt 8, mail Helge:**

##### **Kortrevision af private skove:**

I al stilfærdighed har jeg fået opfattelsen af, at Walther Rahbek (tror jeg) har været eller er i gang med at revidere et eller flere områder af Sekshøje. Isoleret set er det sikkert helt berettiget med sådan en revision, men vi er altså nødt til at indhente en tilladelse fra ejeren forinden vi sender en korttegnen i skoven på vegne af klubben. Det samme kan også gøre sig gældende for andre af de små privatskove, som vi har kort over.

Jeg håber, at rette vedkommende med ansvaret for korttegning og skovkontakt vil tage vare herpå, så vi ikke risikerer uheldige konfrontationer med jægere og andre brugere/ejere af private skove. Her er tillid og aftaler et meget vigtigt emne, for at bevare de gode relationer.

#### **Bilag punkt 10, mail fra Ole:**

Men jeg også tænker der er brug for et hurtigt møde vedr. Fundraising med Anne og mig, så vi får klarhed over hvilken retning og til hvilke formål vi fundraiser. Måske er der behov for en Bestyrelses koordinator.

Jeg har aftaler med nogle små sponsorer som Friliv og Meny, desuden har jeg en forespørgsel om støtte til Skole OL hos Børn og Unge forvaltningen. Desuden har jeg spurgt Jutlander Bank Skørping om de vil lave en 5 årig kontrakt med logo på vores kort, minimum 15.000 tryk i perioden, den er helt ny og ubesvaret endnu.

Vi har ikke nogen aftale med Spar Nord om kortene, og måske kalder deres gebyrpolitik på et bank skifte?