



## **Bestyrelsesmøde d. 22. september 2014 i Nordpilen kl. 19- 21.**

Tilstede: Henrik Boesen, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Janne Brunstedt, Per Tripax, Linda Østberg, Runa Ulsøe, John Tripax

Afbud: Gitte Krogh Madsen, Asger Jensen

Referent: Linda Østberg

Kagemedbringer: John Tripax

Dagsorden:

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Janne tilføjede, at der egentlig mangler et punkt på dagsordenen, nemlig opfølgning fra sidste møde. Der var enighed om, at det er en god idé at indføre dette som et egentligt punkt. Dagsordenen iverdigt blev godkendt.

### **2. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning**

Janne har ikke set ændringerne vedr. referatet fra 18. august. Janne tilretter de få rettelser, der måtte være.

Linda fremsender referat fra 30. juni til Janne, idet der ikke har været flere rettelser til dette.

### **3. DM Sprint – deltagelse af klubbens egne medlemmer**

Vi er nødt til at vide relativt tidligt, hvem af klubbens medlemmer, der selv ønsker at løbe af hensyn til bemandingsplanlægningen.

Der er to muligheder: 1) Vi kan lave et princip for, hvem der kan få lov at løbe, 2) Alternativt kan vi se, hvordan det går og om vi har et problem.

Det blev foreslået at ungdomsløbere må løbe, hvis de også hjælper til med afviklingen af løbet.

Det blev også foreslået, at vi ser hvilke regler vi havde for deltagelse, da vi tidligere var medarrangør af Spring Cup.

Allerede nu vil vi bede om at få en tilkendegivelse fra de, der ønsker at løbe. Hvis det bliver et problem, forbeholder klubben sig ret til at disponere over løberne.

Michael skriver ud til klubbens medlemmer herom og vil samtidig bede klubbens medlemmer om at overveje, om der er venner/familiemedlemmer, der kunne være interesseret i at hjælpe til.

### **4. Procedure for indmeldelse af nye medlemmer**

Proceduren for indmeldelse blev gennemgået.

Herefter blev følgende procedure vedtaget:

- Sekretær modtager indmeldelse via hjemmesiden eller gennem andet klubmedlem. Sekretær modtager alle indmeldelser elektronisk. Fulde navn, adresse, fødselsdag, tlf., og e-mail skal oplyses. Hvis der er tale om et barn (under 18 år) er det også relevant at få oplysninger vedr. forældre tlf. samt e-mail.
- Sekretær sender velkomstmil inkl. velkomstbrev til det nye medlem. Kasserer, breddeudvalgsformand (hvis voksent medlem), ungdomsudvalgsformand (hvis ungdomsløber), eliteudvalgsformand (hvis eliteløber) samt ansvarlig for OKR listen sættes cc. på denne mail.

- Sekretær opretter det nye medlem i O-service og tildeler pågældende et log-in til O-service. Linda kontakter Mogens med henblik på at lære dette.

I forbindelse med denne revidering af proceduren for indmeldelse skal velkomstbrevet revideres tilsvarende. Velkomstbrev skal endvidere revideres m.h.p. forventning omkring tidshorizont for indbetaling af kontingent. Henrik reviderer velkomstbrevet.

## **5. Mentorordningen – beslutning om revitalisering**

Det kan konstateres, at den tidligere mentorordning ikke fungerer længere. Iflg. Søren Nielsen skal listen med mentorer revideres.

John Tripax har fremsendt en mail via OKR list og forespurgt, om der er en, der kunne tænke sig at være tovholder på mentor projektet. Der er endnu ingen, der har meldt sig.

Hvis det skulle vise sig, at ingen melder sig til denne opgave, vil John Tripax gerne påtage sig at være tovholder på projektet. Jan Frederiksen har efterfølgende meldt sig som tovholder på dette område.

## **6. Beslutning om medvirken i skoleprojekt med Roskilde Kommune**

Kommunen har i forb. med skolereformen lagt nogle bevægelsespakker ind for 4.-6. klasserne. OKR har deltaget i et møde med kommunen vedr. disse bevægelsespakker, der skal foregå som et samarbejdsprojekt mellem skoler og idrætsforeninger i kommunen. I første omgang drejer det sig om Absalons Skole samt Hedegårdens Skole.

Vores motivation for at deltage skulle være en mulighed for at rekruttere nye medlemmer.

Spørgsmålet er, om vi har nogle personer, der ville kunne binde an med dette projekt?

Michael forespørger om repræsentanter fra "De grå pantere" vil kunne deltage i opstartsevenen d. 31. oktober på Musicon. Michael svarer kommunen, at hvis vi går med i dette projekt handler det om deltagelse i pakke 3. Hver pakke kører over 4 uger og indeholder 4 moduler (à 2 timer).

OKR vil få betaling for deltagelse i dette projekt (2000 kr. pr. pakke).

DOF har noget materiale, der muligvis kan anvendes i forbindelse med dette projekt.

## **7. Fra materiel udvalget**

### **a) Udlån af klubhus**

Regler for udlån af klubhuset – Vi opfører os pænt, som vi plejer og følger fortsat vore egne vedtagne regler, når klubhuset udlejes.

### **b) Hæk m.m.**

Hvis vi har behov for at have noget afskærmning til naboen, så kan vi plante beplantning på vores side.

Naboen har udtrykt et ønske om skovbuske. Michael påtager sig at tale med naboen om, hvilke ønsker de har.

### **c) Rengøring af Nordpilen**

Det er svært at skaffe klubmedlemmer til udførelse af rengøring i klubhuset. Ca. hver 9. måned tildeles man en opgave. Der var et forslag om, at vi betaler os fra det. Henrik foreslog, at se på, hvem der har gjort rent i klubhuset det seneste år og, hvem der evt. har meldt fra. Listen rekvireres fra Ane. Michael bragte klubbens opgaver på bane og nævnte den tidligere fremsendte mail omkring tilslutning til klubbens arbejdsopgaver. Der var ikke den store tilbagemelding på dette.

Michael reviderer den tidligere fremsendte mail og gensender denne.

## **8. Procedure vedr. framelding på stafethold**

Ved seneste DM stafet gik et afbud til Morten (løbstilmelder). Dette havde den konsekvens, at der blev lavet om på 2 hold. Kommunikationen omkring dette foregik på mail og alle fik ikke givet deres

mening til kende p.g.a. kort tidsfrist. Det må dog også samtidig erkendes, at dette er svært med så kort varsel.

Janne fremsatte et synspunkt om, at vi snarere skal diskutere, hvorvidt det er ok at melde fra til sit stafehold med så kort varsel, når der ikke er tale om en skade.

Ungdomsudvalget har inden tilmeldingen optimeret holdsammensætningen med henblik på medaljchancer. Det er vigtigt, at huske på, at der er en grund til at holdene er sat som de er.

Det henstilles til, at de implicerede kommenterer på flere forslagsmuligheder.

Det vurderes, at dette ikke er et generelt problem.

## **9. Processen frem mod generalforsamlingen**

### **a) Nyt fra kassereren – økonomistatus – udvalgsrammer**

Det blev vedtaget i år, at hvert udvalg er ansvarlig for sit budget. Kontoplanen blev ændret i henhold til dette. Asger skal have input fra de respektive udvalg m.h.p. budgetforslag for 2015 senest d. 27. oktober.

Michael beder Asger om at levere en oversigt over regnskab for 2014 for alle udvalg.

Sidste år ved generalforsamlingen blev det omtalt, at vi vil slå støtteforeningen og OKR sammen.

Henrik vil gerne udarbejde en køreplan for dette.

### **b) Personvalg**

Søren ønsker ikke genvalg, kassererer og næstformand er på valg

### **c) Dato og deadline**

Ordinær generalforsamling planlægges afholdt den 2. mandag i februar. Der fastsættes en deadline for udvalgsformænd omkring tilkendegivelse af fortsættelse/ikke fortsættelse.

## **10. Runde - Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter:**

Janne: VTR-løb afholdes d. 7/12 i Kongsøre og d. 25/01 i Boserup, skovtilladelser er på plads.

Banelægger til d. 7/12 er ligeledes på plads.

Klubmesterskabsløb afholdes d. 1/11. Sted vides endnu ikke. Der er efterfølgende klubfest.

Klubmestrene fra sidste år er arrangører.

Byløb: Hvem vil arrangere? Henrik vil gerne lave et løb i den østlige del af Roskilde, hvis et kort kan komme i stand.

John: Der har været afholdt et meget positivt møde med Christianslund (naboområde). De ser ingen problemer i, at vi kan løbe på området. Vi har nu mulighed for igen at lave træningsløb derovre.

Indbydelser til mini ORK uddelt samt kort.

Runa: Intet nyt.

Henrik: Sparekassen Sjælland – er ved at blive aktienoteret. Vi har en del garantbeviser. Vi skal være opmærksom på, hvordan vi håndterer dette (kasserer).

Rejsegilde hos spejderne: John repræsenterer OKR.

Derudover er der RIU halvårsmøde d. 26. oktober.

Friluftsrådet afholder møde d. 30. oktober.

## **11. Næste møde**

Afholdes d. 10. november 2014 – Afbud fra Janne.

## **12. Eventuelt.**

Intet til dette punkt.