



Bestyrelsesmøde d. 6.01.2014 i Nordpilen kl. 19- 21.

Tilstede: Henrik Boesen, Asger Jensen, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, John Blaase, Linda Østberg

Fraværende: John Tripax, Runa Ulsø

Referent: Linda Østberg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidst
3. OK Gorm modellen
4. Generalforsamling og budget for 2014
5. Runde – Nyt fra udvalgene og kommende aktiviteter
 - a) Idrætsfest
 - b) Kredsløb
 - c) Find vej 2014
 - d) Jagten
 - e) SMUK 2014
 - f) Mini-ORK
6. Kommende møder og godkendelse af OKR kalender
7. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde blev godkendt med enkelte kommentarer/rettelser. Vi mangler stadig at godkende referatet fra d. 20.11.2013. Dette gøres på næste møde.

3. OK Gorm modellen

Artikel i DIF kombineret med udvidet bestyrelsesseminar i foråret 2013 har været til inspiration for udarbejdelse af spørgeskema omkring synliggørelse af arbejdsopgaver i klubben. Skemaet blev gennemgået, og bestyrelsen gav deres input til de forskellige områder. Michael justerer indholdet og giver det et par ord med på vejen til generalforsamlingen. Derudover vil det komme ud til medlemmerne som en mail.

4. Generalforsamling og budget for 2014

- Status for forberedelse og personvalg

Generalforsamlingen skal annonceres senest d. 16. januar.

Michael laver årsberetning baseret på input fra udvalgene.

Janne vil gerne være formand for Træningsudvalget, og Runa vil gerne være formand for Ungdomsudvalget. John Blaase træder ud som formand for Ungdomsudvalget og vil istedet fortsætte som menigt medlem. Søren Nielsen vil gerne genopstille som formand for Breddeudvalget. Per Tripax genopstiller som formand for Materialudvalget. Ordstyrer til generalforsamlingen skal findes. Michael spørger Annette/Finn Petersen eller Trine Midtgaard/Povl Frich.

- **Gennemgang af budgetforslag og revideret regnskab**

Budgettet for SMUK er nu inkluderet i vores regnskab.

Ifølge kasseren kan vi godt tillade os at tære lidt på formuen. Vi bør blot have min. 100.000 indestående til at klare evt. uforudsete udgifter.

Indtægter fra kontingenter nedjusteres lidt i 2014 baseret på et let faldende medlemstal. Indtægter fra Smuk 2014 nedsættes ligeledes lidt til 60.000 kr. For at være på den sikre side. Det er aftalt, at der afsættes 1000 kr. til tirsdagstraning. Udgifter til medlemspleje øges til 3500 kr. for at kunne anerkende de medlemmer, der gør en stor indsats. Det er endnu ikke klarlagt, hvilke kriterier, der skal ligge til grund for uddelingen af disse samt hvem, der er ansvarlig for at vælge, hvem der skal have anerkendelse.

Efter denne gennemgang blev budgettet revideret endnu en gang således, at vi går ud med et underskud på 37.000 kr.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at vi afholder generalforsamlingen i støtteforeningen og nævner, at det planlægges at nedlægge denne.

5. a) Idrætsfest d. 31. januar

Deltagerne fra OKR er identificerede. Invitation sendes i morgen. Klubben betaler afgiften for deltagelse, men man betaler selv drikkevarer.

b) Kredsløb d. 16. marts 2014

Iflg. Gitte er dette et KUM udtagelse. Løbet er endnu ikke på terminslisten.

Stævneorganisationen er ikke på plads. Asger fremlagde synspunkter omkring rekognoscering af skoven, men hvis skoven bliver solgt er det ikke sikkert, at vi kan få glæde af det.

Henrik Boesen meldte sig som stævneleder for arrangementet. Det blev diskuteret, hvorvidt vi skal holde fast i arrangementet med kun 2 måneder til afvikling.

Det blev aftalt, at der sendes info ud på OKR i denne uge. Derefter afventer tilbagemelding fra OKR løbere med henblik på hjælp til afvikling af løbet i 1 uge.

Vi kunne overveje at lave et C-lob til KUM udtagelse. Dette stiller ikke krav til så mange baner. Henrik Boesen påtager sig opgaven at finde folk, der kan lave baner samt folk, der er ansvarlige for IT (Michael). Der afsættes 1 uge til dette. Til gengæld trækker Henrik sig fra at lave byløb d. 4. marts.

c) Find vej Dag

OKR er tilmeldt denne dag.

d) Jagten

Fredagsløb i Lejre d. 23. maj. Vi har endnu ikke hørt mere om dette.

e) **SMUK 2014**

Ane har indkaldt til møde vedr. ansøgninger til Politi, Hjemmeværn m.m.

f) **Mini ORK**

Dette udvikles på næste møde.

6) **Kommende møder og godkendelse af OKR kalender**

Planen for bestyrelsens møder var fremsendt af Michael. Dog blev det aftalt, at næste møde er d. 3. marts istedet for d. 24. februar.

7) **Evt.**

Intet nyt.

Det kan oplyses, at vi har indberettet til DOF, at vi er 177 medlemmer ved årets udgang.