|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bestyrelsesmøde – Referat** | | |
| Dato: |  | 03 Maj 2023 kl. 19:00 i klubhuset |
| Deltagere: | | Anders Knudsen, Stig Andersen, Lykke Berg Mathiesen, Sandra Mundus, Sebastian Hansen, Henrik Mathiesen, Torben Kristensen |
| Afbud:  Referent: | | Sandra Mundus |
| ***Tager aktion*** | **1** | **Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde** |
|  |  | 01-03-2023 – **ingen bemærkninger**  **-pkt økonomi udsættes til næste møde** |
|  | **2** | **Gennemgang af erindringsliste** |
| *Anders* | 2.1 | Indstille til fritidsudvalgets priser - Årets forening/ Ildsjæl  **Anders undersøger hvad processen og kriterierne er** |
| *Sandra* | 2,2 | Ansøgning til Fonden for Sjællandske Medier A/S Dagbladet  **Sandra undersøger nærmere** |
|  | 2.3 | Søge DOF om værtskab for ledige løb efterfølgende år (aftaler om skov, stævneleder og banelægger gerne på plads inden)  **Det er besluttet at klubben arrangerer et større løb hvert andet år. I 2023 afholder vi 1-3 op/ned Divisionsmatch. I 2024 afholder vi Sjællandssprinten lørdag 18 maj og Trail på Klinten. Der undersøges om vi kan byde ind med et løb i 2025. Anders går videre med et større løb i 2025.** |
|  | **3** | **Gennemgang af To-do-liste** |
|  | 3.1 | Find vej i |
|  | 3.2 | Overveje Hvilken indsatsområde skal vi fokusere på? |
| ***Sandra*** | **4** | **Forslag om indkøb af kaffekander** |
| *Sandra* | 4.1 | **Det godkendes indkøb af 8 nye kander med skruelåg, max 200 kr stykket** |
| ***Sandra*** | **5** | **Forslag om indkøb af letvægts enhedsstænger** |
|  | 5.1 | **Der drøftes at indkøbe 20 stænger med holder til store enheder.**  **Sebastian kigger på det, evt indkøb ved hjælp af fondssøgning.** |
|  | 6 | **Afviklede arrangementer** |
|  | 6.1 | Tirsdagstræninger  **Der er tilslutning** |
|  | 6.2 | Klubaften  **Der var 21 tilmeldte. Det er godt for vores sociale virke i klubben at have små arrangementer. Lykke står fremadrettet som kontaktperson og arrangerer et i foråret og et i efteråret.** |
| *Anders* | 6.3 | Påsketur – hytte  **Det er en succes at samle klubben. Vi fortsætter konceptet. Anders undersøger mulighederne for 2024 og 2025.** |
|  | **7** | **Kommende arrangementer** |
|  | 7.1 | SM Sprint og Sjællandssprinten 20 maj 2023  **Der er indkaldt til funktionsmøde. Der mangler stadig et par hjælpere til materiel og væskeposter.** |
|  | 7.2 | 1-3 op – og nedrykning 24 sep  **Torben vil gerne være banelægger og der skal findes en stævneleder. Torben undersøger nærmere.** |
|  | 7.3 | **Foreningernes dag er d 2/9. Lørdagstræningen flyttes til dette arrangement.** |
|  | 7.4 | **Trail på Klinten. På nuværende tidspunkt er der ikke så mange tilmeldinger. Der er kommet ny sponsor på.** |
|  | **8** | **Nyt fra udvalgene** |
|  | 8.1 | Lørdagstræning med Minitræning  **Det går godt. Kan godt bruge flere hænder – både faste trænere og hjælpetrænere.** |
|  | 8.2 | Lørdagstræning for begyndere/voksne  **Der kommer mange nye, men de kommer ikke igen. Vi skal blive bedre til at gribe de nye, der kommer og prøver om lørdagen. Nu hvor vejret er godt, skal vi få et bord udenfor ligesom under coronatiden, hvor vores medlemmer kan tage deres bane udenfor, så vi har bedre plads til at tage i mod de nye indenfor i klubhuset og give dem lidt tørtræning inden vi sender dem ud.** |
|  |  |  |
|  | 9 | **Klubhus og materiel** |
| *Sebastian* | 9.1 | **Det ønskes at indkøbe en bonprinter til store løb. Enstemmigt vedtaget at indkøbe en ny. Sebastian indkøber** |
|  | 10 | **Runde med bestyrelsen** |
|  | 10.1 | Henrik er ved at undersøge indkøb af nye bannere. Vi udsætter beslutningen om indkøb til næste mød. |
|  | **11** | **Eventuelt** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 12 | **Næste møde og forplejningsansvarlig** |
|  | 12.1 | Næste bestyrelsesmøde: 26/6/23  Forplejning: Stig |

Erindringslisten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deadline | Aktivitet | Bestyrelsesansvarlig |
| 1/1 | Indberette stafetsamarbejde til DOF |  |
| 15/1 | Erklæring om indhentelse af børneattester til kommunen | Kasserer |
| Uge 3 | Dato for afholdelse af generalforsamling udsendes senest | Formand |
| 31/1 | Indberette medlemstal til DIF/ DOF (opgørelse pr 1/12) | Kasserer |
| 31/1 | Emner til HGV- pris indstilles til HB | bestyrelsen |
| 1/2 | Emner til Sport Awards indstilles | bestyrelsen |
| Ultimo januar | Finde dirigent til generalforsamling | bestyrelsen |
| 15/2 | Generalforsamling afholdes senest denne dato | bestyrelsen |
|  | Ved nyvalg (formand, kasserer) melde ændring til div. Organisationer - HB, Foreningsportalen samt pengeinstitutter | bestyrelsen |
| 1/3 | Indberette medlemstal til NIU inden | Kasserer |
| 1/3 | Ansøgning til fritidsudvalgets forsøgs- og udviklingspulje | Bestyrelsen |
|  | Kontrol af Find Vej I-poster |  |
| 15/3 | Ansøgning kommunale lokaler |  |
| 1/4 | Ansøgning til Næstved Kommune om medlemstilskud | Kasserer |
| 1/4 | Ansøgning om tilskud til træner - og lederuddannelse | Kasserer |
| 15/5 | Indstille til fritidsudvalgets priser - Årets forening/ Ildsjæl |  |
| 1/6 | Ansøgning til Fonden for Sjællandske Medier A/S Dagbladet |  |
| Inden  sommerferien | Søge DOF om værtskab for ledige løb efterfølgende år (aftaler om skov, stævneleder og banelægger gerne på plads inden) |  |
| 1/9 | Skovpuljen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**To Do-listen:**

Alle: Overveje Hvilken indsatsområde skal vi fokusere på?

Få fondsudvalg etableret

Anders: Opdatering på Find vej i-kort

Sebastian: Opdatering på Find vej i-kort