

## Referat bestyrelsesmøde 20.06.22

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

Tilstede:

Anders, Daniel, Louise, Pia, Inga, Per, Henrik

Afbud:

Referent:

Inga

Aktuelle arrangementer:

- **Motionsgulv og oprydning af skabe.**  
Søndag den 26.06.22 ryddes motionsrummet, så håndværkere kan slibe nålefilt af. Efterfølgende skal klubbens medlemmer lægge et nyt gulv.  
Torvholder på projektet er: Rikke, Stellan og Mikkel.  
Per kontakter Rikke for yderligere info om skabe og tidsplan for projektet.
  
- **OUH roning**  
Den 13.august kommer roere fra OUH motionsklub. kl.9-13.  
Louise kontakter kontaktpersonen på OUH. Der skal indhentes info om antal deltagere og pris, samt betaling fra sidste gang. Der medsendes klubbens registreringsnr. og kontonr.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Punkter:

- Konstituering af bestyrelsen
  - **Formandsposten**  
Foreningen skal tegnes af en formand, næstformand og kasserer.  
Som formand tegner Daniel.  
Som næstformand tegner Anders  
Som kasserer tegner Pia.  
Kasserer kan godkende betalinger alene. Daniel og Anders skal tegne sammen.
  
- Opgavefordeling
  - **Formandsmailen**
    - Der kommer meget spam ind på mailadressen. Louise kontakter Eva for at sætte en spam filter op på hjemmesiden.  
Vi har abonnement hos et firma, som administrerer

hjemmesiden. Pt. er det kun Eva Hauge, som har adgang til hjemmesiden.

- Louise og Per deles om at passe mailen indtil vi afholder et møde om IT sikkerhed og IT systemer i oktober.
  
- **Conventus**  
Kommer til at være et underpunkt til et møde om IT sikkerhed og IT systemer i oktober.
  
- **Kommunikationsansvarlig**  
Udskydes til møde om IT sikkerhed og IT systemer i oktober.
  
- Foto og webhosting mailadresser til alle bestyrelsesmedlemmer, samt deres arbejdsopgaver.  
Punktet flyttes til oktober.
  
- **Referat fra ekstraordinær generalforsamling**  
Inga skaffer underskrift fra Stellan, så det kan lægges op på hjemmesiden.
  
- **Udgifter til sportslige aktiviteter**  
Louise drøfter udgifter med sportsudvalget. Sportsudvalget vender tilbage med et oplæg til hvilke aktiviteter klubben støtter økonomisk op omkring.
  
- **Frironing i tirsdags**  
Bestyrelsen opfordrer til en god og ordentlig tone i klubbens facebookgruppe. Vi henleder facebook administratorens opmærksomhed til at der skal være en god og ordentlig tone i vores facebookgruppe.  
Bestyrelsen henstiller til instruktørgruppen med turledere, at der afholdes et møde omkring frironing.  
Daniel bliver administrator på facebook.
  
- **Medlemsmøde**  
Udskydes til næste møde.
  
- **Sportsudvalgspostens opgaver**  
Udskydes til mødet om IT sikkerhed og IT systemer i oktober.
  
- **Ændring af vedtægter**  
Henrik har ændret vedtægterne. De rettede vedtægter ligger på hjemmesiden.
  
- **Børneattester børnetrænere.**  
Pia kontakter Stellan for listen over børneattester for børnetrænerne.

- **Ansøgning om nye måtter til motionsrummet**  
Udskudt til næste møde.
- **Samling af Polo og klubbens økonomi**  
Udskydes til næste møde.
- **Arbejds møde om IT sikkerhed, IT systemer, IT understøttelse og kommunikation**  
Afholdes i oktober.
- **Udvalg**  
Per tager kontakt til bro udvalget og hører ind til deres ideer og tidsplaner.  
Louise kontakter sportsudvalget.

#### Eventuelt

- **Adgang til Polomail**  
Der arbejdes på at Daniel får adgang til mailen.

#### Næste bestyrelsesmøde:

Den: 2. august

Mad: Inga

#### Kommende bestyrelsesmøder:

- September:  
7. september Per laver mad
- Arbejds møde om IT sikkerhed, IT systemer, IT understøttelse og kommunikation:  
5. oktober kl.17. Henrik bestiller smørrebrød.