Referat - Bestyrelsesmøde

Dato	01. maj 2019
Tilstede	Tilstede: Steen Jensen, Lars Thilker, Jonas Bisgaard, Jacob Mollerup og Kasper Rasmussen. Referent: Kasper Rasmussen
Dagsorden	1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og status på action punkter. 2. Økonomi a. Status økonomi b. Ansøgning - Tomiyama. c. Mellemregninger 3. Status på lejemål og nye lokaler a. Tilbagemelding på møde med udlejer b. Tilbagemelding fra Ballerup Kommune 4. Fastsættelse af udvalg 5. Årshjul a. Opfølgning på opgaver fra sidst. b. Kommende opgaver. 6. Diverse a. Nye medlemmer 7. Punkter fra Jacob: Jeg håber i den grad at der er møde med træner i morgen og at projekt er sendt op, jeg ser bestemt at bestyrtelses møde holdes onsdag, her mener jeg det er tid til at starte op på hvad vi er sikre på forældre i klubben kan hjælpe med når vi flytter i egne lokaler, så skal der skrues op for de ting der skal hjælpe klubben med at øge indtjening og så skal vi have fundet ud af hvordan vi sikre at alle ting bliver gjort til tiden, vi kan ikke fortsætte med hele tiden at skyde

	ting fordi de ikke lige er færdige, det går ikke i denne proces, hvad siger i andre? 8. Punkter fra Kasper: Jeg vil meget gerne have at vi gennemgår følgende: 1) vi aftalte på sidste møde at Lars ville lave oplæg om organisering og ansvar ift udvalg. Det oplæg vil jeg gerne gennemgå 2) jeg har udsendt oplæg om hvad der kan gøres med henblik på at styrke økonomi i klubben. Vil gerne gennemgå og opnå en aftale om hvad vi mener er realistisk. Dertil at vi udarbejder en aktivitetsplan ift at realisere. 3) gennemgang af årshjulsaktiviteter og altivitetsplan – er vi på plan? Se evt egne aktiviteter igennem inden mødet og opdater. 9. Dato for bestyrelsesmiddag?
1. Godkendelse af referat	Referat godkendt
2. Økonomi	**a. Status økonomi** Der har været et stort udlæg til Kofukan Japan. Dette dækkes via deltagerbetalinger gennem klubmodul. Der er betalt 7.500 dkr for t-shirts og 6.100 dkr er kommet ind. Aktion (Steen): foretag lager optælling for at sikre at der ikke mangler betalinger for udleverede t-shirts. Medlemmer: Fortsat stabilt medlemstal på 130 medlemmer i klubben på trods af flytning. **b. Ansøgning – Tomiyama kursus** Vi mangler at modtage en faktura fra Tomiyama, så ansøgning til Ballerup Kommune udsættes til det tidspunkt hvor faktura er modtaget. Aktion (Jonas): Informer Ballerup Kommune herom. **c. Mellemværende** For tilbagebetaling af udlæg for Japan skal der laves følgende events: • Claus Sørensen • Lars Sørensen • Tina Slott Aktion (Jonas): Opfølgning på depositum udlæg og indbetalinger ifb med Japan tur.

3. Status på lejemål og nye lokaler	**a. Tilbagemelding på møde med udlejer** • Eksisterende midlertidige lejemål er ikke interessant for klubben da leje pr m2 bliver for dyrt ift den relativt set lavere udnyttelsesgrad. • Reel mulighed er Tempovej 13, enten første sal eller både første og stuen. Dette vil give os nogle gode lokale faciliteter, som kan rumme både ens store og lille model. **b. Tilbagemelding fra Ballerup Kommune** Ballerup Kommune har skrevet tilbage på vores oplæg med følgende spørgsmål: • Hvorfor vil klubben hellere have private lejelokaler end at tage imod lokaler gennem kommunens normale lokalefordeling? • Har foreningen haft indtægt ifb med lokale på Telegrafvej? • Påtænker klubben at udleje private lokaler? • Skal andre end foreningens medlemmer anvende lokaler? Aktion (Jonas + Kasper): Besvar spørgsmål. Deadline: 5. maj 2019 Husk at nævne succeskriterier: mulighed for klubaktivitet, træningslejr, hvad vi bruger lokalerne til.
4. Fastsættelse af udvalg	Input til oplæg fra bestyrelsens medlemmer til Lars inden den 15. maj 2019. Aktion (Lars): opdaterer oplæg og udsender forud for næste møde. På næste møde gennemgås oplæg til bestyrelsens godkendelse.
5. Årshjul	**a. Opfølgning på opgaver fra sidst** **b. Kommende opgaver** Gennemgået og opdateret i Trello Beslutning: Der blev truffet beslutning om hurtigst muligt at komme ud af Siteworks og ind i Wordpress. Dette skal gennemføres inden 1. juli 2019 idet Siteworks betaling fremover er ændret til en årlig betaling. Vi skal ud inden vi binder os for endnu et år. Aktion (Steen): Undersøg om der er opsigelsesperiode ift Siteworks Aktion (Steen): Planlæg arbejdet med at overføre content og design til Wordpress (+ hvilke opgaver uddelegeres til hvem)
6. Diverse	**a. Nye medlemmer** På mødet blev det rejst at vi skal opstarte kampagne for at hverve nye medlemmer. Det blev ikke besluttet hvem der tager ejerskab på denne opgave.

7. Næste møde	Næste møde afholdes: 12. juni 2019 Opgaver til næste møde: - Gennemgå og godkend oplæg om udvalg. Udpeg udvalgsansvarlige. (Lars) - Strategi for den sportslige udvikling. (Jonas) - Kommunikationsstrategi. (Uklart hvem der har denne) • I bestyrelsen • Ud mod trænerne • Ud mod medlemmerne