

Referat af bestyrelsesmøde

2. Februar 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Steffen, Kåre, Bo, Astrid, Thorup, Nadia, Parbæk, Rasmus, Nadia

Afbud: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Steffen sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting.

Den skal revideres igen. Steffen sender.

Steffen har dialogen med udlejer så vi kan få de sidste ting ordnet ved toilettet.

Vi skal have datoer i denne uge, ellers kommer vi ikke igennem for de er ikke til at snakke med.

Steffen tager kontakt til Airsoftudvalget og inviterer Parbæk eller Kåre med.

Gjort.

Parbæk tager fat i vores bankrådgiver og hører hvad det nye gebyr kommer af.

Døgnboks: 1000,-

FI-kort 2 x 150,-

Kortgebyr MasterCard Debit: 150,-

Hvilende opgave: skal vi opsigte døgnboks.

Parbæk laver en folder ang. vores børneattest-politikker til udlevering til folk der deltager til relevante arrangementer (Primært Sidste Søndag).

Det er elektroniske attester per 1. april. Parbæk skal udarbejde folder.

Nadia får bestilt VVS ydelser jvf. mødet d. 15.09.15.

Bo har bestilt en VVS mand til fredag 22-01-2016. Der er stadig VVS opgaver, men de ville komme tilbage med en dato. Det kommer på hvilende opgaver.

Kåre tager dialog med Epos og Østerskov ang. Efterskolekontingent.

Både Østerskov og Epos er interesserede i aftalen.

Hvilende opgaver

Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden.

2. Indkommen post

Indflytterfest

Uffe vil tage teten på at afholde indflytterfest d. 1. weekend i april.

Invitation til deltagelse i nyt forskningsprojekt: Få unik viden om, hvad der motiverer unge til deltagelse. - Se jeres mail fra den 19. januar 2016 kl. 14.54

Er allerede afmeldt - deadline var før mødet.

Ansøgning til NordeaFonden til videresendelse - se jeres mail fra den 18. januar 2016 kl. 21.50

Er allerede videresendt - deadline var før mødet.

Muligt samarbejde med Dice ´n Drinks - se jeres mail fra den 1. Februar 2016 kl. 16:13

Kåre inviterer dem til bestyrelsesmødet i marts.

3. Sekretæren / Kassereren

Gennemgang af års regnskab

Gennemgang af regnskabet.

Gennemgang af udvalgs budgetter

Gennemgang af budget 2016/2017

Else er opsagt.

Info: Vi har (igen) fået ny rådgiver hos SparNord - Nick Brix - Direkte 96 32 06 21.

Rasmus tager kontakt til Sidste Søndag og Fraktion Pap ang. budget.

4. Projektoverblik

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

Claus har brækket benet, hvilket har sat byggeriet lidt i stå.

Finansieringen af næste fase er næsten i hus.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Projektet er på standby.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Der er næsten 30 deltagere.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Forslag: Alle investeringer afventer at vi har fået fastslået fraflytningsomkostninger af likviditetshensyn.

Det er vedtaget. Kåre skriver ud.

Udvalgstur 2016 - Bo Karlsen

Vi er 37-38 deltagere hvilket er for mange. Vi ser om vi kan leje lidt ekstra sovepladser.

Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen

Intet nyt.

5. Børneattester - opfølgning

Opfølgning på punktet fra sidste møde.

Skal vi have indkaldt de aktive til et orienteringsmøde?

Har vi en folder klar?

Afventer folder.

6. Airsoft gennemgang

Oplæg v/Bestyrelsen

Dialog med Airsoft.

Prisen er nedjusteret til 50 DKK per spillegang for at øge deltagerantallet. Budgettet er lagt meget konservativt.

Transport er sat ned til 0 fordi de ikke synes de kan finde en retfærdig måde at fordele transportomkostninger på.

Rørdal arrangement - vi skal være sikre på, at vi ikke binder os for lejeudgifter hvis arrangementet ikke blev til noget.

Bestyrelsen udbeder sig sidste dato for aflysning af udlejning og en skriftlig aftale. Bo følger op.

7. Festudvalg

Kernen i det nuværende festudvalg (Baagøe, SK og Jens Ejnar) har meldt ud, at de ikke vil holde fester i de nye lokaler, fordi de mener det er uoverskueligt at gøre gulvtæppet rent.

Vi skal diskutere muligheder for festudvalget fremover. Kathrine har givet udtryk for at hun vil fortsætte og måske er der andre der vil eller nye kræfter der kan komme til?

Fra det nuværende festudvalg stopper Baagøe, SK og Jens Ejnar.

8. GF oplæg

Vi skal lave oplæg til 2. indkaldelse til GF.

Alt materiale indkommer senest fredag.