

Referat af

Bestyrelsesmøde nr. 02 / 2013



Søndag den 03. februar 2013 kl. 10.00 – 15.00
Skovager 5, Gevninge

Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, Birger Jensen,
Bitten Petersen, Mads Jensen

Ordstyrer: Claus Schou

Referent: Bitten Petersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen

- 1.1 Hastesager/ændringer
- 1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01/2013

2. Sager til beslutning

- 2.1 Tilskud til DM / Firmaidræt Open 2013
- 2.2 Generalforsamling 2013
 - 2.2.1 Køreplan
 - 2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne
 - 2.2.3 Gæsteliste
 - 2.2.4 Årets modtagere af plaqueter
 - 2.2.5 Årets leder

3. Sager til drøftelse

- 3.1 Meddelelser fra formanden
- 3.2 Sundhedsdagen 2013

4. Økonomisk oversigt

- 4.1 Foreløbige tal for 2012

5. Sager til orientering/opfølgning

- 5.1 60 års jubilæum
- 5.2 Vedtægtsændringer
- 5.3 Forretningsorden

6. Meddelelser

- 6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

7. Eventuelt

Claus Schou
Formand

Ad. 1 Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

1.1 Hastesager/ændringer Kommer under andre punkter.

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01/2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Sager til beslutning

2.1 Tilskud til DM / Firmaidræt Open 2013

Fra september 2013 kan alle deltage i Firmaidræt Open.

Der bliver sat op til 1000 kr. af pr afdeling. Tilskuddet er ment som et tilskud til deltager gebyr.

Beløbet udbetales ved ansøgning til bestyrelsen med angivelse af deltageres navne.

2.2 Generalforsamling 2013

2.2.1 Køreplan

BS mødes kl. 16 på Comwell.

2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne

Formand Claus Schou

Modtager genvalg

Sekretær Bitten Petersen

Modtager ikke genvalg

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år.

Valg af en revisor, gældende for 2 år.

Valg af en revisorsuppleant, gældende for 1 år

2.2.3 Gæsteliste

Blev gennemgået og godkendt.

2.2.4 Årets modtagere af plaqueter

Flere emner blev drøftet og en person udpeget.

2.2.5 Årets leder

Flere emner blev drøftet og en person udpeget.

Ad. 3 Sager til drøftelse.

3.1 Meddelelser fra formanden

Roskilde 2 go. RFI er med når Roskilde Lancerer Roskilde 2tgo, med Zumba hos Pernille.

Kollegabold. Der er møde om emnet mandag den 4/2 kl. 16 på Ford, Holbækvej. Claus, Birger og Mads deltager. De skal finde ud af hvad der kan lade sig gøre.

Kollegabold skal foregå på Musicon. Der skal også være en boldklub som går med i projektet.

Formandsmøde i Nyborg d. 20-21 April 2013. John og Claus deltager og evt. Mads eller Birger.

Repræsentantskabsmøde i Nyborg. 16-17. november 2013

3.2 Sundhedsdagen 2013

Afholdes Lørdag den 27. august 2013 kl. 10-14

John er tovholder og går til mødet i marts angående dette.

Alle afdelinger skulle gerne have flyere med på Sundhedsdagen.

John har sørget for nyt stativ som flyerne bedre kan stå i.

Ad 4 Økonomisk oversigt

4.1 Foreløbige tal for 2012

Regnskabet er færdigt og vil blive sendt ud til Bestyrelsen.

Birger og Claus har gennemgået regnskabet og lavet bemærkninger til regnskabet.

AD 5 Sager til orientering/opfølgning

5.1 60 års jubilæum Reception

Bliver holdt på Kildegården i Lokale 108 fredag den 5. april 2013. Kl. 14-16.00

5.2 Vedtægtsændringer

Da BS har mange forslag til vedtægtsændringer og disse griber ind i hinanden, foreslår Mads at de ændrede vedtægter skal op på generalforsamlingen som en samlet ændring. BS mener det er den bedste løsning.

Vedtægtsændringerne er til gennemsyn hos Sannie.

5.3 Forretningsorden

Ændring af dem. Skal BS i gang med når Vedtægterne formegentlig bliver godkendt på generalforsamlingen.

Ad. 6 Meddelelser.

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Hvis der kommer nogle forslag fra medlemmerne vil der blive holdt et BS møde i uge 10

Annoncering. Pernille og Bitten har undersøgt hvor meget andre klubber annoncerer i Roskilde Avis. Det viser sig at det er rigtig mange i uge 1+2 og i ugerne 33-34-35. Vi aftalte at vi kunne prøve at sætte en mindre annonce i for Zumba i disse uger.

Bitten meddelte at det var hendes sidste bestyrelsesmøde. Tak for nu vi ses.

Ad. 7 Eventuelt

Næste AU møde er aftalt til 13. maj 2013 kl. 18.00 på Kildegården.

Formand Claus Schou

Næstformand John Petersen.

Kasserer Birger Jensen

Besty. medl. Mads Jensen

Sekretær Bitten Petersen.