



Referat af

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 21. august 2017 kl. 1900 - 2130 i Nordpilen

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

Afbud: Jørgen, Max

Referent: Michael

Kagemedbringer: Per (Ane medbringer næste gang)

- 1) Godkendelse af dagsorden (5 min) *Godkendt med tilføjelse af punkt 8*
- 2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning (5 min)
 - a) Bilag 2-1: Jørgen fremsender det rettede referat *Godkendt*
- 3) SMUK (Ane) (30 min)
 - a) Status på SMUK
850 tilmeldte søndag, hvilket er godt. John tilbyder evt. at køre til Hillerød efter ekstra trøjer. Politiet har stillet krav om sikring af området med beton. Ane drøfter med kommunen, om der kan opstilles biler i stedet, samt om vi skal betale. Michael kontakter DIF. Mandskabsrekruttering forløber planmæssigt.
- 4) Budgetopfølgning halvårs (Max) (20 min)
 - a) Bilag 4-1 Regnskab
 - b) Bilag 4-2 Budget
Idet bestyrelsen formoder at kassereren havde slået alarm ved alvorlige uoverensstemmelser udsættes punktet til næste møde, hvor han er tilstede.
- 5) Samarbejde med skoler i Roskilde – hvad vil vi? (Michael) (30 min)
 - a) Bilag 5-1 Opsamling fra Anders Bachausen – introdag i Boserup
Der er minimum 5 interesserede skoler i Roskilde Kommune, som vi har kontaktlærere på. Bestyrelsen (Michael) annoncerer i klubben efter en tovholder. Janne vil eventuelt hjælpe med selve korttegningen. Ungdomsudvalget vil også støtte på bedste vis.
- 6) Udlejning af klubhus (Per) (15 min)
 - a) Beslutning vedrørende RCM som lejer hos OKR. Ane har foreslået en ekstra generalforsamling.
RCM ønsker at opsigte nuværende lejemål. Ved et lejemål i Nordpilen ønskes f.eks. et køleskab ved siden af vores, et nyt skab til deling, søndagsmøde, bestyrelses- og klubmøder, pakning af numre til løb m.v. Rengøringsbidrag fra RCM medlemmer efter aftale eller indtægten fra RCM kan bruges til rengøring. Der påregnes min 20.000. kr i indtægt. Konklusion: Et flertal i bestyrelsen ser perspektiver i sagen, men anerkender at



det er en sag der berører klubbens medlemmer. Derfor indkaldes til et medlemsmøde i forbindelse med en snarlig fællespisning, hvor sagen diskuteres, med henblik på en senere beslutning.

- 7) Nyt fra udvalgene, opfølgning og kommende arrangementer (30 min)
- a) Klubtur Sverige, 7.-8. oktober *Ane undersøger en vandrehjemslignende overnatning*
 - b) VTR serie *Mogens går nok til møde i august.*
 - c) Klubmesterskaber *Et passende VTR-løb, Evt. Allerøds løb. Fest kan overvejes lørdagen efter hvis VTR vælges. Janne holder øjne og ører åbne.*
 - d) Trail-O, 22. oktober *Intet nyt*
 - e) NatCup 2017-18 *Eriksholm?*
 - f) Danish Spring 2018 *Intet nyt*
 - g) DM Nat 2018 *Anders har leget med banelægning, men banelægger mangler*

- 8) Procedure for ind- og udmeldelse – sidste afklaring (John) (15 min)
Vedtaget.

Proceduren er arbejdsdokument for bestyrelsen. Lægges ikke på hjemmesiden. Sekretær og kasserer, der ikke var tilstede på bestyrelsesmødet har efterfølgende også godkendt teksten,

- 9) Gennemgang af revideret tekst til hjemmesiden om "kontingent og tilskud" samt tekst om "kørselstilskud"

Facebook tilføjes som informationskilde. En række øvrige tekster opdateret. Vedtaget. Sekretær og kasserer, der ikke var tilstede på bestyrelsesmødet har efterfølgende også godkendt teksten. Teksten er efterfølgende lagt på hjemmesiden.

- 10) Punkter til næste møde
Evt. postkasse i Nordpilen til kassereren
Intensivkursus i orientering
Evaluering af SMUK

- 11) Eventuelt