

Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2001

Tid: Torsdag den 19. april 2001 kl 19.00

Sted: Dot Preil, Tinevej 5, 3060 Espergærde

Tilstede var:

Mogens Hafsjoeld	formand	MH
Jan Larsen	næstformand	JL
Flemming Lundsgaard	kasserer	FL
Susanne B. Sørensen	bestyrelsesmedlem	SBS
Erik Olsen	suppleant	EO
Dot Preil	suppleant	DP

Afbud fra:

Carsten Veisig	sekretær	CV
----------------	----------	----

Gæster til punkt 1:

Axel Eichstedt	afgående næstformand	AE
Erik Pedersen	afgående sekretær	EP

1. Debriefing og overdragelse.

AE og EP orienterede om PULS 3060 "aktivitetsdrejebog" som pt. består af

- Adresser/kontaktpersoner vedr. Puls 3060 løb (hos MH)
 - Manual / Vejledning Vedr. SERIELØB (hos MH)
 - Drejebog for Espergærdeløbet (hos MH)
 - Drejebog for Stafetten i Fælledparken (under udarbejdelse hos Berit Laursen)
- FL kontakter Berit vedr. status

FL

Om Projekt "Strækkegård PULS 3060" fortalte AE og EP at der pt. ikke er nedsat en projektgruppe, men at Knud Rafn havde sendt en ansøgning til Tuborg Fonden, og FL bekræftede at han 30. marts 2001 havde indsendt en ansøgning Sportssektionen i Helsingør Kommune v/Sportschef Erling Persson.

FL

Vedr. udarbejdelse af folder fortalte AE og EP at den gamle bestyrelse havde læst korrektur og godkendt folderen og at denne lå til færdiggørelse hos Susanne Gamsgaard. MH kontakter Susanne vedr. status.

MH

AE og EP gjorde opmærksom på en eventuel uløst konflikt vedr. sponsorat fra Atika og hovedsponsor for GP 2001. MH kontakter Knud Rafn vedr. status.

MH

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen skrevet af EP blev uddelt. Referatet blev taget til efterretning. MH kontakter dirigenten Keld Andersen for at få dennes underskrift på et original eksemplar til brug i Unibank.

MH

3. Fastlæggelse af bestyrelsens forretningsorden.

Mødefrekvens. Det blev besluttet at tilstræbe at holde 8 ordinære bestyrelsesmøde om året med den begrundelse at det meste af det praktiske arbejde søges henlagt til faste udvalg.

Faste udvalg. Det blev besluttet at nedsætte og bemande følgende faste udvalg således:

a. **Trænerudvalg:**

1. Erik Olesen formand
2. Carsten Veisig
3. Jan Larsen.

b. **Arrangementsudvalg:**

1. Dot Preil formand
2. Flemming Lundsgaard
3. SBS.

c. **Kommunikationsudvalg:**

1. Mogens Hafsjold formand
2. Carsten Veisig

d. **Løbsudvalg:**

1. Mogens Hafsjold formand
2. Dot Preil
3. Susanne B. Sørensen

EO

DT

MH

MH

Faste dagsorden punkter.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Post og meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra kasserer
- .
- x. Eventuelt
- y. Punkter til næste mødet
- z. Næste møde

Udgifter til møder. Det blev besluttet fast at bevilge kr. 200,- til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder og kr. 150,- til dækning udgifter i forbindelse med af andre møder af en hvis varighed.

4. Uddelegering af ansvar for opgaver.

Det blev besluttet af fordele følgende opgaver således:

- | | |
|---|----|
| a. Træningsprogrammer/trænere: Trænerudvalget er ansvarlig for koordinering og planlægning. | EO |
| b. Afslutning Power-Walk 27. april: Løses af Arrangementsudvalget | DT |
| c. Begyndertræning midtvejs-markering 27. april: Løses af Arrangementsudvalget | DT |
| d. Lørdagsmøder 5. maj: Løses af Kommunikationsudvalget | MH |
| e. Udflugt 27. maj: Løses af Arrangementsudvalget som et projekt med deltagelse af FL og SBS | DT |
| f. Lørdagsmøde 2. juni: Løses af Kommunikationsudvalget | MH |
| g. Afslutning Begyndertræning 8. juni: Løses af Arrangementsudvalg | DT |
| h. Trænermiddag i 12. juni: Løses af Arrangementsudvalget | DT |
| i. Tur til Hven 16. juni: Løses af Arrangementsudvalget i samarbejde med Klaus Burchard | DT |
| j. Lørdagsmøde 4. august: Løses af Kommunikationsudvalget | MH |
| k. Espergærdeløb/Grand Prix 2001 19. august: Løses af Løbsudvalget | MH |
| l. Lørdagsmøde 1. september: Løses af Kommunikationsudvalget | MH |
| m. Stafetten i Fælledparken 5. september: Løses af Løbsudvalget i samarbejde med Berit Laursen og FL | MH |

5. Kommunikation.

Vi har identificeret følgende primære kommunikationsmidler som vi har mulighed for at anvende i kommunikationen med medlemmerne.

- | | |
|--|----|
| a. EIF Bladet. Udkommer 10 gange om året ca. den 20. i måneden undtagen juli og december, med deadline den 1. i den måned hvor bladet udkommer. Der var flertal for at fortsætte den redaktionelle linie fra den gamle bestyrelse. Kommunikationsudvalgets har det primære ansvar for stof til bladet, men alle opfordres til at bidrage med information. | MH |
| b. Puls 3060 Hjemmeside. Det hensigten at udvikle hjemmesiden til den primære og foretrukne informationskilde for medlemmerne. Det blev besluttet publicere dagsordner til og referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden, således at interesserede medlemmer har mulighed for at følge med i hvad bestyrelsen arbejder med og hvad den beslutter. | |
| c. Opslagstavle i Espergærde Hallen. Anvendes til dag til dag kommunikation med medlemmerne, og med et aktuelt udpluk af de informationer som kan læses på hjemmesiden. | |
| d. Medlemsmøder. Skal anvendes til information af og dialog med medlemmerne. | |

6. Eventuelt.

FL udleverede kopi af "Puls 3060 regnskab 2001 pr.19 april" bestående af en oversigt over drifts- og statuskonti samt opstilling af samtlige transaktioner siden 1. januar 2001 da foreningens regnskabsår er lig med kalenderåret. Heraf fremgår det at:

a. Kasse	1.217	
b. Bank	9.491	
c. Giro	12.309	
d. Værdipapirer	32.076	(Balance pr. 31. december 2000)
e. Skyldige omkostninger	12.070	

FL udleverede kopi af "Puls 3060 pr. 19. april 2001" medlemsliste hvoraf det fremgår at vi pt er 172 medlemmer. FL oplyste at tilgangen af medlemmer primært skyldes den store tilslutning til Power-Walk.

Puls3060's udendørs opslagstavler har endnu en gang været udsat for hærværk. MH undersøger om vi kan få dækket udgift til reparation. Hvis ikke, blev det besluttet at nedtage de udendørs opslagstavlerne.

MH

Det blev også besluttet at nedtage "Puls3060 Postkasse" ophængt inde i Hallen da de aldrig bliver brugt.

MH

7. Fastlæggelse af de næste møder.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. maj 2001 kl 19.00 hos Susanne B. Sørensen, Egevej 8, 3060 Espergærde

SBS

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juni 2001 kl 17.00 i Bestyrelseslokalet i Espergærde Hallen. MH reserverer lokalet hos halinspektør Jens Bertram.

MH

Referent: Mogens Hafsjold