



## **Bestyrelsesmøde d. 30. juni 2014 i Nordpilen kl. 19- 21.**

Tilstede: Henrik Boesen, Søren Nielsen, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Janne Brunstedt, Asger Jensen, Per Tripax, Linda Østberg

Fraværende: John Tripax, Runa Ulsøe

Referent: Linda Østberg

Kagemedbringer: Søren Nielsen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
  - a) Kontakt til boligforening på klubhuskortet
  - b) R2G + Katedralen
  - c) SMUK dato for posepakning 30. august
3. DM sprint 2015
4. Budgetrevision
5. Projekt Mini ORK
  - a) Mini ORK light – status
  - b) Allerøds minisatsning og deres erfaringer
6. Klubtur til efteråret
7. "Find vej Firma Cup". Lean idé til rekruttering og markedsføring af klubben blandt byens virksomheder
8. Runde: Nyt fra udvalgene og status for kommende aktiviteter
  - a) Roskilde 3-dages
  - b) SMUK 2014
  - c) SMUK i mørket
  - d) MTBO
  - e) Natcup 2014-15
  - f) VTR løb 2014-15
  - g) Klubmesterskab 2014
  - h) Nyt fra sekretæren
9. Næste møde
10. Eventuelt

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

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt rettelse: Punkt 5 udgår, da John ikke er tilstede.

### **2. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat fra møde d. 12. maj 2014 blev godkendt uden yderligere tilføjelse/rettelser. Referat fra møde d. 7. april blev gennemgået, da det endnu ikke er kommet på hjemmesiden. Asger sender det til Janne, så det kan lægges på hjemmesiden.

**a) Kontakt til boligforening på klubhuskortet.**

Der er intet nyt fra John Tripax vedr. dette. Punktet tages op på næste møde.

**b) R2G + Katedralskolen**

Da Henrik endnu ikke var fremmødt, var der ikke ny information vedr. dette punkt. Det tages istedet op på næste møde.

**c) SMUK dato for posepakning bliver d. 30. august.**

Michael melder datoen ud via OKR listen.

**3. DM sprint**

Anders orienterede om status på DM sprint, som skal løbe af stablen d. 31. maj 2015. Asger tegner kort til løbet, mens Andreas laver baner. Den første reklame for løbet er lavet, idet flyers blev uddelt ved DM sprint i år.

Der bliver kun et løb lørdag (DM sprint). Om søndagen er der planlagt et følgeløb.

Anders har afholdt møde med kommunen, som var positivt stemt overfor arrangementet. Iøvrigt er der mulighed for at søge økonomisk tilskud hos kommunen. Vi skal som min. søge 15.000 kr.

Anders foreslog, at vi søger om dispensation til ikke at afvikle en børnebane ud fra den betragtning, at det er vanskeligt at afholde en børnebane p.g.a. beliggenheden af banen. Bestyrelsen accepterede dette forslag.

OK Roskilde har tænkt sig at annoncere stort, hvad "skovlukningen" indebærer.

Asger fortalte, at kortnormen er blevet ændret, så kortet vil sandsynligvis ikke ligne tidligere kort.

Budgettet for løbet mangler at blive lavet.

Det blev kort diskuteret, hvem der skal have lov til at løbe. Det henstilles, at de af klubbens medlemmer, der ønsker at løbe også bidrager til afvikling af løbet. Samtidig henstilles det til, at kun de af seniorløberne, der har en reel chance for at komme i top, deltager.

Asger foreslog, at vi prøver at kigge på, hvordan vi kan brande løbet i Sverige og, bad os om at tænke lidt over, hvordan vi kan tiltrække løbere fra Sverige (såfremt de har lov at løbe til et DM).

Asger opfordrede samtidig Søren Nielsen til at indgå i en gruppe, der kigger på, hvordan vi kan tiltrække svenske løbere. Michael Leth Jess vil også gerne indgå i denne gruppe.

Asger nævnte, at Sparekassen Sjælland har en mand, der gerne stiller telte op.

Anders nævnte kort at iht. guideline for stævnekontrollanter skal denne checke klubbens økonomiansvarlige i forhold til løbet. Dette er der ikke noget problem i.

**4. Budgetrevision – Status for indtægter og udgifter ved halvåret samt beslutning, om noget skal ændres i budgettet.**

Der er konstateret nogle nedgange i indtægterne. Bl.a. på kontingenter. Der kan forventes en manko på 60.000 her. Aktivitetstilskuddet fra kommunen er også faldet p.g.a faldende antal unge.

Andre tilskud: er sat til 5.000, men pt. er der ingen idé om, hvor de skulle komme fra. Tilskud fra støtteforening: 80.000 kr. (lånt fra SMUK). Lokale tilskud: Der mangler en rate fra Roskilde

kommune. Der var sket en indtastningsfejl i kommunen, men det er nu afklaret, at vi får en regulering på 18.000 kr. udbetalt.

Vi har modtaget et brev fra Finansiell stabilitet omkring tab på Roskilde bank. Det viste sig, at vi har fået solgt aktierne inden Roskilde Banks konkurs, så vi kan ikke hente nogle penge der.

Indenfor material – afsat penge til generator, div. Værktøj, kabelrulle m. udtag: 3.000 kr.

Kommunikation: Her er der budgetteret med 6.500 kr.

Det blev diskuteret, hvorvidt klubben skal yde tilskud til sommerlejr. Dette tages op på næste møde, hvor repræsentanter, fra UU er tilstede.

Flere punkter forplejning, træner, diverse udgifter ikke opbrugt.

Konklusion: Pt. udover underskud på 40.000 kr. som blev godkendt på generalforsamlingen vil vi som det ser ud nu komme ud med et underskud på 15.000 kr. Det er formandens indstilling, at vi ikke nødvendigvis skal foretage ændringer i budgettet ud fra den betragtning, at vi sandsynligvis ikke kommer til at bruge alle de penge, som vi har budgetteret med. Bestyrelsen er enig heri.

Asger foreslår, at vi kommer i gang med arbejdet med nedlæggelse af støtteforeningen som nævnt på generalforsamlingen.

#### **5. Projekt mini ORK – udgår.**

Punktet udsættes til næste møde.

#### **6. Klubtur til efteråret.**

Flere datoer/løb blev foreslået. Flere klubmedlemmer har udtrykt ønske om at deltage i Höst open, men det kan måske blive svært at finde et samlet overnatningssted.

27.-28. september er måske det bedste bud (2 x Häseholm). Michael skriver til Häseholm OK for nærmere oplysninger.

#### **7. Find vej firma cup**

Michael foreslår, at vi afholder et firmaløb over 3 gange i Boserup i forbindelse med vores lørdagsløb, den sidste gang som en stafet. Nævnt at hvis vi skal tiltrække firmaer, så skal det være en hverdagsaften. Ballerup OK afholder et tilsvarende løb i foråret. Det er uvist, om dette giver nye medlemmer. Vi må erkende, at det er ved at være for sent til at afvikle et firmaløb i år, hvis det skal afholdes om aftenen.

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

##### **a) Roskilde 3-dages**

De 2 første afd. er besat (Køge og Hvalsø hhv. d. 14. og 19. august). OKR står for afviklingen d 26. august i Gyldenløveshøj. En banelægger manglede ved bestyrelsesmødets afholdelse, men dette er nu på plads i form af Gunnar Grue-Sørensen.

##### **b) SMUK 2014**

Der var møde d. 11. juni. Der er foreslået en væsentlig ruteændring, da der opstår for mange farlige situationer i området omkring museumsøen med turister. Pt. er der knapt 1000 tilmeldte. Vedr. indkøb af generator: Det er ligegyldigt, om den indkøbes på Smuk regnskabet eller klubbens regnskab.

Gitte nævnte, at vi skal have et bedre kriseberedskab, Det anbefales, at hjælpere, der står på ruten er udrustet med App'en 112. Derudover skal SMUK ledelsen tage beslutning om udrustning af samarit telt på pladsen. Alle hjælpere skal instrueres i, hvad de skal gøre.

**c) SMUK i mørket –**

Som opfølgning på SMUK kvindeløb foreslås det, at vi over 3 gange tilbyder løb i mørket/Trailrun. Det blev diskuteret, hvorvidt o-løb skal indgå eller det skal være alm. løb. Michael laver et udkast til, hvad der skal stå på bagsiden af startnumrene til SMUK 2014 løbet.

**d) MTBO stævne til efteråret**

Der er pt. intet nyt fra potentielle arrangører.

**e) Natcup 2014-2015**

Om kort tid skal der meldes ind, hvorvidt vi er interesserede i at lave Natcup. Vi vil gerne lave det i Boserup med Boserupgård som base. Michael vil gerne være stævneleder. Søren Nielsen spørger, hvorvidt vi kan låne Boserupgård. Michael vender tilbage med en dato. Denne er nu fastsat til d. 12. november.

**f) VTR løb 2014-2015**

I begyndelsen af august fastlægges VTR løbene. OKR har tidligere afholdt VTR løb i Odsherred. Vil vi fortsat det? Vi kunne evt. lave det i Kongsøre (på nytegnet kort).

**g) Klubmesterskab 2014**

Vi mangler en dato for dette. Klubmesterskab og fest udskydes til næste møde.

**h) Nyt fra sekretæren**

Løb for Mødrehjælpen's sommerlejr er aftalt. Sofie Sørensen har sagt ja til at stå for dette arrangement. Mødrehjælpen har modtaget oplysninger (tlf. og mail på Sofie) således at de kan aftale omkring de nærmere detaljer.

**9. Næste møde**

Dette afholdes d. 18. august.

**10. Eventuelt**

Mentorordningen fungerer ikke. Vi bør finde en anden løsning.

DOF laver en stor kommunikationssatsning med Martin Heegaard i spidsen og Gitte er blevet bedt om at deltage og har sagt ja til dette.

Spejdernes brug af vores klubhus: Dette fungerer ok.

Naturens dag: Dette falder sammen med DM i Vejle. Der er bl.a. O-løb med i folderen.

Michael har deltaget i en præsentation fra Naturstyrelsen omkring friluftslivets idékatalog. Casper Lindemann er sammen med Gert Petersen gået i gang med at tegne kort i Greve og vil prøve at se, om vi kan trække nogle aktiviteter derned.