



Referat for bestyrelsesmøde Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen

Til stede: Michael, Janne, John, Ane, Jørgen, Max
Fraværende: Caroline
Referent: Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden

Vedtaget.

2) Referat fra sidste møde

*Et par smårettelser indarbejdes i referatet fra den 2. december 2019 og **Janne** lægger det på hjemmesiden.*

3) Regnskab 2019 og budget 2020

Såvel årsregnskabet for 2019 som budgettet for 2020 blev gennemgået grundigt.

Regnskabet blev underskrevet af alle i bestyrelsen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

For så vidt angår budgettet blev der afsat ekstra beløb til klubbture, som bestyrelsen finder er en meget vigtig post at støtte/sikre i budgettet. Der budgetteres desuden med et større overskud på stævner end det der blev opnået i 2019, eftersom 3.-6.-divisionsmatchen i maj kan forventes at give et betragteligt overskud. Mht SMUK budgetteredes med samme overskud som det der blev opnået i 2019. Endelig besluttedes det at klubben ved fremtidige DM'er dels vil dække 50 % af løbsafgiften (kun ved deltagelse i DM-klasserne), dels eventuelt (besluttes fra den ene gang til den anden) dække fælles overnatning.

Samlet budgetteres i 2020 med et underskud på ca. 75.000 kr. Det må nævnes at årsregnskabet erfaringsmæssigt plejer at vise et overskud, selv når der tidligere oprindelig budgetteredes med et underskud.

Budgettet vil blive præsenteret for generalforsamlingen (men skal ikke som sådan godkendes af denne).

4) Kendskab til reglerne for sprint

Ved det seneste byløb, primo januar 2020, var der desværre løbere som overtrådte sprintnormens regler og løb gennem forbudt område. Der var en beboer der skældte voldsomt ud og en post med tilhørende SI-enhed der blev fjernet.



Bestyrelsen finder det vigtigt at dette ikke gentager sig, med risiko for problemer med senere at kunne løbe forskellige steder i byen. Det aftaltes at give en rekapitulering af sprintnormens regler ifm en fællesspisning i klubben.

5) Generalforsamling den 3. februar

Besættelse af de ledige bestyrelsesposter - kasserer, kommunikationsudvalgsformand og næstformand - blev diskuteret. Særlig er det helt essentielt at få besat posten som kasserer efter Max.

*Bestyrelsen ønsker at nedlægge stævneudvalget, der ikke har fungeret i en lang årrække, eftersom stævner nu afvikles som separate projekter. Dette kræver en vedtægtsændring. **Michael** skriver forslaget på okr list, således at det vil være varslet mindst de forskriftsmæssige to uger før generalforsamlingen.*

6) Danmarksindsamling

*Klubben er blevet kontaktet mht vores interesse for at arrangere et løb i Roskilde lørdag den 25. januar (eller i ugen forud), hvor overskuddet da skulle gå direkte til Danmarksindsamlingen. Bestyrelsen drøftede dette og der var enighed om at overskuddet til indsamlingen næppe ville stå mål med den indsats vi burde lægge (og det med meget kort varsel). Det aftaltes at **Michael** melder tilbage at overskuddet fra det almindelige lørdagsløb kan gå til indsamlingen, dette betyder da ikke nogen særskilt indsats fra klubben.*

7) Nyt fra udvalgene

John fortalte at der afholdes minkursus den 25. april. Desuden har ca. 10 medlemmer deltaget i et opfølgende internt korttegningskursus, afholdt af Jakob S.

Claus R. og Claus S. laver MBTO-træning/intro en tirsdag til foråret.