

Referat af bestyrelsesmøde nr. 02/2018

Torsdag den 19. april kl. 18.00 – 22.00
Ørebjergvej 63, Gundsømagle 4000 Roskilde

Mødedeltagere: Claus Schou, Mads Jensen, John Juul, Hanne Langager og Pernille Lützhøft Jensen.

1. Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 2.9 tilføjes: Skal vi købe lagerplads hos fx Shurgard

1.1 Hastesager/ændringer

Ingen

1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 01/2018

Godkendt

1.3 Endelig godkendelse af referat fra generalforsamling 2018

Godkendt

Procedure for fremtidig godkendelse af referater blev revideret til

- HL sender referat til CS
- CS sender til BS
- BS sender tilkendegivelse om godkendelse til CS
- CS sender referatet til Webmaster

1.4 Godkendelse af ændring i vedtægterne jf. generalforsamlingen

Ændringer i vedtægter er skrevet og skal på hjemmesiden

1.5 Lokale på Kildegården kan ikke bookes fremover – vores inventar!

Vores møbler på Kildegården skal ud.

Formanden for bridgeafdelingen, Arne må kontakte bridgehuset for at undersøge om de kan være der?

Hvordan bliver rummet tømt? Vi tømmer det selv.

Deadline for tømning af rummet er ultimo maj,

2. Sager til beslutning

2.1 Antal af bestyrelsesmøder – mødedatoer for sidste halvdel af 2018

BS 22. august hos Hanne

BS 22. oktober (stedet er ikke fastlagt)

AU 12 nov. evt. i håndboldklubbens lokaler

2.2 Nyt udvalg – Sundhedsudvalget

CS stillede forslag om et nyt udvalg, dels for at sætte fokus på, at vi skal organisere os således at der ikke trækkes for store vekslers på enkelte personer, i dette tilfælde Pernille. For på den måde at forebygge at vedkommende løber træt, og dels fordi der er en problematik omkring "Rigtige mænd" som ikke er oprettet som en aktivitet som vi derfor ikke får tilskud for.

Konklusion:

Når vi har en aktivitet opretter vi et udvalg

Vi holder fast i den struktur vi har idag

Vi opretter dog et sundhedsudvalg som tager sig af sundhedsdagen

2.3 Opstart Floorball – indkøb af bane og samarbejdspartner

Mads ringer til Jakob for opbevaring af bander på Tjørnegårdsskolen. Skolen må til gengæld låne udstyret i skoletiden.

Vores instruktør til floorball kan opbevare stavene.

Pernille kontakter Flemming, som sender et link til indkøb af bander.

Udarbejdelse af markedsføringsmateriale fra Forbundet er ved at være sidste chance, da produktionstiden er lang.

Ide:

At vi prøver et nyt koncept af, hvor man kan spille forskellige spil i hallen på samme tid

2.4 "Fars fede foreningsdag" – tilbud fra kommunen i uge 24

Vi er ikke med på det, da vi ikke kan finde den forødede tid.

2.5 Telefon og edb-tilskud – samt afregning generelt

Vores hidtidige politik bibeholdes.

John undersøger reglerne for udbetaling af vederlag uden at man rammer loftet.

2.6 Campaign Monitor – e-mail redskab

Et it- værktøj til at styre markedsføring til deltagere.

Ny persondataforordningen stiller skærpede krav til hvilke personfølsomme data som foreningen må opbevare. Campaign Monitor tager højde for disse skærpede krav.

Ved at vælge campaign monitor kan vi håndtere vores mailadresser, som

afdelingsformændene hver især opbevarer. **Fremover er det vigtigt, at når vi sender materiale bredt ud til en stor gruppe, skal man gøre det som bcc, således at alle ikke kan se mailadresserne.**

BS vil umiddelbart købe CM, dog afhænger den endelige beslutning af hvad vi får oplyst fra udbyderen.

Den dataansvarlig er kassereren

John sender materiale om persondataforordningen rundt, som vi skal kommentere.

2.7 AMD – oplæg fra Sannie

Vi har tilkendegivet at vi er med på Arbejdernes motionsdag, (AMD).

Sannie har sendt et oplæg som dels er generelt og dels er et resume af en snak på formandsmødet.

Vi skal lave aftale med 3 virksomheder om at være med. Aftalerne skal være indgået ultimo juni.

CS har pt kontakt med 2 arbejdspladser.

Produktionsskoleelever kan være mulige instruktører.

2.7 Wannasport – indgåelse af aftale.

Wannasport er et system til at sælge tider i hallerne.

Systemet giver mulighed for at folk kan booke tider i haller og på hold.

Wanna sport vil gerne komme og vise BS deres program.

Forbundet har valgt at give Wannasport nogle udviklingspenge til firmaidrætten

2.9 Skal vi købe lagerplads hos fx Shurgard

CS undersøger prisen på lagerplads hos fx Netto lager og Suhrgard.

3. Sager til drøftelse

Pga. tidspres blev nogle af punkterne udskudt til et senere BS møde.

3.1 Hvordan skal vi registrere firmaer og hvad kan vi ”lokke med”?

3.4 Kollegaboldbanen – hvad gør vi?

blev udskudt til mødet med Wannasport, hvor der forventes at være tid til lidt BS arbejde efter gennemgangen fra Wanna sport.

3.2 Samarbejdet med ZBC

Crossfit er startet op på ZBC og et samarbejde med GF1 er under etablering med support fra forbundet.

3.3 Rigtige Mænd Løbet 05/06-2018

Planlægningen er i fuld gang. Foreningen har en række fribilletter som kan uddeles til aktuelle hold.

3.5 Bestyrelses seminar – hvornår og hvad skal med på programmet

CS kommer med datoforslag.

4. Økonomisk oversigt

4.1 Balance 1. kvartal 2018

Regnskabet ser fint ud, efter at der er blevet luget ud i de fejlbehæftede poster, er resultatet mere retvisende.

Det er rigtig godt med MobilePay til at betale med, det benyttes af mange.

4.2 Hjemmesiden – betaling og registrering af medlemmer
fungere fint.

5. Sager til orientering / opfølgning

5.1 Bike & Run 22/09-2018

Intet at bemærke

6. Eventuelt

6.1 Vores nye hjemmeside

Det behandles på bestyrelses seminaret

Referent

Hanne Langager