

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015

Tilstede: Michael, John, Per, Asger, Janne og Henrik (referent).

Afbud fra Gitte, Runa, Linda og Søren.

Michael gav kage.

1) Godkendelse af dagsorden (5 min)

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 6 d)

2) Godkendelse af referat fra sidst (5 min)

Seneste bestyrelsesmøde drejede sig alene om udarbejdelse af budget for 2015. Derfor foreligger der ikke et egentligt referat.

3) Opgaver i OK Roskilde 2015. Input fra bestyrelsen. Hvordan færdiggøres den og hvornår lanceres den? (Michael) (15 minutter)

Michael gennemgik arbejdsopgaverne pkt. for punkt., og der blev foretaget enkelte finjusteringer. Opgavelisten udsendes hurtigst muligt via OKR-listen (er sket den 14. januar).
Enighed om, at også bestyrelsens medlemmer udfylder skemaet

4) Budget for 2015 (Asger) (60 minutter)

Sidste Gennemgang af budgetforslag og revideret regnskab

Asger har udarbejdet en ny kontoplan, som vil blive fulgt på regnskabet for 2014 og for budgettet 2015. Regnskab 2014 udviser overskud mod forventet/budgetteret underskud.

Budget 2015 blev vedtaget med følgende væsentlige ændringer: Kontingentforhøjelse og delvis deeltagerbetaling ved flere løb, hvor det hidtil har været klubben, der afholdt den fulde udgift. Budgetteret/forventet underskud i 2015 på kr. 20.000,-

Nyt er også, at kioskfregningen for diverse arrangementer lægges sammen med salg af øl og vand i klubhuset.

Endvidere blev forberedt nedlæggelse af Støtteforeningen og overførsel af formuen til orienteringsklubben

5) Generalforsamlingen (Michael) (30 min)

Input til beretning, som Michael tilbyder at skrive 1. udkast af

Plan for generalforsamling – indskrevet i indkaldelse – planen viser sig ikke at holde, da generalforsamlingen på grund af uforudsete omstændigheder må flyttes til ny dato: 5. februar. Forventeligt holdes der indledningsvis ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen med henblik på nedlæggelse. Ny dato for generalforsamling giver ikke problemer i forhold til at overholde tidsbestemmelserne i vedtægterne. Janne lægger indkaldelse på hjemmesiden og sender rundt via OKR-listen (er sket).

6) Runde: Nyt fra udvalgene og Status for kommende aktiviteter (30 min):

a) Idrætsfest (Henrik)

Indkaldelse kører planmæssigt. Klubbens udgift (halv deltagerpris) konteres under eliteudvalget

b) SM Nat (Michael)

Rasmus Møller Jess laver baner, stævnecenter i hallen i Hvalsø (!)

c) Find Vej 2015 (Søren)

Punktet udgår grundet Søren's afbud

d) SEAS-NVE tilbyder legat på kr. 10.000

til klubber for at komme på en god ide, der kan samle mennesker til motion og samvær på ny måder. John undersøger mulighederne.

7) Kommende møder og godkendelse af OKR kalender 2015 – fastlæggelse af klubtur.

Ny kalender – justeret for ændringer som følge af årsskiftet ☺ udsendes hurtigst muligt.
Klubtur bliver 26.-27. september til Skåne. Tovholder?

8) Eventuelt

- Masser af gamle ubrugelige O-kort fundet i det bageste rum – de er nu kasseret
- Spejderne på den anden side af vejen har takket for hjælpen, mens de var hjemløse – nøgle er returneret – klubben deltager i indvielse lørdag den 24. januar – Gaveforslag: særkort i ramme over området
- John har endnu engang mødtes beboerbestyrelserne i de omliggende beboerforeningen – der er fortsat ingen problemer som følge af afvikling af enkelte træningsløb.
- De Grå pantere har påtaget sig at grave ny rende til kabel til belysning på plænen
- Endvidere skal træeroden i indkørslen fræses op – kender nogen nogen, som kan hjælpe?
- Kassereren har modtaget og tjekket tilbud fra flere forsikringsselskaber vedr. forsikring af klubhuset. Ingen tilbud kunne matche det eksisterende.

Ref. v/ Henrik