



BESTYRELSESMØDE

PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

24. JANUAR 2018

Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
0.0	Deltagere og dagsorden			
	<p><u>Til stede:</u> Henrik, Dennis, Mads, Christian, Per, Heidi</p> <p><u>Afbud:</u> Rasmus, William</p> <p><u>Agenda:</u> Der er ikke udsendt en agenda til mødet, da emnet for mødet primært er forberedelse til generalforsamlingen den 27. februar 2018.</p> <p>Inden mødet havde formanden udsendt forslag til indkaldelse til generalforsamlingen.</p>			
1.0	Godkendelse af referat fra sidste møde			
	Referat fra 11. december 2017 blev godkendt uden kommentarer			
2.0	Drøftelser og aftaler i forhold til foreslået indkaldelse:			
	<p>Generalforsamlingen holdes i hallen og ikke i det tilstødende mødelokale.</p> <p>Gennemgang af den foreslåede indkaldelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Per retter sin e-mail adresse til sin PLØKS adresse- Anders og Anette tænkes at træde ind i bestyrelsen som medlemmer- Jens Peter tænkes at træde ind som suppleant- Heidi og Henrik udtræder- Henrik vil forsætte sin tilknytning til klubbens ledelse som specialkonsulent			

Emne	Beskrivelse	Action	Deadline
	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen indstiller til at Henrik Brunn tildeles æresmedlemsskab 		
3.0	Emner til forslag/debat på kommende generalforsamling		
	<p>Følgende emner præsenteres på generalforsamlingen som emner den siddende bestyrelses tanker for indsatsområder for 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrket fokus på at medlemmer søger tilskud til bredde konkurrencer i andre klubber fx kørsel, deltagergebyr, etc. (pengene til elite konkurrencer er brugt) - Mere lys på et ”årshjul” for klubben hvor muligheder, konkurrencer, klubture, etc. bliver mere synligt. På generalforsamlingen præsenteres budget og procedurer for hvordan der søges. - Opfordring til at ”bruge” klubben: <ul style="list-style-type: none"> o Klubture o Klubaftener o Nogen der ønsker at være trænere. Både til juniorerne og seniorerne - Gennemgang af highlights af årshjul 2017 og input til årshjul for 2018 		
4.0	Indkaldelse:		
	<p>Enighed om at der skal serveres mad (sandwich e.l.) på generalforsamlingen. Christian sikre mad</p> <p>Indkaldelsen rettes igennem og udsendes af Dennis inden den 27. januar 2018</p> <p>Regnskab 2017 og budget 2018 skal sendes med sammen med indkaldelsen</p>	<p>Christian</p> <p>Dennis</p> <p>Christian /Dennis</p>	
5.0	Budget:		
	<p>Gennemgang og justering af budget 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindre justeringer baseret på regnskab 2017 - Budgettet der præsenteres på generalforsamlingen lægger op til et underskud på kr. 120.000,- 		



Emne	Beskrivelse	Action		Deadline
6.0	Næste møde			
	Næste mødes aftales at den bestyrelse der vælges på kommende generalforsamling.			