

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 26. oktober 2023

Tidspunkt: 19:00-21:00

Sted: Hos Karin

Deltagere: Bestyrelsen + Nis og Lene

Afbud: -

#	Referat	Action	Ansvarlig
1	Update på Kristian / Ruben Løst – vi ser fremad	-	
2	Referat metode samt opfølgning på sidste mødes referat Vi udskyder Spar Nord Fonden til ansøgning før udendørssæson, hvor vi har plads til events. Træningsløbninger Karin/Ruben, se pkt. 11	Lægge dato for fondsansøgning i kalenderen	Karin
3	Dato for generalforsamlingen 7. december kl. 19:30 i fodboldlokaler	Booking af fodboldlokale Sørge for invitation og planlægning af julehygge	Ruben Kristine
4	Resultat af foreløbigt regnskab og oplæg til budget 2023/2024 c. mindre minus 22/23 – budget næste år er gennemgået Regulerer kontingent op i 24/25. 50 kr. børn&juniorer/100 kr. voksne. Budgettet blev foreløbigt godkendt. De nævnte ændringer indføres Nedsættelse af baneleje på hallen Forsikring via EIF hovedforening /eller DTF	Budget revideres og rundsendes til bestyrelsen for endelig godkendelse pr. mail Kontakt kommunen vedr. baneleje Gennemgå forsikringsforhold	Lene Karin Kristian
5	Diverse bestyrelsesanliggender og digital bestyrelses styring Referater lægges på hjemmeside Digital bestyrelsesløsning via hovedforening – vi hører mere	Referat lægges på hjemmesiden	Ruben/Nis
6	Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer Kontorhold kan bruges – skatteforhold Aaen kan belyse om man kan få kontingentfrihed	Dialog med Aaen	Lene/Kristian

7	Sponsorkontrakt med Spar Nord Man kan ringe og spørge Spar Nord fonden KMF har fået Spar Nord til at fjerne alle gebyrer fra vore konti KMF vil gerne undersøge om man kan få forrentning på kapital og samtidig blive sikret af indskyder garanti og om man kan få det som forening	Kontakte DGI vedr. fundraising Undersøge indskydergaranti	Kristian Kristian
8	Kassererfunktionen (lønkørsel, forventningsafstemning, mv.) Lene + KMF er godt i gang med at sammen at køre KMF ind Forventning til KFM vedr. løbende status update ca. 3 gange årligt – andre lettere ting som fx medlemsfremgang ad hoc	-	
9	Forslag til nye aktiviteter 18 november og 9 december UTR events 8 deltagere med bolde kr. 200 – 8 deltager to puljer a 4 – kønsneutral efter raiting – Kristian taler med DGI vedr. voksen intro og folk vil gerne – Kristian vil gerne morgen træne – aftale vi sender mail	Oprette UTR events og invitere medlemmer	Kristian
10	Udendørsanlægget skal pilles ned 5. november kl. 10:00 – Banenedtagning	Sende mail til medlemmer Hænge flyer op i hallen	Ruben Peter
11	Nedsættelse af ”lønkommission”	Ændring af løn til 18-årige	Lene
12	Camps Junior/Senior inkl tilskudsordning	Planlægge camps for juniorer/motionister til Båstad/Arild	Peter/Kristine
13	Dato for næste møde D. 30. november kl. 19:00 hos Peter	-	
14	Evt. Mere fokus på bedre udebaneforhold mm. Christian tjekker om der er net til bane 1 inde Brev vedr. tilskud vandingsanlæg RB har besvaret det Klubtøj - ny kontaktperson hos Zerv – opgørelse Ubudne gæster – wannaaport – Låsesystem – næste møde	Nyt net til Bane 1 (inde) Tilskud til vandingsanlæg, udskydes til 2024 Betaling af klubtøj	Christian Ruben Karin/Lene

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

1. Administration og dataretlige problemstillinger
2. Drøftelse af funktioner i MemberLink (<https://www.memberlink.dk/funktioner>)
3. Planlægning af generalforsamling
4. Undersøge model for vinterspilleret mm
5. Nyt om digital løsning fra hovedbestyrelsen
6. Årshjul plan Karin – fast del – google drive Kristine KMF Excel
7. Padel tennis
8. Kigge på resttøj
9. Låsesystem