Konstituerende bestyrelsesmøde 6/2-2019 kl. 18:30 – 18:45
Forslag til fordeling af poster

1) Formand Rikke Broberg
2) Kasserer Bettina Køllgaard
3) Næstformand (Grethe Timmermann)
4) Bestyrelsesmedlem nr. 1 (2 år) Stine Kaa Beier
5) Bestyrelsesmedlem nr. 2. (1 år) Nanna Halby
6) Suppleanter x 2, Michele Langkjær og Ania Holm

Bestyrelsesmøde fra kl. ca. 18:45 - !

1) Bestyrelsen 2019 - Hvem har hvilke opgaver?

- Kontakt til:
  - Instruktørerne og deltage i instruktør møderne.
    - **Stine Beier**
  - Nye medlemmer (skal stå på hjemmesiden)
    - **Rikke Broberg**
  - Konkurrenceudvalget
    - **Rikke Broberg**
  - Indgående post (skal både formand og kasserer modtage mails?)
    - **Rikke Broberg og Grethe Timmermann**
  - Kioskansvarlig
    - **Grethe Timmermann** fra bestyrelsen er ansvarlig.
    - **Kirsten Beier** står for kiosken.
  - Nøgleansvarlig
    - **Ania Holm**
  - Instruktør emne hvem spørger og hvad er kriterierne for at få uddannelsen? Med på instruktørerne.
    - En forventning om at de efterfølgende tager holdet.
    - En fra bestyrelsen og en fra instruktørerne – der tager kontakt til mulige emner.
    - Forslag om at der skal foreligge en motiveret skriftlig ansøgning.
    - Denne ansøgning skal være i hus inden.....
  - Dagsorden til bestyrelsesmøderne
    - **Rikke Broberg og Grethe Timmermann**
  - Referent til bestyrelsesmøderne
    - På Skift
  - Computer til klubben:
    - Der bevilliges til et beløb på max 6000,-
    - **Bettina indkøber selv**.
    - Computeren står i klubhuset.

2) *De opgaver HB har varetaget;*

Kontaktperson til lodsejere, dvs. aflevere gaver - kontakte ifm konkurrencer. ***Konkurrenceudvalget / Instruktørerne. Rikke skriver til dem, mail sendt 14/2-2019***

Aflevere pant poser i Kalundborg. ***Rikke arbejder i Kalundborg, så det kan jeg godt.***

Opdatere medlemmer til kommune. ***Kasseren Bettina Køllgaard****.*

Hvad der haft med DGI at gøre. ***Formanden modtager samme post.***

Informere trænere om kurser. ***Formanden Rikke Broberg***

Afholdelse af kurser. (kredsinstruktør opgave) ***INGEN- vi skal have en kredsinstruktør. Stine Beier tager den med på instruktørmødet.***

Handle ind til klubhuset i samarbejde med min kone. Har Dagrofa kort som nu jeg ikke kan have mere da det følger CVR nummer. ***Grethe Timmermann/ Kirsten Beier får kortet.***

Modtage forespørgelser vedr. plads på hold. ***Formanden Rikke Broberg***

Deltage i kreds møder. ***Formanden Rikke Broberg***
Kredsgeneralforsamling ***Stine og Rikke***

Suppleant som revisor i kredsen – Bortfalder.

3) Planlægning af årets bestyrelsesmøder
   - Hvor mange møder?
     - 5 minimum.
   - Tidspunkt?
     - Ca. 18 – 18:30
   - Hvor?
     - I klubben.
   - Faste punkter – Vedtaget:
     - Vigtig post – formanden.
     - Kasseren - siden sidst kan klares pr. mail.
     - Instruktørkontakt - siden sidst **Stine Beier**.
     - Kommende opgaver.

4) Formanden informerer:
   - Redaktionen har ønsket en aktivitetsplan for 2019!
     - 2 konkurrencer i DcH Jyderup huske indvigelse af nyt klubhus.
     - Jeg har på vegne af bestyrelsen givet grønt lys til indkøb af 2 sæt Rallyskilte, da der er kommet nye øvelser.

        - Friluftsrådet – mulighed for at få tilskud til noget der skaber friluftsoplevelser. Hvis interesse https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Vejledning%20til%20ans%C3%B8gning%20om%20st%C3%B8tte%20fra%20Lokalforeningspuljen_januar%202019.pdf
            - Stine Kigger på det.
        - Forespørgsel fra Anette Knudsen om lån af klubhus til grundinstruktør modul 8 den 24/11-19 (morgenmad, frokost, kaffe/te/vand og kage til eftermiddag). Vi takker nej, Rikke skriver til Anette Knudsen.

5) Årets opgaver / arrangementer:
    - Lån af lokaler på skolen - Grethe er kontaktperson – Kirsten Christensen, Brian Thomsen, Michael Bay og Kirsten Beier. Formanden bliver informeret.
        - Benyttelsesaftale – Fra kommunen og forhandlingen står Grethe for.
        - Indretning af nye lokaler – Grethe og Kirsten.
        - Nedtagning af nuværende lokale
        - Agility (Nanna Halby)
    - Opslag på FB og efterlyse medlemmer der vil være med til at løfte denne opgave. **Grethe Timmermann**.

    - Ny hjemmeside - **Niels (Grethes mand styrer det**) www.skolevej46.dk
    - Konkurrencer - Lydighed den 14. april 2019 C + B
      Lydighed den 18. august 2019 A

      Der oprettes et aktivitetsudvalg i klubben, medlemmer inviteres.
      Instruktørerne informeres inden vi laver et opslag.
    - Sommerafslutning – Hvem står for den?
    - Juleafslutning - forslag søndag den 24. November

    Konkurrenceudvalget:
    - Klubmesterskab - forslag søndag den 10. november

    FORSLAG;
    - Generalforsamling 2020 - forslag tirsdag den 28/1-2020

6) Instruktør – efteruddannelse 2019
    - TB ønsker at komme på sporarbejdskursus.
    - KC ønsker 2 af kurserne.
      Vi beslutter at de frit må vælge det de ønsker.
      Ønskes der flere kan vi lige tage det op.
      Rikke skriver til instruktørerne.
7) Facebook
    - Administratorer – **Grethe Timmermann og Rikke Broberg**
    -
    - Hvad skal FB-siden bruges til.
        - Efterlysning af medlemmer til udvalg.
        - Vigtige informationer der har interesse for klubbens medlemmer.
        - Bestyrelsen ønsker at instruktørerne opretter grupper til deres hold hvis de ønsker at bruge facebook til afbud mm.
    - Afbud – hvordan vil instruktørerne have det.

8) Persondataforordningen.
    - Bilag – printes og underskrives.
    - Billeder -

9) Nye bestyrelsesmedlemmer.
    - Løs snak
    - Næste bestyrelsesmøde onsdag den 3/4-2018 kl. 18:30 forslås instruktørerne.

10) Priser i kiosken
    - Det blev besluttet at sætte priserne lidt op i kiosken.
      Rikke laver nyt skilt og hænger i klubben hurtigst muligt.
      Pr. 6/2-2019
      Vand/øl/kilde kr. 12,-
      Kage/brød kr. 6,-
      Kaffe/te/kakao kr. 6,- (prisen gælder for en hel træningsdag)
      Årsforbrug af kaffe/te/kakao kr. 150,-

11) Evt.
    - Punkter til næste dagsorden;

    Kioskudvalg
    Aktivitetsudvalg
    Uddannelsesansvarlig
    Hvad kræver det at være hjælper – en træningsaften.
        - Agility
        - Rally
        - Lydighed

    Beløbsgrænse til indkøb.

Mvh Rikke Broberg
Formand