



Referat af konstituerende bestyrelsesmøde  
Mandag den 6/2 2023  
Kl. 18.30 i Klubben

**Deltagere:** Helle Svendgaard Hansen, Annie Dybvad, Susanne Knudsen  
Lillian Jeppesen. Ilse Sørensen Helle Fuglsang Hansen

**Fraværende:** Jan Jonassen

**Referent:** Susanne Knudsen

<b>Dagsorden</b>		<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
<b>Se bankkontoudtog</b>	<b>Set og godkendt</b>	Kasserer	
<b>Opfølgning fra sidste møde</b>	Vi aftalte en procedure for tilmelding til kurser hvor det blev aftalt, at man skal have en godkendelse for at klubben betaler. Dette skal formidles til trænerne.	Helle F	
	Næstformand – Jan Jonassen Sekretær – Susanne Knudsen Første Suppleant – Helle F. Hansen Anden Suppleant – Ilse Sørensen  Kontaktpersoner til diverse udvalgt:  Konkurrenceudvalgene – Annie Aktivitetsudvalg – Helle S Køkkenudvalg – Helle F Materialeudvalg – Susanne K  Annie sørger for at opdatere info om dette og kalender på hjemmesiden.		
<b>Plan for bestyrelsesmøder</b>	Vi tilstræber at holde møderne fra kl 18.30 og ca. 2 timer frem.  <b>Møderækkefølge 2023:</b>  Tirsdag 21. marts - forplejning Helle F Torsdag 11. maj – forplejning Helle S Mandag 26. juni - forplejning Ilse Onsdag 23. august – forplejning Jan Tirsdag 2. oktober – forplejning Lillian Tirsdag 5. december – forplejning Susanne		
<b>Trænertøj</b>	Er på budgettet for 2023. Skal behandles på næste bestyrelsesmøde.		

<b>Dagsorden</b>		<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
<b>Hjemmeside og drejebog</b>	Kunne behandles på samme tid. Der skal aftales et mødetidspunkt for gennemgang i bestyrelsen. Vi plejer at gøre det en weekend.	Alle	
<b>Hjertekursus</b>	Susanne forhører om der er mulighed for at vi kan få dem til at komme i forbindelse med træning på de forskellige hold.	Susanne	
<b>Kreds og landsmøder</b>	<p>Normalt deltager formand og næstformand. Men hvis andre fra bestyrelsen ønsker at deltage, kan det sagtens aftales.</p> <p>Der er kredsgeneralforsamling den 22. februar (er vil lse gerne deltage)</p> <p>Øvrige kredsrådsmøder holdes 4 gange pr. år, næste gang 6. marts. Datoer findes på kredsens hjemmeside.</p> <p>Der er landsmøde 1 gang årligt. 18. marts i år.</p>		
<b>Eventuelt:</b>			
<b>Kvickly</b>	Helle F har kontaktet Kvickly i forbindelse med deres donation af 10.000 kr til bænke, for at forhøre om muligheden for at sætte et mærke på som reklame for hvor de kommer fra.	Helle F	
<b>Kredsens udlodning af midler</b>	<p>Man kan søge kredsene om en udlodning af midler, da der er for mange penge i kassen i forhold til vedtægterne.</p> <p>Vi kan bruge pengene til flytning af hvalpegården. Helle S undersøger proceduren for ansøgning på kreds generalforsamlingen.</p>	Helle S	
<b>Udstykning til sommerhusgrunde er nu i offentlig høring</b>	<p>Odder kommune har sendt information ud om at sagen nu er i offentlig høring og vi har til sidst i marts til at formulere klager eller spørgsmål i den anledning.</p> <p>Vi er indstillet på ikke at klage, men at søge afklaring på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hvordan vores adgangsforhold skal være fremover, (hvis det er ad grusvejen, så vil vi forsøge at få gjort udsynet ved udkørsel bedre)</li> <li>- hvad bliver vores adresse</li> <li>- hvor skal vi gøre af vores renovation.</li> </ul> <p>Susanne formulerer noget til vores svar til kommunen.</p>	Susanne	
<b>Nøgler</b>	<p>Bestyrelsen har tidligere vedtaget at nøgler kan udleveres til uddannede instruktører, bestyrelse og udvalgsmedlemmer, der har behov.</p> <p>Vi besluttede at udvide mulighederne, så også</p>		

Dagsorden	Ansvarlig	Deadline
<p><b>Næste møde</b></p>	<p>instruktører under uddannelse kan få tildelt en nøgle, hvis der er behov. Det er koordinatoren for det enkelte hold, der skal indstille.</p>	