

Referat af

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 18. september 2017 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen

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

Afbud: Max

Referent: Jørgen

Kagemedbringer: Ane

- 1) Godkendelse af dagsorden (5 min)
- 2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning (5 min)
Jørgen fremsender det rettede referat (med Johns ændringer).
- 3) SMUK (Ane) (30 min)
 - a) Status på SMUK
P.t ligger vi på et pænt og tilfredsstillende overskud, men ikke alt ift kommunens udgifter er endnu inkluderet.
Michael foreslog at vi overvejer, næste år, at lave små interviews med deltagere der lige er kommet i mål og lægge disse interviews på hjemmesiden, til brug for markedsføring.
Der var enighed om at det næppe er nødvendigt/hensigtsmæssigt at bruge en hel aften på systematisk evaluering (med alle funktionsledere) af årets løb.
- 4) Børneattester (Max in absentia) (15 min)
*Max kan indhente attester (med NemID), når han har fået CPR-numre fra John Blaase, John Tripax, Michael Kreiberg, Jan Frederiksen, Rasmus Møller Jess, Amalie Tripax, Jakob Søndergaard, Gitte Krogh Madsen samt Janne. **Max** mailer ud.*
- 5) Udlejning af klubhus (Per) (15 min)
Proces vedr. RCM efter klubmødet
Nogle medlemmer lod til (ved klubmødet) at være modstandere af tanken om udleje af vores klubhus til RCM. En mulighed er måske at RCM ikke lejer fast og får udleveret nøgler, men lejer fra gang til gang.
*Bestyrelsen beslutter ikke at gå videre med idéen om fast udleje, men **Per** forhører RCM om de kunne være interesserede i gang-til-gang udleje (hvilket naturligvis vil indebære at det er planlagt forinden, dvs. det giver ikke samme råderet/mulighed for at improvisere).*
- 6) Evt. postkasse i Nordpilen til kassereren? (John) (10 min)
*Det besluttes at etablere en indvendige "postkasse"/dueslag til bestyrelsen og Mogens H og Asger (forslag. Der kan være ændringer af kort eller faste poster i Boserup). **Per** iværksætter.*
- 7) Fastlægge generalforsamling
*Torsdag den 8. februar besluttedes. **Jørgen** bekræfter med Max. **Jørgen** prøver at finde Henriks forberedelsesplan fra tidligere.*
- 8) Nyt fra udvalgene, opfølgning og kommende arrangementer (30 min)



- a) Klubtur Sverige, 7.-8. oktober. *P.t. ca. 24 tilmeldte fra klubben*
- b) VTR serie. *Vi laver dels 10. december i Hedeland (Janne hører med Mogens – men Jørgen er gerne banelægger), dels 21. januar 2018 i Tølløse (Morten er banelægger)*
- c) Klubmesterskab og klubfest. *25. november 2017*
- d) Trail-O, 22. oktober. *Intet nyt*
- e) NatCup 2017-18, 24. januar. *Per laver baner, Michael står for tilmelding og beregning, stævneleder og banekontrollant skal findes. Stævnecenter er Tunehallen*
- f) Danish Spring 2018
- g) DM Nat oktober 2018. *Intet nyt*

Rasmus Møller Jess er udtaget til JEC (Junior European Cup), uofficielt junior EM, i Østrig. Bestyrelsen beslutter at dække hele udgiften (ca. 4.000 kr.).

Henning vurderer hvor stor udskiftning af tagplader der skal finde sted, **Per** melder tilbage til bestyrelsen. Kommunen skal søges inden den 1. oktober. Desuden planlægges udskiftning af lys i spiserummet.

9) Punkter til næste møde
Intensivkursus i orientering

10) Eventuelt.
Intet særskilt drøftet.