



## Referat af Bestyrelsesmøde

Mandag d. 30. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.00 i  
Nordpilen

Tilstede: Per, Janne, Caroline, Ane, John, Michael, Jørgen, Max

Afbud: -

Referent: Jørgen

Kagemedbringer: Michael

- 1) Godkendelse af dagsorden  
*Godkendt.*
- 2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning  
*Henning anbefaler tilsyneladende en total udskiftning af taget på klubhuset. Bestyrelsen spørger til hvorfor også de nyere dele af taget nødvendigvis skal udskiftes. Per får uddybning fra Henning og punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde, med deltagelse af Henning selv, som et særskilt punkt.  
**Jørgen** afslutter referatet og mailer til Janne, så det kan lægges på hjemmesiden.*
- 3) Transporttilskud handicappede  
*Michael har hidtil søgt om at få dækket Bjørns deltagelse i præcisionsorientering. Max fortæller at reglerne tilsiger at klubben skal dække hele beløbet fremadrettet, men derpå kun vil få refunderet i størrelsesordenen halvdelen af det dækkede beløb.  
Bestyrelsen beslutter at klubben fremadrettet betaler dels Bjørns medlemskab af parasport Danmark, dels op til 3.000 årligt for transport til stævner.*
- 4) Børneattester  
*Michael har mappe med indhentede børneattester. Max indhenter herefter attester for de personer der mangler.*
- 5) Økonomistatus  
*Max gennemgik kort status og enkelte poster blev diskuteret. Vi har p.t. kurs mod et mindre underskud for 2017 end det budgetterede. For i år mangler der dog fortsat bl.a. betaling for startafgifter for oktobers klubbetur til Sverige (Falkdrevet) og for årets klubmesterskabsfest sidst i november.*
- 6) SMUK  
*Mht hjemmesiden Roskildesmuk.dk (der p.t. er lukket p.g.a. malware) besluttedes det at nedlægge den (efter mødet: Janne har slettet de inficerede filer og skrevet til one.com at hjemmesiden nu kan nedlægges).*



## 7) Vedtægtsændring

*For at kunne modtage tilskud fra kommunen kræves det at der er formelt tegningsberettigede i klubben (eksempelvis formand og kasserer). **Max** forfatter et forslag til tekst. Vedtægterne mere generelt skal også ses igennem af alle.*

## 8) Indkøb af krus

*To tilbud er indhentet. Bestyrelsen giver Hanne grønt lys til at bestille den type krus der mest ligner vore hidtidige krus.*

*Vintergymnastik: **John** undersøger muligheden for at arrangere dette i klubben. Signe Østberg er villig til at arrangere (inden for den skattefri grænse).*

## 9) Nyt fra udvalgene, opfølgning og kommende arrangementer

*VTR: Vi står for to løb denne sæson - de arrangeres af Rasmus og Jørgen hhv. Morten*

*Klubfest: 25/11*

*Natcup: Per*

*Danish Spring: Tilmelding åbnes 15. november.*

*DM Nat oktober 2018. Anders LK*

## 10) Proces til generalforsamling

*Generalforsamling bliver den 8. februar 2018. **Jørgen** opdaterer Henriks oprindelige forberedelsesliste og rundsender.*

## 11) Eventuelt.

*Næste bestyrelsesmøde er den 4. december. **Alle** (dvs. hvert udvalg) indmelder forslag til 2018-budget til Max inden mødet.*