



**100112**

## **Referat af bestyrelsesmøde**

Til stede: Caroline, Christian, Jeppe, Kasper, Kim, Thomas.  
Afbud: Ingen.  
På besøg: Ingen.  
Næste møde: **26. januar.**

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

a) *Referatet godkendt og underskrevet.*

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

a) *Generalforsamling den 2. februar og sidste frist for indkomne forslag den. 19/1.*

### **3. Orientering.**

a) Orientering v/ Kim. a) *Opdatering på status af butik – det går godt – der er masser af salg i det og vi har sandsynligvis snart udsolgt. b) Fremvisning af udstyr ved Rune fra eboxing.dk – er udsat til tirsdag den 19. februar kl. 19.15 - Rune fremviser nyt udstyr, som kunne have interesse. c) Reparation af gulv i dojo 1 – vi siger tak for indsatsen til Rene og co. fra Aikido for indsatsen J. d) Snerydning – Lars fra Stadsing har haft kontaktet os og gjort opmærksom på, at det er "os," der står snerydning uden for. Han har været så flink at tage os med, næste gang han bestiller snerydning for Stadsing, men fremover skal vi have fundet en løsning. Vi skal have kigget på, hvilken del af udearealet der reelt er "vores" og hvilket vi reelt deler med andre.*

b) Orientering v/ kasserer. Christian fremlægger budget. Vi gransker og bliver enige om, at det ser fornuftigt ud, med et lille overskud med en udmærket udmøntning i aktivitetstilskud.

### **4. Indkøb, ombygning og lign.**

a) *Omplanlægning af arbejdsweekend. Vi planlægger den 13. februar – nærmere oplysninger kommer.*

b) *Opfølgning på udluftning i omklædningen (Christian). Installatøren er på ferie. Punktet er udsat til et fremtidigt møde.*

### **5. Planlægning af generalforsamling 2. februar (dagsorden mandag d. 25. januar).**

a) Forslag til vedtægtsændringer.

1. Paragraf 9 stk. 12 tilføjes: "Endvidere forbeholder bestyrelsen sig retten til ligeledes at gøre suppleanter kontingentfri, i så fald, og så længe, de også tager aktiv del i bestyrelsesarbejdet." **(Vi har i en rum tid nydt godt af, at suppleanter af egen fri vilje har deltaget i**

**bestyrelsesarbejdet – det bør der være mulighed for at belønne på lige vilkår.)**

**2. Paragraf 15 stk. 6 tilføjes: ”Endvidere finansieres fælles udstyr af foreningen fremfor aktiviteten.” (Tanken her at frigive så mange som mulige af de enkelte aktiviteters midler til ”de sjove ting,” dem der er udvikling i: At kunne rejse til kurser og stævner, at kunne uddanne sig osv.)**

b) Punkter til årsberetning: *Udbygning af dojo 2, færdiggørelse af styrketræningsrum, arbejde med politikker og retningslinier, status på medlemmer i foreningen. Det der mangler, fremadrettet: Værdiarbejde; vision om opstart af kampsportsspecifik konditionshold såvel som fitness-orienteret hold.*

c) Poster på valg. *Formanden er på valg, ligeledes er alle bestyrelsesmedlemmer. Formanden genopstiller ikke – de ordinære bestyrelsesmedlemmer påtænker at genopstille.*

**6. Til næste møde.**

- a) Lys.
- b) Rengøring af dojo 2.
- c) Forberedelse af generalforsamling.

**7. Eventuelt.**

- a)