

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10-12-2019

1. **Valg af ordstyrer** (Bodil)
2. **Valg af referent** (Charlotte)
3. **Nytårsappel - hvem gør hvad?** Det er lørdag den 4. januar kl. 10-12 — Susie bager suppehorn, Kirsten kommer med suppe og boller og gryde og tallerkner, Charlotte laver kaffe. Bodil laver opslag og sender det til Maja, som ligger det på hjemmesiden. Fælles gå tur. Medbring PC'er til at oprette profiler og forespørg hvilke kurser er folk interesserede i.
4. **Klubmodul; intro til klubmodul, hvor er vi, hvad er næste step**

Charlotte mangler rettigheder, kontingent er 1150kr +1 procent = til administration. Den ene procent betaler klubben i år (fra næste år betaler medlemmerne selv, i år har de ikke fået besked om den, og desuden er prisen lige steget.)

Medlemmerne forsvinder fra modulet efterhånden som de melder sig til....Bodil undersøger "hvor de bliver af?"

Der er nogle opstarts problemer i forhold til at nogen får beskeder, der ser fine ud og andre er halve, nogle får sms beskeder, andre gør ikke - det fungerer stadig lidt sært - men det bliver godt på et tidspunkt.

Gratisterne er oprettet i løbet af mødet.

Medlemmerne er i fuld gang med at oprette sig, men der mangler stadig en del. Bodil har opfordret folk til at kontakte hende, hvis der er problemer.

5. **Kalender 1. halve år** Vi har ikke pladsen i hele marts -vi forsøger at låne den lille sportsplads om lørdagen (Bodil spørger om det kan lade sig gøre)

Søndag onsdag og tirsdag har vi vores egen plads

6. **Afregning kurser med instruktører**

Der skal laves en aftale med instruktørerne angående kursus - hver instruktør kan få kursus for 1750 kr. om året. Tilskud kan kun søges hos kommunen, hvis klubben betaler. Trænerne skal gøres opmærksom på, at der kan komme en regning, som går et år tilbage. Man kan spare op, (overføre penge) men ikke skylde fra år til år =der skal afregnes hvert år. Kirsten holder møde med trænerne mandag, og forklarer dem det. Overskydende penge kan ikke udbetales.

7. **Nye tiltag mht. udbud af spotkurser** Evt. (forespørgsel fra Thomas) IGP hold kan evt. ligges på dage, hvor andre ikke er på banen. Hvis, skal de meldes ind i

klubben. Evt. skal de bruge 6 nye skjul? Lad os prøve et spot kursus i nosework, Søs og Kirsten står for det. (8 gange - koster x antal kr.) Medlemmer får én pris/udefra kommende en anden.

8. **Projektafslutninger - tag, ansøgning Sparekassen:** Vi skal ligge pengene ud, når vi får penge fra Elro fonden - koster 51000 (bevilget overtræk koster 1000 i sparekassen - sparekassen sender papirerne til fonden. Perioden bliver ikke lang) DGI fond-penge blev derimod udbetalt med det samme, og nu er alt agility udstyr kommet hjem.
9. **Vi tager så småt hul på projekter 2020:** Kirsten tænker at lave en agility konkurrence i 2020 i DGI regi, da DGI kravene er mindre til begyndere. - Skilte op/gøre opmærksom på os selv -kunne give lidt god reklame til potentielle nye medlemmer. Vi har udstyret. Kirsten vil spørge andre, som allerede har lavet konkurrencer, hvad det kræver. Folk ved DGI er meget hjælpsomme. Vi har brug for at alle klubmedlemmer bakker op, fordi det kræver masser af hænder.
10. **Klubkonkurrencen – hvordan gik det?** FINT -reelt overskud på 478kr!
11. **Nyt fra instruktørerne:** Lasse starter som instruktør på C-holdet i stedet for Aase. Der er møde på mandag med instruktørerne.
12. **Nyt fra kassereren:** Kirsten har styr på kontoplanen- der er oprettet punkter i planen for alle tænkelige indtægter og udgifter i hver deres tabel- så det er meget overskueligt. Bestyrelsen har adgang til at se tallene, men ikke pille ved noget. Hjemmeside vil give en besparelse på 1782kr for to år, hvis den kommer på klubmodulet.....der er betalt til 1. april - Administrator af nuværende hjemmeside kan først hjælpe hen på foråret (flytter til Holland)
13. **Eventuelt:** Susie bager kage- men holdene er fordelt på mange dage, så det er lidt svært. Der er muligvis stadig 3 hold om lørdagen (afhænger af Lasse, hvornår hans hold skal være, ved vi ikke endnu.) og så skal Susie også stadig træne om lørdagen. Susie foreslår at hvert hold skiftes til at bage, men alle skal betale 5 kr. hver....ikke sikkerhed om hvordan, vi skal gribe det an. Pitó stopper deres sponsorer fra 2020- så der er ikke medlemsrabat mere. Der er stadig rabat på Alpha Spirit, men de er billigere på nettet.