



## Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2012 i Nordpilen kl. 19-22

Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Per Tripax, Linda Østberg (referent)

Afbud: Claus Rasmussen, Gitte Krogh Madsen

Kagemedbringer: Søren

Pkt.	Dagsorden	Beslutning
1)	a) Godkendelse af dagsorden b) Godkendelse af referat fra 20.08.2012.	Godkendt  Referatet blev godkendt
2)	Økonomi	<p>Den økonomiske situation blev gennemgået ved Claus Sihm. Ingen bemærkninger.</p> <p>Økonomisystem udgår pr. 31/12 2012. Tilbud er modtaget på nyt system (Klubmodul). Dette program kan rigtig mange ting, men man skal betale via Dankort. Udgift ca. 1000 kr. årligt i 2013 + 1.50 kr. pr. transaktion. Denne pris stiger fra 2014.</p> <p>Der er ikke undersøgt alternativer. Ved et alternativt valg vil vi skulle indtaste alle vore data på ny.</p> <p>Henrik foreslog, at vi i stedet anvender en ekstern revisor til dette job, idet det må forventes at arbejdsbelastningen på dette stiger i fremtiden. Henrik undersøger, hvad dette koster.</p> <p>Michael undersøger, hvad andre større klubber gør.</p> <p>Senest om 14 dage træffes beslutning.</p> <p>Øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at kigge på Klubmodul.</p>
3)	SMUK Økonomi og evaluering	Vi mangler stadig at få regning på trøjer og enkelte andre ting. Vi mangler dog også at få penge fra sponsorer (Adidas, Memira og Nordea). Den forventede udgift på trøjer er ca. 130.000 kr. Det forventes, at SMUK giver et pænt overskud.

		<p>Tilmeldingssystemet: Pt. deles FIF Hillerød og OKR om udgifterne. Der er endnu ingen aftale om, hvordan Tisvilde indgår i aftalen (skal bruge det til MTBO løb).</p> <p>Claus M. vil spørge Hillerød, om de mener, at det er en god ide, at Tisvilde indtræder i aftalen. Derefter vil Tisvilde blive forelagt den økonomiske del af aftalen og vil derefter blive spurgt, hvorvidt de er interesserede i at indgå i denne aftale.</p> <p>Evaluerings fra Claus R.: Generelt udtrykkes tilfredshed. Jan indkalder til intern evaluering.</p> <p>Bilentusiaster på havnen var lidt utilfredse – de føler at torsdag er deres dag.</p> <p>Henrik og Jan vil lave et kort spørgeskema omkring evaluering af løbet. Michael påtager sig at udsende dette til deltagerne.</p> <p>Forhold til den øvrige trafik: Det er et stort ønske at få afspærret nogle af vejene i et kort tidsrum. Det kan lade sig gøre, når Hellas afholder gadeløb. Næste år bør vi kigge på muligheden for dette.</p>
4)	Økonomichef (Kasserer)- Reaktioner på job opslag	<p>Se ovenfor.</p> <p>Der er lavet et job opslag vedr. funktionen som kasserer, men endnu har ingen meldt sig.</p>
5)	Status for zonerings sagen og nedsættelse af arbejdsgruppe	<p>Samtlige statsskove skal inddeles i 3 zoner: Den tidligere inddeling i A (åbne)- og B (lukkede)- skove ophører. Denne erstattes med en inddeling af alle Naturstyrelsens områder i Friluftszone, Facilitetszone og Stillezone. Det fremgår ikke sikkert af høringsmaterialet, om de enkelte skovområder skal inddeles hver for sig eller om man vil tage en gruppe af skovområder og fordele dem i de 3 grupper. De nævnte 3 zoner vil indgå i skovdistriktets vurdering af arrangementer. Der foregår i øjeblikket en offentlig høring om denne inddeling. I løbet af 2012 indsamler Statskovdistrikt Vestsjælland, Nord, materiale om skoven og dyrelivet mhp. en fornyelse af driftsplanerne under dette distrikt. Driftsplanen skal sammen med ovennævnte inddeling vedtages i løbet af 2013. Ved indretningen af disse zoner, vil Brugerrådet (under Friluftsrådet) have mulighed for at komme med input til Skov- og Naturstyrelsen.</p> <p>Friluftsrådet (Brugerrådet) repræsenterer os og har indsendt et for os meget positivt høringssvar.</p> <p>Det foreslås samtidig, at der nedsættes et udvalg (inkl.</p>

		Asger) der vil diskutere zoneringsprojektet med Skov og Naturstyrelsen. Udover Asger foreslås denne gruppe at bestå af Kent, Anders og John T. Henrik tager kontakt til Holbæk med henblik på at høre, hvorvidt de vil sidde med i udvalget.
6)	<p>Status for kommende aktiviteter</p> <p>a) Klubtur til Sverige d. 28.-30. september</p> <p>b) Klubmesterskab og klubfest d. 27. oktober</p> <p>c) Natcup d. 9. januar 2013</p> <p>d) KUM 2013 11.-12. maj 2013</p> <p>e) Kredsløb forår 2013</p> <p>f) Byløb over vinteren</p> <p>g) VTR 2012 – 2013</p> <p>h) Klubaften om rekruttering</p>	<p>Dette er planlagt. Pt. er der tilmeldt 37 deltagere.</p> <p>Indbydelse er sendt til Janne med henblik på udlæggelse på OKR.dk.</p> <p>Penge er afsat til klubfesten. Søren N. tager kontakt til Hanne for at finde ud af, hvem der er ansvarlig for festen.</p> <p>Asger har påtaget sig opgaven som banelægger.</p> <p>KUM 2013 Henrik har haft møde med Servicechefen fra Trekroner Skolen og har fået en positiv udmelding. Der er udpeget lokaler til overnatning, fest og spisning. Det påregnes, at der indgås en aftale med Trekroner Skolen.</p> <p>Der er planlagt løb i Himmelev skoven til stafetten om lørdagen. OKR kan ifølge Tom Nesgaard trække på en række andre folk fra Østkredsen.</p> <p>Mad: Peter Mørup Jansen er forespurgt om han vil have ansvaret for dette. Banelægger: Andreas havde oprindeligt sagt ja til dette, men skal rejse søndag. Det er derfor bedst at finde en anden. IT: Mogens fra Søllerød OK står for dette. Lars Vindegaard er forespurgt mhp. rekonoscering i Himmelevskoven. Der afventes svar på dette.</p> <p>Dette er udgået, idet vi har besluttet ikke at lave kredsløb, når vi også skal lave KUM.</p> <p>Der er banelægger på de enkelte dage.</p> <p>OKR står for to løb. Det ene foregår d. 27/10 (klubmesterskabsløb). Mogens er styrmand på OKR's løb.</p> <p>Dette er endnu ikke planlagt. Øvrige forslag til emner til klubaftener: Hanne Jessen: Triatlon.</p>
7)	Nyt fra udvalgene	<b>Ungdomsudvalget:</b> Der har været møde i sidste uge. UU vil forespørge Hanne J. om hun vil være træner/vejleder for ungdomsløberne. John T. tager

kontakt til Hanne.

Skoleidrætsdag foregår d. 25/9. Der forventes ca. 100 deltagere i Boserup (det er for skoler i det gamle Roskilde amt.

Man overvejer i øjeblikket, om man skal arrangere svømning 1 gang om mdr. i løbet af vintermånederne. Det blev nævnt, at det bør checkes, hvorvidt svømmehallen har åbent, idet der forlyder rygter om, at den muligvis skal renoveres igen.

I nærheden af klubhuset ligger en fritidsklub. Man påtænker at forsøge sig med at lave o-løb for børn fra fritidsklubben

**Breddeudvalget:** Søren N. fortalte, at der har været afholdt Introdag i Boserup – dette kører fortsat. Vi har fået ca. 27 nye medlemmer siden August sidste år (herunder er der ikke taget højde for udmeldte medlemmer).

Der planlægges en Find vej dag i April 2013 i Folkeparken.

Familiedag/Introdag har været afholdt. Der var 11 i skoven og 5 i klubben.

Det blev diskuteret at lave et udvalg af kort over andre områder, der kan ligge i kassen til Boserup, så man kan vise lørdagsløberne, hvad andre typer af terræner kan byde på.

I forbindelse med O-ringen 2014 kunne man måske lægge fokus på de, der ikke har prøvet et stort o-løb før.

Breddeudvalget har erfaret, at det er en god idé at kommunikere tiltag/aktiviteter imellem udvalgene. Opfordringen er hermed givet videre.

**Kasserer:** Claus S.: Det er tidligere besluttet, at klubben betaler startpenge til 1 DM, for hver medalje man har vundet ved DM det foregående år. Denne regel gælder, når man har vundet i år.

**Eliteudvalg:** Elitesport Roskilde har i år tildelt 2 U-løbere et legat, Andreas 15.000 kr og Amalie 10.000 kr. ESR (Elitesport Roskilde) nedlægges hermed. Kommunen arbejder med en ny konstruktion for legatuddeling, der skal samordnes med projektet, Elitekommune under Team-DK.

Pt. er 3 løbere med i TC. Amalie, Rasmus samt Alexander. Alle er glade for det.

**Lokale udvalg:** Der har været afholdt møde om

		<p>renovering af køkkenet. Henning, Karina, Hanne. Henning regner på omkostninger.</p> <p>Der er indkøbt forskellige reserver til klubhuset. Information om arbejdsdag d. 13.10 er sendt ud.</p> <p>Hall of Fame: Elektronisk ramme er droppet. Karina køber en ramme.</p> <p>Kommunikationsudvalget: Der findes beskrivelser af arbejdsopgaverne for de enkelte udvalg. Disse er ved at blive revideret af Jytte, men der står en masse oplysninger om nogle udvalg, der ikke længere eksisterer. Arbejdsbeskrivelser revideres inden næste møde . De enkelte udvalg kommer med input til Henrik. På næste møde vedtages den reviderede version.</p>
8)	Eventuelt	<p>Et forslag om, at OKR's medlemmer kan købe en jakke til vinterbrug med OKR logo blev diskuteret.</p> <p>Eksternt vil jakken medvirke til at synliggøre klubben overfor sponsorer og Roskilde Kommune ved løb og diverse arrangementer i byen. Klubben vil yde tilskud til jakken som en anerkendelse af de mange, der arrangerer løb om vinteren: Boserup, VTR løb, byløb og træninger.</p> <p>Der blev diskuteret mulighed for at kunne købe den samme jakke uden tryk men til en højere pris. Tilskuddets størrelse på jakker med/uden tryk blev diskuteret.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet at yde indtil 6.000 kr. i tilskud til jakken med logo + tryk således at prisen bliver passende lav. Hvis prisen på baggrund af bestillingerne bliver over 500 kr., vil bestyrelsen om nødvendigt forelægge generalforsamlingen et forslag om et yderligere tilskud, således at prisen kan reguleres til 500 kr. pr. stk. og yderligere jakker kan erhverves til samme pris. Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne tilbydes at købe jakker uden logo og tryk til indkøbsprisen (700 kr.)</p> <p>Start ur: John T. har et ønske om dette. Vil være rart at have ved mindre arrangementer. Det foreslås at dette tages med på næste års budget.</p> <p>Sponsoraftale med Løberen: Efter at O-butikken er overtaget af Løberen, tager Anders kontakt med Løberen for at forhandle vilkår for sponsorat.</p>
10)	Næste møde	<p>Næste møde er d. 26. november. Alle udvalg bedes sende budget til Claus S. min. en uge før.</p> <p>Per medbringer kage.</p>