



Bestyrelsesmøde d. 7. december 2015 hos Michael kl. 18.30 - 21.30

Tilstede: Michael Leth Jess, Linda Østberg, Asger Jensen, John Tripax, Gitte Krogh Madsen, Per Tripax, Janne Brunstedt, Caroline van Bronswijk, Henrik Boesen, Runa Ulsøe

Referent: Linda Østberg

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Godkendelse af referater fra sidst og opfølgning fra sidste møde

Referatet blev godkendt med få korrektioner.
Opfølgning på udeståender fra d. 9. november:

Pkt. 3, Evaluering af SMUK se pkt. 4 senere på dette møde

Pkt. 4 . Copenhagen O- status – se pkt. 5 på dagens møde.

Pkt. 5 – Tilbage melding til Bjørn på forespørgsel vedr. trail orienteringsevent i 2016. Dette er foretaget.

Pkt. 6 – Generalforsamling – se pkt. 3 på dagens møde.

Pkt. 8 d) Juleløb 2. juledag: Asger laver juleløb.

Opfølgning på udeståender fra møde d. 21. september 2015:

Pkt. 7 e) Invitation til Natcup d. 27. januar i Himmelev er nu lagt på O-service.

Pkt. 9 Børneattester på relevante personer: Runa tager dette op i Ungdomsudvalget på det næste møde.

Førstehjælpskursus ved RIU: **Michael** mangler at undersøge, hvorvidt RIU udbyder kurser i førstehjælp.

Opfølgning på udeståender fra møde d. 24. august 2015:

Pkt. 4: Orienteringsløb i folkeskolen. Asger læser korrektur på Henrik's forslag. Henrik lægger også en form for link/reklame for OKR ind her. Henrik tager kontakt med Gert/Erling omkring, hvilke tanker de har gjort sig om skole o-løb. **Henrik følger op.**

Pkt. 8 d) Rasmus Krogh mangler at definere, hvor det er i Boserup, at der er pigtrådshegn. Dette er nu defineret.

Opfølgning på udeståender fra møde d. 25. juni 2015:

Pkt. 5: Opdatering på hjemmesiden med oplysninger om klubbens kort. Asger og Janne er i gang med at opdatere dette.

3) Gennemgang af generalforsamling 2016

a) Endelig fastlæggelse af køreplan (4. februar 2016)

Der er ingen ændringer i planen. Henrik sender foreløbig reminder ud. Henrik genudsender også køreplan til bestyrelsen.

b) Personvalg

Følgende er på valg:

Lokaleudvalg: Per Tripax. Per genopstiller

Ungdomsudvalg: Runa Ulsøe. Runa genopstiller

Kommunikationsudvalg: Gitte Krogh Madsen. Gitte meddelte, at hun ikke genopstiller.

Træningsudvalg (TRU): Janne Brunstedet. Janne genopstiller

Eliteudvalg: John Tripax. John genopstiller.

Breddeudvalg: Caroline van Bronswijk. Caroline genopstiller.

Formand: Michael Leth Jess. Michael genopstiller.

Sekretær: Linda Østberg. Linda genopstiller ikke.

c) Kassererens deltagelse? Revisorens?

Asger deltager ikke i generalforsamlingen.

Revisorer: Pt. er Mogens Bruhn og Finn Olsen revisorer. **Henrik** spørger om én eller begge revisorer vil være tilstede under generalforsamlingen.

4) SMUK opfølgning

a) Resultat af spørgeskemaundersøgelse

448 deltagere har responderet på vor undersøgelse. Vi mangler fortsat at lave en systematisk analyse af besvarelsen. Michael tænker, at dele den opnåede information med de andre SMUK arrangører samt Ebbe fra Løberen. Ane er også i gang med at gennemgå data.

Henrik har endvidere lavet flg. budget baseret på 1500 deltagere:

Trøjeudgift til 100.000

Gaveposeudgift: 5000 kr.

Deltagerudgift 160 kr

Overskud 65.000 kr.

b) Konklusioner

Ane, Henrik og Michael arbejder videre med SMUK evalueringen på baggrund af de indkomne svar.

5) CphO opfølgning på ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt d. 9. november. Der blev dog ingen enighed opnået.

Der var valget om nedlæggelse af foreningen/at hver klub betaler 20-30.000 kr. eller at der betales for en holdleder. Tisvilde ude nu af samarbejdet, og der afholdes ny ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar 2016.

Martin's Laage Kragh's forslag er, at der betales 200 kr. ekstra pr. medlem til at betale for en holdleder.

Michael sagde efterfølgende, at klubben måske burde bakke op omkring deltagelse i Tio-mila, så vore ungdomsløbere kan komme af sted. Samtidig bør vi finde nogle ledere, der kan tage med.

Henrik var inde på, at man kunne opfordre Østkredsen til at bruge noget af sit overskud til at støtte CpO.

Der er Kredsledermøde i Jan/feb. Michael prøver inden da at få Østkredsen engageret i CpO.

6) Nationalparkråd – opfølgning

Der er af Kulturministeriet valgt en bestyrelse for Skjoldungernes land. Derudover skal der nedsættes et nationalparkråd. Jesper Fonager forventes at blive indstillet af flere klubber: Hvalsø OK, MTBO Roskilde, DOF samt OKR. Den 4. januar skal indstillingen sendes ind. To medlemmer af rådet skal vælges ind i bestyrelsen.

7) Aktivitetsplan 2016 og budgetlægning

Budget 2015 blev sammenlignet med realiseret budget 2015. På denne baggrund er budget 2016 fremkommet. Dette blev gennemgået ved Asger.

Efterfølgende finjusteres budgettet ved Asger. Det fremlægges på næste møde.

8) RIU idrætsfest – deltagere og rammer

Deltagelse af syv guldmedaljevindere samt 1 repræsentant fra klubben – dette er der ingen udgifter til.

Derudover har to medlemmer fået sølv/bronzemedaljer – klubben betaler for deres deltagelse.

De medlemmer, der er inviteret med til festen må invitere 1 gæst med for 100 kr.

Alle øvrige OKR medlemmer er velkomne til at deltage for 250 kr. Henrik kommunikerer dette ud.

9) Mødeplan for 2016

Næste møde d. 11. jan. 2015

SMUK indføres på mødeplan d. 6. september.

Politiløb er flyttet til d. 20. jan.

Kagemedbringer: Michael

10) Eventuelt

Sjov i ferien: Der er som vanligt Boserupløb i begge weekender.

Find Vej dag 2016: Tilmeldingsfrist er d. 1. jan 2016. Breddeudvalget har ønsket om at lave noget andet end sidste år, da succes'en ikke var så stor.

DOF har midler, som man kan søge, hvis der er særlige udgifter. Det er vigtigt med målrettet kommunikation til udvalgte grupper. I kommunikationen vedr. Find Vej Dag kan man evt. inkludere oplysninger om bustider i Boserup, snobrød. Der var enighed om, at vi tilmelder os Find Vej dag.

Asger forslø, at vi til vores forårsweekend i Skjoldungelandet laver nogle kvalitetskort og overvejer størrelsen på kortene.