



UDKAST

Referat af

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 26. november 2012 kl. 1900 - 2200 i Nordpilen

Kagemedbringer: Per Tripax

Afbud: Linda

Referent: Michael

Dato: 29. november 2012

- 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.