

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar kl. 19.45 - 22.00 på Sil.

Vært: **Afbud: Ulrik, Henrik, Eskil**

Vært historik

Dato	21/5	20/6	20/8	24/10	19/11	19/12	18/2	
Vært	Ulrik	Lone	Kell	Lone	Jan	Jeanette	Ingen forplejning	

1. Kvindeløb status – Lone

Overvejelserne omkring opstart af et kvindeløb som erstatning for Feminaløbet er igangsat. Der er endnu ikke noget konkret, men Lone, Jan Hauerslev og Ebbe er i dialog om mulige koncepter. Der pågår overvejelser om de praktiske forhold omkring løbet og om hvordan man kan mindske behovet for hjælpere til afvikling af selve løbet. Der er forskellige muligheder for tidtagning i spil, herunder muligheden for at købe en samlet pakke med startnumre, tidtagning og resultatformidling. Næste skridt er udarbejdelse af et budget, ud fra dette tages beslutning om igangsættelse eller ej

2. Strategi

- a. Opfølgning på debrief
- b. Status på opsætning af strategien
- c. Tekst til Pan posten
- d. Status på strategi arbejdet i elite og ungdom - Jeanette og Lone
- e. Etablering af bredde og kommunikationsudvalg

Den 30. januar blev der afholdt debriefing med den gruppe af medlemmer der deltog i opstartsmødet omkring klubbens nye strategi for for perioden 2020-2014. Der var på mødet enkelte præciseringer af indholdet, som bestyrelsen herefter medtager i den endelige version.

På næste bestyrelsesmøde præsenteres den endelige layoutet version af strategien, strategien offentliggøres og præsenteres til klubbens medlemmer på generalforsamlingen.

Ungdomsafdelingen har på "Hygge Nygge Turen" afholdt strategimøde i forhold til ungdomsafdelingen. Mere herom senere.

Kell vil i forbindelse med opstarten af et nyt kommunikations udvalg tage kontakt til medlemmer af ungdoms- og eliteudvalget og får derefter fastlagt et program for det videre forløb.

Bestyrelsen diskuterede indhold af det kommende bredde udvalgs mulige opgaver og kom med ideer til mulige udvalgsmedlemmer. Et udpluk af klubbens medlemmer kontaktes med henblik på inddragelse i udvalget. Der er enighed om, at udvalget så vidt muligt skal have mulighed for, selv at definere deres opgaver.

3. Regnskab 2019 – Kell

Kell gennemgik årets foreløbige regnskab og kom med opklarende forklaringer til de enkelte punkter.

4. Input til budget 2020 – Kell

Kell gennemgik forslag til budget for 2020 og bestyrelsen diskuterede punkterne og kom med kommentarer. Det endelige budget forsøges færdiggjort til næste bestyrelsesmøde.

5. Ny klubtræner – Lone

Jeppe Ruud har meddelt, at han ønsker at stoppe som klubtræner. Bestyrelsen kontakter mulige emner og overvejer i samme omgang, hvorvidt der kan være behov for omstrukturering af opgaverne omkring træner rollerne.

6. Er der behov for en ny medlemstype? For personer, der gerne vil hjælpe, men som ikke er så aktive?

Punktet udsættes til et senere møde.

7. Klubmesterskab d. 7/3 (Linå Vesterskov) og klubfest (Handelsfagskolen)status – Lone

Der er sendt indbydelser med mulighed for tilmelding ud til begge arrangementer via alle de medier vi råder over.

8. **Generalforsamling d. 24/3 – Lone**
 - a. Forplejning
 - b. Dirigent
 - c. Årsberetning
 - d. Særlige punkter
 - e. Pan præstation
 - f. Opdatering af Pan figuren
 - g. Æresmedlem

Kort gennemgang af forberedelse af generalforsamlingen.

Korte punkter:

Gennemgang af korte punkter udsættes til senere møde.

9. Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen - **Kell**
Kell tegner en forsikring, hvorefter Pan arbejder videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring
10. Opfølgning på økonomi-tilbagemeldingen ift. den nye landsholds struktur - **Kell**
11. Præsentations tavle v. Sil. etablering forår 2020?

Info:

12. Spørgeskema til klubbens medlemmer - **Lone**

Evt.

Dato for næste møde blev fastsat til torsdag **den 5. marts klokken 19:30 hos ??**

Oversigt over klubbens materiel (laves ved lejlighed) - Jan

Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi