



Referat af

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 1. maj 2017 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen

Kagemedbringer: Michael

Deltagere: Max, John, Per, Ane, Michael (referent)

Afbud: Janne, Jørgen, Caroline

- 1) Godkendelse af dagsorden (5 min)
 - *Dagsorden godkendt*
- 2) Godkendelse af referat fra sidst, 1. marts og opfølgning (5 min)
 - *Referatet godkendt*
- 3) Beslutning om prissætning og indkøb af klubbøj (45 min) (Michael)
 - Bilag 3-1: Fra Hanne Møller Jensen om klubbøj
 - *På det foreliggende grundlag ønsker bestyrelsen at gå videre med NoName, som vi er godt tilfredse med både pris og kvalitetsmæssigt. Vi lægger vægt på kontinuitet i forhold til den nuværende kollektion. At der ikke er en flerårsklausul. At der ikke er en binding angående elite og ungdoms nuværende klubdragter. Vi ønsker desuden undersøgt mulighed for indkøb af små kvantiteter, samt reparationsmuligheder*
- 4) Beslutning om indkøb af nye OKR-krus. (30 min)

Hanne Petersen skriver: "Jeg har fået et tilbud på Krus med logo fra Brønnum og det er et stort beløb det vil koste os. Vi skal bestille 204 stk. Vi bruger ca. 30-40 stk på et år så der er krus til de næste 5 år. Se på det og lad os tale om det til påske. Jeg syntes det er mange penge at bruge.

 - Bilag 4-1: Tilbud fra Brønnum
 - *Bestyrelsen besluttede at give Hanne i opdrag at finde billigere alternativer i lyset af udgiften (ca. 60 kr. stykket inkl. moms) ikke er indarbejdet i budgettet for 2017.*
- 5) Punkter til afklaring fra kassereren (Max) (20 min)
 - Gennemgang af dem der står som udmeldt i O-service. Skal de slettes endeligt? Og dem der er sat som passive fordi de ikke har betalt. Hvem af dem skal vi udmelde? *Listen gennemgået og ca. 20 navne slettet.*
 - Procedure ved indmeldelser og udmeldelser. Jeg har brug for at vi bliver helt enige om forretningsgangen. *Vi afventer at sekretæren er tilstede*
 - Drøftelse af en beslutning omkring acceptabel gæld til klubben. F.eks. en beslutning om en beløbsgrænse hvorefter medlemmet automatisk, eller efter en rykker, sættes til



passiv. I princippet bør ingen være i minus og man bærer selv ansvaret for at inddække sine aktiviteter og sit kontingent på forhånd.

- Gennemgang af tilskudsregler og kontingentfrihed. Hvilke regler gælder? Er alt listet på hjemmesiden? *Gennemgås systematisk ved en senere lejlighed – John laver en opsamling til næste møde af det der står på hjemmesiden.*

6) Nyt fra udvalgene, budgetopfølgning og kommende arrangementer (30 min)

- Skolernes Findvej dag: *Janne, John og John*
- Roskilde 3-dages: TRU går i gang i nær fremtid?
- SMUK: *Tilmelding åben, Genbrugstrøjeprojekt uafklaret...*
- Klubtur Sverige: *Løbskalenderen (Eventor) tjekkes...*
- Trail-O: *Bjørn i gang med Mandskabsrekruttering*
- Danish Spring 2018: *Henrik har været til evaluering af Danish Spring*
- DM Nat 2018: *John er kritisk overfor om DM nat kan afholdes der hvor det måske skal være...*

7) Punkter til næste møde: *Find Vej evaluering, Ind/udmeldelse, Tilskud, Krus,*

8) Eventuelt: *SI enheder forventes købt af TRU. Nye Find Vej stolper males i denne uge (maling doneret af Karsten Richardt) og flyttes på loftet. Husudvalget tjekker op på maling af huset i løbet af sommeren.*