

Referat af bestyrelsesmøde nr. 01 / 2020

Lørdag 18. januar 2020 kl. 10.00 – 16.00
Ørebjergvej 63, Gundsømagle 4000 Roskilde

Mødedeltagere:

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

1. Godkendelse af dagsordenen

- 1.1 Hastesager/ændringer
Ingen
- 1.2 Endelig godkendelse af BS-referat nr. 05/2019
Ok og underskrift

2. Sager til beslutning

- 2.1 Tilskud til Firmaidræt Open 2020 – og andre åbne stævner
Tilskud som tidligere år bibeholdes. Dvs. hvis en afdeling sender medlemmer til FO eller andet åbent stævne, bliver afdelingen bevilget op til 1000 kr. i deltagergebyr. som udbetales af kassereren.
Tilskud til transportudgifter dækkes således;
Sjælland, Lolland og Falster kr. 150,-. Fyn kr. 200,-. Jylland kr. 400,-. (2020) – samkørsel skal foregå

2.2 Generalforsamling – dato og hvor!

Klubhuset Roskilde håndbold spørges om muligheden for benyttelse til mandag d 23. marts kl. 17.30 med spisning først.
Indkaldelsen sendes ud til medlemmerne via hjemmesiden, samt i Roskilde Avis.
Næste år droppes annoncering i dagspressen.
Det betyder at BS foreslår en vedtægtsændring af paragraf §8,2

- 2.2.1 Køreplan
Blev gennemgået

2.2.2 Valg i henhold til vedtægterne – Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem samt Suppleant

Mads genopstiller som næstformand

John genopstiller som kasserer

Pernille genopstiller ikke til bestyrelsen

Marianne genopstiller som suppleant

Kandidater til den vakante plads i bestyrelsen, arbejdes der videre på i bestyrelsen

2.2.3 Valg af revisor samt suppleant (Herdis Hauge og Klaus Langager)

Herdis Hauge genopstiller

Klaus Langager foreslås som kandidat.

2.2.4 Årets modtager af plaketter

Listen blev gennemgået

2.2.5 Årets modtager af RFI-pokalen

Sidste års modtagere John og Irene får en vase + en buket blomster

Dette års modtager bliver udvalgt efter indstilling fra medlemmerne via hjemmesiden, samt bestyrelsen.

2.2.6 Gæsteliste

Personer blev gennemgået

2.3 Afholdelse af Mænds motionsdag – hvad skal vi?

Vi deltager ikke ved Mænds motionsdag i år.

Vi vil arrangere noget for kvinder i stedet for, gerne i maj måned.

2.4 Fastlæggelse af BS møder for 2020 – hvor to af møderne skal være tema møder. Webmaster og suppleant skal med

Fællesmøde med afdelinger, kontaktpersoner og tovholdere afholdes 22. april. Rikke Line hjælper med tilrettelæggelsen

Temamøde (opsamling) 1.maj hos Hanne. Her beslutter vi efterårsmøderne

2.5 Skal vi være med på Sundhedsdagen i 2020?

Det er besluttet at vi ikke deltager i år

2.6 Revideret forretningsorden til godkendelse

Godkendt med få rettelser, herunder retningslinjer for opstart af ny aktivitet.

3. Sager til drøftelse

3.1 Meddelelser fra formanden

Kommunen iværksætter overvågning af aktivitet i haller mhp. at vurdere om hallerne bliver udnyttet optimalt.

3.2 Vedtægtsændringer

Ændring af §8,2 som beskrevet i pkt. 2.2

3.3 Foreningsudvikling – det videre forløb

Foreningsseminaret peger mod at RFI skal have mere fokus på kollegamotion.

Oplysninger til virksomhederne på hjemmesiden Forslag om at hver BS-medlem kontakter 1 virksomhed

Vi skal også stadig have fokus på vores aktiviteter. Vi vil gerne have flere medlemmer til vores aktiviteter, og vil derfor gerne have mere aktivitet på vores facebookside.

4. Økonomisk oversigt

4.1 Foreløbigt regnskab for 2019

Generelt viser regnskabet et lille fald i indtægterne.

4.2 Revisorgennemgang

Foregår 17 feb.

4.3 Grundkontingent / fordelingsbeløb alle

Stiger med 10 kr. for enkeltmedlemmer fra aktiviteten starter

Børn med 5 kr.

Holdkontingentet stiger med 100 kr.

Alle beløb indregnes ved start af ny aktivitet fra foråret 2020

5. Sager til orientering / opfølgning

5.1 Julemærkeløbet 2020

Afholdes søndag i starten af september

Vi vil gerne være med og kontakter Julemærkehjemmet.

5.2 Opfølgning af beslutninger fra sidst – se skema

Der afholdes kræmmermarkedet 7-9 august

John afventer tilbagemelding fra kræmmermarked på om vi må stille tombola op i samarbejde med Julemærkefonden

6. Meddelelser

6.1 Meddelelser fra resten af bestyrelsen

Ingen

7. Eventuelt

Floorball efterspørger overtrækstrøjer. Vi har et sæt overtrækstrøjer til overs fra anden aktivitet, som vi giver til dem.

De ønsker sig ekstra stave – vi undersøger om behovet er reelt inden der bliver bestilt noget.

Referent Hanne Langager