

Referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2017

1) Referat fra generalforsamling / indkaldelse ekstraordinær generalforsamling

- Pernille tjekker vedtægterne
- Mål er at få ændre vedtægter til at to fra bestyrelsen i forening kan tegne klubben. Kassere og formand i forening eller den ene af de to + 2 andre fra bestyrelsen

2,1) Godkendelse af regnskab 2016

- skal ske på ekstraordinær generalforsamling
- hvornår skal der indkaldes til?
- Tina har overblik over fejllen på det fremlagte regnskab. Skal blot gøres endeligt korrekt færdigt

2,2) Kommunikation til medlemmerne

- Skal fremover ske på mail og på hjemmesiden

3) Budget 2017/2018

- skal afvente møde med Per Springborg + Michael Søgaard om kommende "aktivitetshjul"

4) Aktive medlemmer

- Tina vil skabe overblik ved gennemgang
- Listen sende til alle i bestyrelsen, der skal komme med input til kendt viden om medlemmer vi ved om er aktive/ikke aktive som SIV medlemmer

5) Kasserer fuldmagt til netbank og e-boks

- processen sættes i værk

6) SIV MobilPay

- Tina har ansøgt DB - min. 14 dages ekspeditionstid

7) Aktivitetskalender på VRC fra Per Springborg for resten af 2017

- Blev gennemgået. Mange weekender er besat og anlægget vil ikke være til disposition for pensionærende. Antal af stævner bliver derfor nød til at være begrænset. Emnet skal vendes med Per ved fælles mødet
- Datoer for stævner for kommende stævneperiode 1/10 til 31/3 2018 blev aftalt. Ansøg til distrikt1 skal sendes af sted senest 15/5 - 2017. Ansvar Jette

8) Bestyrelsesmøder for resten af 2017

- Ikke aftalt, men de to første møder bliver 22/5 og 12/6 kl. 19.00
- Mødet 22/5: færdigbehandle ikke gennemgået emner fra mødet 8/5 + oplæg/strategi til fælles møde med Per.

9) Roller og ansvar

- ikke afklaret

10) Hjemmeside

- Kristina har opgaven/ansvar. Hun undersøger "guldmodel" hos klubmodul. Kommer med oplæg til næste møde

11) Div. opdateringer på hjemmesiden; generalforsamling, navne ny bestyrelse, kalender opdatering med stævner etc.

- Kristinas ansvar

12) Nøgler, pengekasse mv. overlevering fra tidligere formand

- Charlotte havde modtaget fra Susanne Laudrup
- Tina har styr på nøglekodning mv
- Vi skal huske at få indhentet nøgler fra gl. bestyrelsesmedlemmer

13) Oprydning klubbens lokale på VRC

- ikke aftalt

14) Opslag på FB

- Ikke aftalt

15) FB gruppe for ny bestyrelse oprettes

16) Strategidrøftelse

- ikke aftalt, afventer fælles møde med Per og Michael