

## Referat af bestyrelsesmøde d. 28/10 2015

*Tilstede: Signe, Jens, Henrik, Jeanne og Sidsel.*

### 1. Bestyrelsen

Tidligere under formandens korte sygdomsfravær, blev alle formandens arbejdsopgaver fordelt. For at kunne fastholde kadencen omkring dette arbejde, blev det besluttet at fastholde den nuværende arbejdsfordeling, som er beskrevet i referat fra den 21/9-2015.

Ole Skjold Hansen er trådt ind i bestyrelsen som repræsentant for motionistudvalget til aflastning af Sportsudvalgsformandsposten. Ole har dog ikke stemmeret, såfremt bestyrelsen skulle få behov for afstemning

**2. Nyt fra økonomiudvalget** - Jeanne har haft travlt pga. nyt arbejde, så hun er lidt bagefter. Al junior-træning er dog faktureret og seniorer er faktureret. Så der mangler kun veteranholdstræning. Vi har kun 36.000,- i udestående – det er første gang det er så lavt. De fleste betalinger kører som fod i hose, så Jeanne er glad. Henrik siger der slet ikke er henvendelser fra medlemmerne vedr. Klubmodul, så han er også glad. Ligesom på udendørsbanerne koster det 50,- at spille med en gæst, dette faktureres 2 gange i indendørssæsonen på faktura da vi kun kan gøre det manuelt, første gang i December 2015. Vi er ved at få mobilepay til at fungere til turneringer. År til dato er vi i plus i forhold til budgettet, men vi trækker stadig på vores kassekredit.

**3. Sponsorudvalget** er godt igang – som er Stig sammen med vores nye hjælpere Ole og Lutz. Den eksisterende boldaftalen udløber ved årsskiftet. Henrik og Stig genforhandler aftalen – da vi ønsker at fortsætte med de samme Technifiberbolde.

**4. Nyt fra Signes udvalg: frikortsordningen** – Frikortsordningen ændres til rabatordningen 2/11-15. Ordningen følges tæt af bestyrelsen og ungdomsudvalget og evalueres pr.31/12-15.

Alle juniorspillere fra U10 og op, der deltager på træningen 2 eller flere gange kan booke baner til en af pris af 50kr.

Banerne der bookes under rabatordningen skal bookes med en spiller der er godkendt til rabatordningen (som beskrevet ovenfor). I særlige tilfælde kan forældre godkendes af cheftræneren til at booke med deres barn.

Cheftræneren skal ligeledes godkende gæstespillere, hvis spillere udefra klubben bruges som sparring på baner booket under rabatordningen.

Baner på rabatordningen kan bookes 48 timer før ønskede spilletidspunkt. Der kan bookes max 2 timer efter hinanden.

På hverdage kan der bookes baner indtil kl.16 og i weekenden hele dagen.

Misbrug af ordningen medfører øjeblikkelig udelukkelse fra ordningen.

Signe taler med Mette om at støtte halvdelen af træneruddannelsen, hvis hun lover at tage sig af Kidzten indtil udendørssæsonen er færdig, selvom hendes kontrakt kun går til 1/6. Signe er stadig igang med SM forhandlinger til januar.

Ungdomsudvalget vil gerne lave et seminar for nogle af spillerne, det må de aftale med trænertruppen om. De turneringer udvalget selv står for, vil de gerne have en del af overskuddet af, som hidtil er gået til klubbens store underskud. Vi beder om at de kommer med et budget, og så ser vi på det igen. De ønsker lys ved billardbordet og ved disken. Energisparefonden: kan man søge penge til klubben via kommunen, Stig, vil du se på det?

**5. Nyt fra Jens´ udvalg:** vi mangler penge til taget, og afventer om sponsorudvalget kan finde penge til udvalget.

**6. De sociale medier** og bestyrelsens evt indblanding heri – det blev besluttet at Mette som administrator skal ændre beskrivelsen af Facebook profil til kun at være for medlemmer, og at formålet stadig er at dele oplevelser fra klubben. Hun kan fjerne medlemmer FB gruppen hvis de ikke er medlemmer af klubben.

**7. Strategi og dagsorden for målsætningsdagen** d.21/11. Sidsel skriver snarest et oplæg ud til alle. Signe spørger DGI omkring styring af sådan en dag.