

Bestyrelsesmøde 16. august kl. 18.30 - 22.00 på Sil.

Vært: Henrik

Vært historik

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------|----------|---------|--|--|--|--|
| Dato | 6. marts | 12.april | 19. juni | 16. aug | | | | |
| Vært | Kell | Jeanette | Camilla | Henrik | | | | |

Til stede: Lone, Camilla, Henrik, Jeanette, Kell, Kent

1. Arrangementsudvalget på besøg fra kl. 18.30 -19.15, Anni og Mariann deltager

a. De store klub arrangementer i Pan, dvs. primært klubfest og klubtur.

i. Formål

ii. Målgruppe

iii. Koncept

Vi kan selvfølgelig ikke efter 45 minutter have to færdige pakker, men diskussionen, skal danne et grundlag for, udvikling/planlægning af de kommende arrangementer.

Ad.1. Anni, Mariann og Trine var mødt frem for at diskutere forventninger og ønsker til arrangementsudvalgets aktiviteter. Traditionelt har udvalget stået for forplejning på ture med overnatning, samt den årlige klubtur og klubfesten. Udvalget udtrykte ønske om mere klare forventninger fra bestyrelsen.

Der blev diskuteret forskellige muligheder for afvikling af klubfest og klubmesterskaber, og eventuelle regler for børns deltagelse i klubfesten.

Der blev fremlagt tanker om at lave en aktivitetsdag i stedet for festen, som så kunne centrere sig om klubhuset og de nærmeste omgivelser. Klubmesterskaberne kan også gentænkes, det blev besluttet at klubmesterskaberne ikke afholdes sammen med klubfesten i november, det primære argument for at flytte mesterskabet er, at det er vanskeligt at få skovtilladelser til de gode skove i november. Bestyrelsen vil fastsætte en ny dato for mesterskabet så det kan afvikles i foråret.

Arrangementes udvalget og bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

Aktiviteter der i dag kræver deltagelse af udvalget er klubturen, påskeløb, Feminaløb, generalforsamling og DM og DM-hold.

2. Projekt nyt løbskoncept - Lone

a. Setup, herunder en arbejdsgruppe (skal etableres inden kontrakten kan formuleres)

b. Omkostninger

Ad.2. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til støtte for Jeppe Ruud i forbindelse med udvikling af nye indtægtsgivende løbsprojekter. Det vil være ønskeligt, hvis der kan komme "nye" folk på banen sammen med repræsentanter fra bestyrelsen. Arbejdsgruppen skal betragte opgaven som et langsigtet projekt og ikke blot som et enkeltstående løb.

Camilla tager kontakt til personer, som hun finder relevante i denne sammenhæng.

3. GDPR - Lone

a. Pixivejledning fra DOF

i. [Privatlivspolitik](#)

ii. [Fortegningspligten](#)

1. Hvem har adgang til alle data i O-service?

2. Hvilke data har vi på vores ansatte, og hvem har adgang til dem?

3. Hvordan håndterer vi børneattester?

4. Mail politik

Ad.3. I O-service er der mulighed for at oprette 5 klubadministratorer, som i praksis har adgang til alle data om medlemmerne. For nuværende er der kun registreret 3 personer.

Klubbens ansatte begrænser sig til trænere og rengøring, deres oplysninger ligger i kontrakterne.

Børneattester er ikke noget der arkiveres.

Det bør tilstræbes, at klubrelateret email korrespondence foregår på mailadresser hostet på klubbens domæne. Dette også for at lette overdragelse af historik når bestyrelses- og udvalgsmedlemmer udskiftes.

4. **Inspiration fra Canada – Jeanette**

Ad.4. Jeanette gav en beretning om sine O-oplevelser i forbindelse med et længere ophold i Canada.

Hun kunne bl.a. berette om hvordan man afholdt et årligt arrangement med meget store indtægter med et relativt lille forbrug af hjælpere. Et af værktøjerne er en effektiv brug af Facebook i markedsføringsøjemed.

Jeanette kunne endvidere orientere om et sprint-koncept bestående af 4 gange 1 times løb hen over sommeren.

5. **Skovudvalget, Søren Strunge ønsker at fratæde pr. 31/12, der skal findes en afløser**

Ad.5. Søren Strunge fratæder pr. årsskiftet og der søges en afløser i forbindelse med udsendelse af næste spørgeskema.

Søren oplyser, at han vurderer arbejdets reelle omfang til ca. 50 timer pr. år.

6. **Møde med Steffen Wich**

a. **Tirsdag d. 28 august kl 19.30, mødet afholdes på Silistria.**

Udgangspunkt i SATE analysen <https://esaa.dk/for-klubber/soeg-stoette/kraftcenter-stoette/>

Hvem deltager?

Ad.6. Ebbe, Jeanette, Kent og Lone deltog i et udbytterigt møde

7. **Kvalifikation til DM hold**

a. **Markedsføring og holdsammensætning**

Ad.7. Der forsøges markedsført via Facebook – Vi skal meget gerne have pokalen med til Aarhus igen ☺

Korte punkter

8. Pan klubaften - aflyst skal vi prøve med en ny dato?

Møde med løb-, kort og træningsudvalg

i. Punkter på mødet: Hvad er målene i udvalgene? Hvordan får vi flere aktive i udvalgene?

ii. Bemanning af træningsudvalget

Der planlægges ikke en ny dato, da interessen var begrænset

9. **Skanderborg Find vej projekt (varetages af Flemming Nørgaard) - Kent**

a. **Kortet er færdigt**

Ad.9. Kent kunne orientere om, at projektet i det store hele er færdiggjort og blot mangler finpudsning.

10. **Folleren -Lone**

a. **Er betaling for kørsel på plads? Takster + info**

b. **Betræk? Hans Bloch har fået en aftale med Teko centeret i Aarhus - bliver monteret omkring sommer**

c. **Kort der viser hvor bilen må parkeres ved OMA?**

d. **Logo + navn?**

Ad.10. Jan har lavet en førsteudgave af takstblad til opklæbning i Folleren, men det skal revideres. I samme forbindelse bliver der lagt et oversigtskort i bilen, som viser mulige "sikre" parkeringspladser ved kollegiet. Der er oprettet et MobilePay nummer udelukkende til brug for betaling af kørsel.

Lone genoptager arbejde med logo og navn på bilen.

11. **AUH projektet, status - Jeanette**

Ad.11. Projektet skal defineres bedre. Skal evt. indgå i FindVejl løbene. Der er stor velvilje fra Regionens side, og der forventes at blive mulighed for, at kunne lægge poster såvel ude som inde. Der arbejdes videre på projektet.

12. **JWOC status – Kell**

Ad.12. Kell orienterede om status for tilrettelæggelsen. En gruppe har været i Ungarn for at følge afviklingen af dette års JWOC. Der afholdes løbende møder i styregruppen.

13. Sportsident udstyr, fond? - Jeanette

Ad.13. Henrik Blakskjær arbejder med udredning af hvilke relevante fonde der kan tænkes at ville støtte formålet.

14. Billeder til Sil. – Kell

Ad.14. Projektet med fremskaffelse og ophængning af billeder i klubhuset ligger lige nu hos Ebbe.

15. Præsentation af sponsorer på hjemmesiden

a. Præsentations tekster fra sponsorer, er de på plads? – Jan

Ad.15. Der er oprettet en samlet side med logoer fra vores sponsorer. Logoerne er linket op til sponsorerens hjemmesider i det omfang der ikke er lavet en særskilt beskrivelse af sponsoratet.

16. Kontrakt med Løberen er fornyet – Lone

Ad.16. Der er indgået en fornyet godkendt sponsoraftale med Løberen.

17. Betaling til Dansikring (er kommunen kontaktet?) – Jan

Ad.17. Vores kontakt i kommunen er endnu ikke kontaktet, men vil blive det snarest.

Info:

- Renovering af bad på Sil færdiggjort + facaden på den gamle bygning renoveret
- True skov projektet, hvor Frank Linde deltager på klubbens vegne. Beskrivelsen af visionerne for projektet [kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.](#)

Evt.

Dato for næste møde: **Den 9. oktober 2018**

Punkter hvert kvartal:

- Opfølgning på økonomi

Punkter til næste møde:

- Knæk koden kursus?
- Retningslinjer for indmeldelse