



## **100128                      Dagsorden for bestyrelsesmøde**

Til stede:                      Caroline, Christian, Jeppe, Kasper, Kim.  
Afbud:                        Thomas.  
På besøg:                    Erik.  
Næste møde:                Generalforsamling 2. februar.

### **1. Godkendelse af referat fra sidst.**

a) *Referatet godkendt og underskrevet.*

### **2. Gennemgang af kalenderen.**

a) *Generalforsamling 2. februar.*

### **3. Orientering.**

a) Orientering v/ Kim. a) *Fornyelse af CVR-nummer – mailet til Christian som har den elektroniske signatur. b) Påmindelse mailet til instruktørlisten ang. GF tirsdag.*

b) Orientering v/ kasserer. *Christian fremlægger endeligt regnskab til revision.*

### **4. Indkøb, ombygning og lign.**

a) Lys (Kasper) *Kasper fremlægger forslag til indkøb af armaturer og lysstofrør – han har indhentet tilbud i Silvan – og vi synes det ser fornuftigt ud. Vi sætter i gang asap.*

b) Rengøringsplan i dojo 2. *Som udgangspunkt foreslår vi, at capoeira støvsuger mandag aften og BJJ vasker gulv torsdag. Kim tager kontakt til Dennis og hører ad.*

c) Situation med VVS i omklædningen. *Christian har taget kontakt til Artisan, skal mødes med dem i morgen, og regner med at få styr på situationen snarest.*

### **5. Forberedelse til generalforsamling 2. februar (dagsorden vedhæftet)**

a) Forslag til vedtægtsændringer.

1. Jeppe har fundet nogle inkonsistenser, som vi stiller op.

2. Vedtægtsændring ift. værgers stemmeret

b) Tænkt hovedlinie for foreningen i 2010. *Jeppe formulerer vores vision.*

c) Indkomne forslag à instruktørløn, instruktørgodtgørelse, resultatløn. *En snak omkring realismen og mulighederne ift. instruktøraftlønning.*

### **6. Til næste møde.**

a) Arbejdsweekend 13. februar.

### **7. Eventuelt.**

