

Dato: 19.08.21

**Dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d. 19/8- 2021 kl. 19.00 -21.30 hos Marianne
Klostervej 63**

Deltagere : Christine, Marianne, Pia, Christian, Line og Maria

Brød: Christine

1) Velkomst ved formand Maria Rømer

2) Opfølgning af referatet fra 12.05.2021

Lav plan for sponsormidler, så de ikke bliver forældede.

Byggeudvalget skal kaldes sammen til møde angående køkkenplanlægning. Kan vi købe udstillingsmodeller eventuelt.

Optælling af varelager ved Christine. Noget er smidt ud efter vandskade.

3) Gennemgang af konstituering fra generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev følgende besluttet

Formand Maria Bjørnelund Rømer

Næstformand Marianne Ruby Møller

Kasserer Christine Borg.

Sekretær Christian Rahbek

Bestyrelsesmedlem Pia Winkler.

Bestyrelsesmedlem Line Åbjerg

4) Ultra kort nyt fra formand/bestyrelse/udvalg

Formand:

Konkurrenceudvalget:

Materialeudvalg:

Instruktørudvalget:

Bestyrelsen:

- Landsmøde Søndag d. 23. august. Maria og Christian deltager
- Kredskonkurrence C/B d. 29. Der er mange tilmeldte
- Marianne kontakter Måbjerg maskinstation angående kontrol af septiktank. Vi skal have adskilt regnvand fra spildevand.
- Christian overtager posten som materialeansvarlig. Dvs. hus, maskiner og materiel.
- Christian kontakter Kim og Lisbeth angående rep. af plæneklipper.
- Pia og Marianne kontrollerer klubhusets beholdning af toiletpapir og lignende før konkurrencen.

5) Status på økonomien – herunder nyt fra kasserer, samt status på kasserer opgaver.

Vi har 47.581,79 kr. på driftskontoen. På indlån 154.064,46 kr.



Christian spørger Borbjerg sparekasse om vi kan flytte over til dem og hvad det koster. Er der mulighed for at Christine kan logge ind både privat og med klub nem-id.

6) **Klubhus – status hvor er vi?**

Det kan være en fordel med en skabelon, da der kræves vedtægter, matrikel nr. og skitser af udendørs og indendørs faciliteter, det arbejder Søren og Christian videre med.

7) **Klubmodul, hold og kontingent (Christine)**

8) **Landsmøde v/Maria**

Vi har 5 stemmer baseret på antal medlemmer i vores lokalklub.

Initiativfonden er ved at have lav beholdning og der er forslag om tilførsel af yderligere midler fra lokalforeningerne med et beløb på 20 kr. per medlem i 2 år.

Der er forslag til ændringer i kontingentperioden, således at det kører fra indmeldelses dato i stedet for kalenderår..

9) **Status på igangværende hold, venteliste og instruktørkapacitet.**

Ventelisten til hvalpehold er meget lang.

10) **Bestyrelsen skal indkalde til et instruktørmøde, hvor der bl.a. skal være valg af nyt instruktørudvalg**

Kassereren bestyrer ventelisten, i samarbejde med instruktørerne.

Der indkaldes til møde med bestyrelsen og instruktørerne 8 september kl. 19-21 i klubhuset. Aktion Maria.

11) **75 års Jubilæum 2021**

Vi har fået bevilget 5.000 kr. fra Jysk Energi's specialpulje.

Vi havde 75 års jubilæum 31/12-2019. Det er så blevet udskudt nogle gange. Vi aftalte 17. april 2020.

21. maj 2022 er fastsat som ny dato. Regningen for de 5.000 kr. skal være Jysk energi i hænde inden 31. maj 2021, ellers annulleres donationen.

12) **Lokalkonkurrence og andre konkurrencer.**

Lokalkonkurrence foreslås afholdt 30. oktober.

13) **Bestyrelsesdag 2021**

Bestyrelsesdag skal opprioriteres til næste møde.

14) **Puljer der skal søges,**

Vi har fået bevilget 30.000 kr. fra Jysk energi til nyt køkken d. 17. maj 2021. De skal være brugt inden 1 år.

Christian kontakter Søren angående 10.000 Toyota penge.

Vestforsyning skal søges igen om de 5.000 kr. Sammen med Sørens penge, kan der måske skræbes 2.000 kr. til fra klubben til de 17 tkr til agility udstyr.



15) Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. oktober kl. 19 på Kæret 16, 7500 Holstebro. Christian tager kage med.