



## Bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2016 i Hvalsø

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af mødereferat
3. SMUK
4. Gennemgang af generalforsamling 2017
5. Budget 2017
6. Mødekalender for 2017
7. Kommende arrangementer
8. Eventuelt

Tilstede: Caroline, Janne, John, Per, Michael, Asger, Henrik, Jørgen, Ane

-----

### 1. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

### 2. Godkendelse af mødereferat

Justeret (John havde enkelte kommentarer) og derpå godkendt. Jørgen sender til Janne, så Janne kan lægge referatet på hjemmesiden.

### 3. SMUK

Løbets (centrale) hjemmeside fungerer ikke godt. Fotos fra vort løb blev lagt på Facebook hurtigt, men først på okr.dk 3 dage efter løbet (hvilket er vel sent – de fleste deltagere vil givetvis gerne se fotos samme aften eller tidligt dagen efter).

Der er ikke afholdt en systematisk evaluering med alle funktionsledere, men Ane har drøftet individuelt med de fleste og har ikke hørt om væsentlige problemer ifm årets løb. Løbet havde deltagelse af ca. 1000 løbere og har givet et overskud på i størrelsesordenen 20.000 kr. (regnskabet er endnu ikke helt afsluttet).

Det blev drøftet hvorledes vi kan reducere omkostning/risiko ifm trøjer. Det kunne drøftes med FIF Hillerød hvor vidt man kan få en bedre aftale med Løberen, mest oplagt ved at udskyde bestillingstidspunkt for trøjerne, således at vi som klub ikke vil skulle tage så stor risiko for at brænde inde med for mange trøjer. Ane kontakter Løberen herom og forsøger også at få dem til at dække halvdelen af tabet på trøjer. Vi foreslår 1000 trøjer.

Mht trøjerestlager kunne man overveje at tilbyde en klub andetsteds i landet – f.eks. i Vejle - at købe en del af vort (og FIF Hillerøds?) restlager af trøjer fra tidligere år, hvis den pågældende klub har mod på at arrangere eget løb (et "brugt kvindeløb"). Michael hører FIF Hillerød om denne idé.

Det blev besluttet at:

- 1) vi sætter 25.000 kr. i overskud som succeskriterium for 2017 – ellers vil vi ikke videreføre løbet
- 2) får indlagt indsættelse af to halv-siders annoncer op til løbet (Ane får indlagt dette i 2017-budgettet).

Ane undersøger med politiet hvad reglerne kan forventes at blive for 2017 – f.eks. om det vil blive krævet at vi selv betaler for at uddanne personel til dette samt om vi skal betale de der kommer.

#### **4. Gennemgang af generalforsamling 2017**

Henrik fremlagde køreplan frem mod generalforsamling den 9. februar 2017. Den (interne) køreplan blev gennemgået punkt for punkt. Overordnet er hovedpunkterne de følgende:

Alle regninger og bilag for 2016 skal være Asger i hænde senest 31. december 2016 (men meget gerne tidligere). Asger er bortrejst og kan ikke deltage i generalforsamlingen, men vil forsøge at få revisor til at deltage (efter en grundig gennemgang med denne først).

Janne forhåndsinformerer på hjemmesiden om generalforsamlingen. Janne og Henrik får indkaldt med dagsorden til 19. januar, Michael indsamler forslag til 26. januar. Michael finder dirigent.

Alle udvalgsformænd bekræfter at ville genopstille, dog er Kommunikationsudvalget stadig ikke bemandet med formand.

Asger spørger revisorerne om de vil genopstille.

#### **5. Budget 2017**

Asger gennemgik det rundsendte budget for 2017, efter at have fået indmeldinger fra de enkelte udvalg. Mange poster blev drøftet. Asger opdaterer budgettet efterfølgende og det drøftes/afsluttes ved næste bestyrelsesmøde.

#### **6. Mødekalendar for 2017**

Bestyrelsesmøde den 9. januar  
VTR-afslutningsløb: 12. marts  
Find Vej dag: 29. april  
SMUK: 5. september

Michael udarbejder en samlet kalender 2017.

**7. Kommende arrangementer**

Ikke gennemgået ved mødet pga tidnød.

**8. Eventuelt**

Der skal skaffes præmier (gavekort à 100 kr.) til de 12 klubmestre. Per skaffer.