



Referat af

## Bestyrelsesmøde

Mandag d. 25. februar 2013 kl. 1900 - 2200 i Nordpilen

Kagemedbringer: Per Tripax

Afbud: Linda

Referent: Henrik

Dato: 25. februar 2013

1. Dagsorden godkendt

2. Evaluering af generalforsamling:

Klubben har haft en nettoFREM GANG på 5 medlemmer – dette dækker over både afgang og tilgang. Formandens underskrift mangler på referatet.

Kommunikationsudvalget mangler i referatet: Gitte er genvalgt som formand

Sidste sætning i næstsidste do under 8 slettet (som støtteforeningen)

Ib og Hanne blev æresmedlemmer

Træningsudvalget: runa forvenes at blive formand

Claus sihm måske med i TRU

Ellers OK!

3. evaluering af generalforsamlingen

Kassererjobbets besættelse er et problem – noget må kunne gøres for at gøre posten nemmere

Projektankegang ind som ersttning for bestyrelsestankegangen

Formanden oplevede en ok spørgelyst og en go stemning uden at indkomne

forslag/budgetforslag blev brugt negativt

Et fast plkt på en gf: hvad er det, vi vil – det kunne afstedkomme en go diskussion, så kursen blev stukket ud . f.eks. hvet andet år som alternativ

Kan mdlemmerne se, at deter det, vi gør

Føler man sig forpigtet til at svare på en email

Gorm-modellen: sæt mindt to krydser

Føl-ordning åp aktiviteter

Præsentation af klubbens liv – der er løb, men du skal tage en bld, der er mange olde, og d skal ikke gribe dem alle ..- vider i 4

Vi er en klub af folk, der ale å gøre noget – man skla stå p en liste, hvor man skal melde sig af, ikke åp

Vi må prøve at vise, hvad vi foventer – ved års begyndelse skla man vise, hvad man kan byde ind med – få synliggjort opgaverne. Arbejde emd frivillighedstestn – spndende at se, hvad re skal til for at score højere – ikke et mangagementinstument, men et tilpasset instrument til foreninsbrug

Yngre medlemmer og fællesspisning, er ikke nødvendgvis vejen – de unge melder sig til adventurevejen

De sportslige resultater kunne også godt trænge til et løft  
er muligheden til stede?

eliten er et fokuspunkt –

Hvordan omsætter v de mange penge til aktivitet?

En proceskonsulent?

Frivillighed, elite – de små børn- hvad, hvordan med dem? Dere r projekter i hilerød, søllerød og tisvilde

Forsslag: et fremtidsværksted i bestyrelsen

Holder en visionsaften 8. april kl. 18:00 med spisning

5 henrik opdaterer velkomstpjecen

6

7a: koncept købe et roskilde2gopas for xxx kr. til alle byens klubber – vi skla smide det ind, so vi tilbyder i forvejen. Janne har lat en hjemmeside til formålet, kommunen laver en r2go- side okr har lavet en lile flm tæskeflot film

Michael går til info-aften på torsdag den 28. februar

7b KUM – der sker en lille smule

7d find vej – 8-10 har meldt sig til at hjælpe – mangel lige så mange – 80-100 i publikum sidst år, må gerne blive fordoblet 13. april (arr. Kl 13-15 – forberedelse og oprydning) opfordring til at løbe de næse lørdg følger – derer faste poster sat op, alene et sprøgsmå om at lave aner pæle i folkeparken – jørgen laver baner – også 2go-baner

7 e SMUK 2013 – det kører

7 f: hvor længe leve på smuk? Er trailrun svaret åp, hvad vi mangler?

Kasserer: budgetmøde/strategimøde økosystem – møde i maj

Henrik: anders stævneleder 2015 dm sprint

Do-f repmøde

Riu – ingen rpr

Vi lejer ikke lokaler af komunen 2013/14 og 2014/15

<slut>

Se på et nyt økonomisystem

- 1) Godkendelse af dagsorden (5 min)  
*Dagsorden godkendt.*
- 2) Godkendelse af referat fra sidst (5 min)  
*Referat godkendt med de rettelser John havde fremsendt inden mødet*
- 3) Økonomi (Bilag) (Claus S.) (15 min)  
*Claus gennemgik status for økonomien i 2012. Regnskabet udviser et betydeligt større overskud end forudsat. Det skyldes primært at fliseprojektet ikke er igangsat, samt, at der ikke blev ydet tilskud til en sommerklubtur. Men der er også større indtægter end forventet på udlån af SI-udstyr, kredsløbet i foråret, SMUK og klubmesterskab. Det skyldes dog ikke det sportslige aktivitetsniveau, idet de planlagte aktiviteter stort set er gennemført på det forventede niveau.*
- 4) Status for zonerings sagen (John) (15 minutter)  
*John har været til møde i Friluftsrådet, samt til temadag om sagen på Skovskolen. Det bliver ikke påkrævet at der udlægges såvel facilitets-, frilufts- og stillezone i alle skove. Modellen forventes brugt på større geografiske helheder og med hensyntagen til f.eks. den aktuelle status af private skove i området. DO-F og DIF arbejder med sagen og har et snarligt møde med Naturstyrelsen i København, derefter forventes den endelige ordning vedtaget inden jul. Det er vigtigt at udmønte de åbninger som ordningen forventes at give, f.eks. "der gives ikke NORMALT tilladelse til orienteringsløb i stillezone" – så gælder det om at identificere UNORMALT. Det blev aftalt at OKR-arbejdsgruppen (John, Asger, Anders og evt. Kent) skal følge op på sagen først i det nye år og sammen med Holbæk og Hvalsø bede Naturstyrelsen Vestsjælland om det planlægningsmøde Naturstyrelsen tidligere har givet tilsagn om, hvor de enkelte skove gennemgås konkret med udgangspunkt i vores o-kort.*
- 5) Generalforsamling og budget for 2013 (60 minutter)  
*Kontingentindtægter forventes på nuværende niveau. Løbsindtægter falder lidt som følge af at der ikke arrangeres et kredsløb.*
  - ❑ Økonomiønsker fra udvalgene > forslag til budget.  
*De enkelte udvalgs ønsker blev gennemgået. Der blev udover budgetønskerne fra udvalgene tilføjet tilskud til en påsketur og en efterårs-Sverigestur, som Michael gerne vil stå for igen.. Driftudgifterne hviler på de forventede indtægter, mens et antal ekstraordinære nyinvesteringer foreslås overført fra støtteforeningen. Bestyrelsen foreslår i enighed nye SI-enheder, køkkenombygning og et reduceret fliseprojekt.*
  - ❑ Bemanding af bestyrelse og udvalg  
*Der mangler p.t. en formand for TRU og en kasserer. Stævneudvalget er fortsat ubemandet. Forskellige emner blev gennemgået. Michael kontakter kassererkandidaterne og en kandidat til dirigentposten under mødet..*
  - ❑ Initiativer og fælles udgifter  
*Formanden foreslår at bestyrelsen gennemgår budgettet endnu engang i starten af januar og fremkommer med et antal velvalgte fælles prioriterede aktiviteter med henblik på at styrke de sportslige aktiviteter og klubbens fremtidige fundament.*
  - ❑ Milepælsplan for generalforsamling og fastlæggelse af dato

*Før jul: Generalforsamling forvarsles på hjemmesiden*

*7. januar: Sidste frist for udvalg til at aflevere bidrag til årsberetningen til formanden. Bestyrelsesmøde hvor budgettet gennemgås en sidste gang.*

*14. januar: Generalforsamling indkaldes, regnskab fremlægges i Nordpilen og skriftlige årsberetninger udsendes*

*21. januar: Frist for indkomne forslag, regnskab underskrives af revisorer*

*21. januar: Ekstra bestyrelsesmøde – om nødvendigt*

*4. februar: Generalforsamling*

*4. marts: Referat offentliggøres*

6) Status for kommende aktiviteter (60 min):

a) Juleløb : *Fejlagtigt på VTR-listen – afholdes næppe...*

b) Natcup, 9. januar 2013 : *Instruktion offentliggjort*

c) KUM 2013, 11.-12. maj 2013 (Henrik) : *OKR er underleverandør, Trekrone Skole og fest påhviler OKR. Mere kommer til.*

d) Klubaftener (Michael) : *Der er fortsat interesse for en klubaften om københavns svømmeklub -. Danmarks største.*

e) Find Vej 2013 – 13. april (Søren) : *OKR deltager naturligvis også FindVej i skolen*

f) SMUK 2013 : *Løberen og Adidas har givet tilsagn – har i øvrigt forespurgt en lørdag, kan være interessant.*

7) Nyt fra udvalgene (20 min)

*Lokaleudvalg: Udluftning og elefantrist i træningsrum etableret. Arbejdslørdag forår og efterår programsættes i årskalender.*

*Kommunikationsudvalg: Gitte skal holde oplæg på DOF-akademiet*

*Kassereren: 7 udmeldinger, 3 indmeldinger*

*Bredde: Find vej 2013 og 1 naturløb planlægges.*

*Eliteudvalg: Trods nedlæggelse af ESR er der fortsat mulighed for penge fra Roskilde kommune*

8) Ny henvendelse fra kriminalforsorgen om samfundstjeneste (10 min)

*Søren stiller fortsat op såfremt de har en klient der gider og kan grave pæle ned og frosten ikke er gået i jorden.*

9) Eventuelt

*Det indskræpes at der skal indsendes udfyldte børneattester til formanden, med henblik på ekspedition. Sker det ikke kan det koste tilskud fra kommunen, idet klubben har erklæret at de indhentes. Hentes her: <http://www.politi.dk/da/borgerservice/blanketter/>*

*Mødeplan og årskalender for 2013 udarbejdes af formanden og sendes ud sammen med udkast til referat.*

BILAG:

Uddrag fra foreningens vedtægter:

### **8. Ordinær generalforsamling**

- Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
- Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. februar.
- Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside og/eller i medlemsbladet.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Kassereren forelægger budget med forslag til kontingentstørrelse.
7. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasser, udvalgsformænd og revisorer.
  - a) I lige år vælges formand og sekretær.
  - b) I ulige år vælges næstformand og kasserer.
  - c) Hvert år vælges formænd for udvalgene.
  - d) Hvert år vælges 2 revisorer.