



Bestyrelsesreferat - OFFENTLIGT

Dato: 01-02-2023

Tidspunkt: 18:00-21:00

Deltagende: Morten Klitgaard, Bo Birk Nielsen, Torkild Mølgaard, Peter Würtz, Jacob Aagaard, Signe, TNH (online, tilforordnet), Julian Schlegel (tilforordnet), David Møller (online)

Afbud: Jacob B. Olesen (ferie)

Referent: Julian Schlegel

Ordstyrer: Bo Birk Nielsen

NR	Punkt fra dagsorden	Beslutning/ konklusion	Ansvarlig	Deadline	Note
1	Velkomst, en bid mad, opsamling fra sidste bestyrelsesmøde. 15 min				
2	Økonomi godkendelse af regnskab 2022 - MR og TNH 20 min.	Ingen endelig beslutning taget omkring håndtering af årsregnskab, men sagen tages op igen til kommende bestyrelsesmøder. Til GF 8. februar skal det fremføres hvor mange midler, der forventes at blive brugt i 2023. Samt hvilke store udgifter/investeringer der har været i 2022.			Michael efterspørger et årshjul for håndtering af foreningens regnskab. Problematik: tidspres på foreningen for at nå at færdigbehandle regnskabet inden GF. GF bør derfor flyttes til slut februar. Til GF i 2024 kan ændringsforslag til vedtægter indsendes, der kunne tillade, at GF først skulle afholdt i marts måned. Input fra David: kan flere få mulighed for at bruge tillægssystemet i E-conomics.

3	Orientering om arrangementer 2023 - TNH 15 min.				Klubbens rolle i Rebildløbet er ikke afklaret endnu. Løbet finder måske sted 2. Pinsedag.
4	Forberedelse af Generalforsamling Valg af atletik mænd 20 min.	Atletik mænd: der blev ved GF i 2022 givet mandat til at bestyrelsen kunne supplere posten, da den stod ubesat, når passende kandidat blev fundet. Af denne grund fastholder bestyrelsen. At posten ikke er på valg ved GF 2023 jævnfør vedtægterne §9.			Mad til GF er bestil og leveres kl. 18. TNH og PW tager imod.
5	Status på "investeringer" (punkt 4 forrige møde) - JS, JAAJ 20 min.	Stangspringsanlæg: Til GF fremstilles det, at projektet estimeres at koste op mod 600.000 kr., hvor der forventes tilskud fra AaK og fonde. Der arbejdes videre med projektet inden for budgetrammerne, og der bestilles først udstyr over budgettet, hvis skriftligt tilsagn for medfinansiering foreligger.			SparNord fonden: her kan der søges midler til projekter som stangspring og klubhus-renoveringer.
6	Rekruttering af frivillige ved oprettelse af konkrete ad hoc-opgaver. F.eks. Cafeteriavagter, Frivillige ved fester til oprydning osv. - TM 20 min.	Der arbejdes videre med at samle liste/system til at udføre frivilligt arbejde i foreningen. Der nedsættes arbejdsgruppe med: PW og TM. De holder møde med Rasmus Schøn.			
7	Orientering om verserende trænersager atletik - BBN, DM 15 min.	Ingen beslutninger taget.			



8	Evt. 20 min.				
---	--------------	--	--	--	--