



Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 21/11 2018

Tilstede: Kirsten Steffensen, Helle Mark, John Jensen, Niels Andersen, Kristian Hansen

Afbud: Kristen Trap

Fravær: Kenneth Sieck.

1. Konstituering:

Næstformand: Niels D. Andersen

Sekretær: Foreløbig ledig, varetages af formanden

Formand R-sek: Helle Mark

Formand P-sek: John Jensen

Hjemmeside: Niels D. Andersen

2. Forretningsorden

Forretningsordenen tilrettes således at:

○ Bestyrelsesmøder:

- Dagsorden løsnes men der bør være et årshjul med de væsentlige begivenheder
- Dagsorden bør indeholde regelmæssig gennemgang af økonomi

○ Uddannelseskordinering:

- Der skal foreligge en beskrivelse af rollen med afgrænsning ift. Forbund og geografi.

○ Retningslinier for økonomisk tilskud skal revideres, og præciseres for dokumentationskrav.

Punktet udskydes til næste møde.

3. Suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen tager ad notam at vi p.t. ikke kan gøre noget, og tager stilling hvis det bliver nødvendigt.

4. Vedtægtsændring

- §10 ændres således at det fremgår at der skal vælges 2 suppleanter
- §10 tilføjes at bestyrelsen bemyndiges til at supplere sig selv hvis der efter valg på delegeretmøde er vakante poster.
- §8 bør ændres således at repræsentantskabsmødet afholdes i løbet af 1. kvartal

5. Regnskabsår:

- Revisoren har foreslået at første regnskabsår bliver på 18 måneder. Bestyrelsen er enig.
- Kassereren fremlægger en saldobalance per årsskiftet.

6. Ansøgning om tilskud.

- Bestyrelsen skal udbede sig mere og bedre dokumentation for de afholdte udgifter og deltagelse i stævner og træningssamlinger.
- Ansøgning fra Ølstykke vedrørende tilskud til deltagelse i dommerkursus bevilges jf. bestyrelses beslutning af 18/9.2018.

7. Fastlæggelse af dato for SM 10 & 15 M

- SM 10 & 15M afholdes uge 6 på Fløng-Hedehusene's baner.

8. Næste møde:

- a. 16/1-2019 klokken 18 hos Kirsten

9. Eventuelt:

- a. Intet at bemærke.