

Dagsorden bestyrelsesmøder: Tirsdag D. 19/9-2023 KL 17,00

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet er godkendt med en mindre ændring.

Tilstede:

Stellan, Jeanne, Ulrik, Søren, Daniel, Anders, Arne

Afbud:

Ingen

Referent:

Daniel

Aktuelle arrangementer:

Arbejdslørdag + standerstrykning

Der er en liste klar med ting der skal laves.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder

Generel regler for refusion stævner, turer m

Opfølgning til næste møde. Arne laver et oplæg og sender rundt.

Priser på leje af lokaler og kuvertpris til 100 års jubilæum

4.000kr. for leje af lokaler. 2-400kr pr. kuvert. Det har ikke været muligt at skabe kontakt.

Søndersø cafe kan være en mulighed med en kuvertpris på 2-300 kr.

Aftale om fremtidig poloøkonomi

Sendes videre til næste møde. Der kan umiddelbart ikke fastsættes driftomkostninger før året er omme i forhold til at fastlægge nyt polokontingent. Til næste møde bliver Daniels liste med medlemmer med medlemslisten på Konventus.

Punkter

1.Valg af revisor.

Kasserer gennemgår revision af regnskabet for bestyrelsen.

Der vælges to folkevalgte revisorer i stedet for en statsrevideret revisor. Der findes kandidater til næste bestyrelsesmøde hvor to medlemmer vælges til revisorposter.

Der kan arbejdes med at indføre valgproces til revisorposterne i vedtægterne til næste år.

2. Vedtægter.

Der foreslås ingen nye vedtægtsændringer ad denne gang.

3. Snakken i kroene omkring klubforbedringer.

Der har været snakken i krogene og rygtesmedning i klubben. Det vil bestyrelsen gerne adressere til et medlemsmøde d. 22/11. Temaet for mødet er: en mulig renovering af omklædningsrum; opdatering af klubbens medlemssystem; og opdatering af nøglesystem.

4. Generalforsamling.

Der vil ikke blive arbejdet med en ekstraordinær generalforsamling.

5. Mål og strategi for klubben.

Der er sat en proces i gang for at synliggøre bestyrelsens målsætning for klubben. Denne skal danne grundlag for bestyrelsens videre arbejde. Første mål er at få flere ungdomsroere.

6. DKF Årsmøde, hvem skal med.

Stellan, Arne, Jeanne, og Daniel deltager. Ulrik er med på måske.

7. Rokort

Per inviteres til et fortkommende bestyrelsesmøde til at konsulere bestyrelsen om klubbens it-systemer i fremtiden.

8. tilskud til kristoffer Vejle kraftcenter.

Vi betaler. Stellan giver Kristoffer besked. Arne søger en fond ved DGI.

9. 1. Conventus eller noget andet

Vi fortsætter endnu et år med Conventus.

2. Oprydning i Conventus.

Kasserer gennemgår udfordringer i Conventus.

Daniel laver en excel liste med polomedlemmer til næste møde.

3. Tilskud til forbedringer

Arne henter tilbud til at renovere omklædningsrummene så vi kan søge 2:1 puljen.

Tovholder?

4. Kort info om økonomiafd

Stellan snakker med Eva om at få udvalgsbeskrivelser ind på hjemmesiden.

Arne fortsætter med at undersøge muligheden for at opbevare en del af klubbens penge i fonde.

10. Eventuelt.

Der er fortsat en kløft mellem de forskellige afdelinger i klubben.

Næste bestyrelsesmøde:

Den: 31/10 kl. 18-21

Mad: Stellan