**Referat af bestyrelsesmøde**

**Tid: den 3/11 2024 kl. 14:00-ca. 17:00 (efterfølgende spisning)**

**Sted: Nyborg Idrætscenter - Christianslund**

Deltager: Lars, Alex, Ann, Martin, René og Lene
Afbud: Rasha, Signe og Manilla
 **DAGSORDEN:**

1. **Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat og beslutningsreferat.**Godkendt på mail
2. **Regnskabsgennemgang 3. kvt. 2024**
Regnskabet er sendt ud til alle bestyrelsesmedlemmerne.
**Det skal vi:
Beslutning:**
**Bilag:** Ingen
3. **Budget 2025**Budgettet for 2025 blev opdateret.

Priser for den kommende sæson diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

De indkomne forslag fra Joan blev der snakket om, og bestyrelsen synes det er dejligt, at der kommer forslag til sociale arrangementer i klubben. Martin vil finde ud af hvad Stig Pryds tager for at foredrag og der vil derefter blive snakket med Joan om det kunne være et

 **Det skal vi:**. Finde pris på Stig Pryds.
**Beslutning:** Når man er på tur – eks. hyttetur løb, så skal selve udgiften, som er med i budgettet f.eks. hytten på 5.000 afregnes gennem foreningen. Mad mv. afregnes intern mellem deltagerne på turen.
**Bilag:**

1. **Brug af printer i Frivilligcentret**Hidtil har det været gratis for alle foreninger i Nyborg at printe og kopiere på Frivilligcenterets printer. De seneste år er antallet af print og kopier steget kraftigt, og centerets lille økonomi kan ikke længere følge med udgifterne til papir, toner og vedligehold af maskinen. Det er derfor besluttet at sætte et loft på hvor mange gratis print/kopier hver forening må lave om året.
Begrænsningen medfører at centeret bliver nødt til at registrere brugerne og at det fremover kun er medlemmer af frivilligcenteret, der kan benytte printeren.
**Det skal vi:
Beslutning:** Til orientering
**Bilag:** Se mail vedr. brug af printer
2. **Opfølgningspunkter**
- Bestyrelsesmappe: Joan er i gang med de rettelser, som bestyrelsen skulle tage stilling til
- Børneattest – ubesvarede: Lars
- Oprettelse af rekrutteringsudvalg: Bestyrelsen (evt. inspiration: ”Frivillighedsuddannelsen” fra DGI)
- spørgeskema til instruktørerne om sæsonlængde og opvisning – Alex og René
- Lars sender login til Alex og Martin til Google-drev.
- Dialog med Frank ang. Instagram. **Det skal vi:**  Følge op på ”løse” ender.
**Beslutning:** Punktet følges op på bestyrelsesmøderne. Se punkter ovenfor.
**Bilag:**
3. **Nyt fra forretningsudvalg**

Intet nyt.
**Det skal vi:**. Punktet slettes til næste gang.

**Beslutning:**
**Bilag:** Ingen

1. **Hvordan går det med sponsorater?**

Der er sendt fakturaer ud til de sponsorer, som har flerårig kontrakt. Forslag om, at der fast står følgende tekst under punktet, så vi altid husker at få sendt en faktura afsted eller forhandle ny kontrakt:

* Lauses Grill – udløb 31/12 2025
* Intersport – er udløbet (forhandling om kontrakt til og med 2026) – Ann/René/Lene
* Munck – udløb 31/12 2025
* Bynkel El – udløb 31/12 2025
* Spar Nord – udløb 31/12 2025
* Haugaards foto – udløb 31/12 2025
* CFB – udløb 31/12 2025
* Foliekniven - udløb 31/12 2024 – Lars forhandler ny kontrakt

**Det skal vi:** Lars tager kontakt til Foliekniven, René og Lene tager kontakt til Intersport.
**Beslutning:
Bilag:** Ingen

1. **Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer**
Bør vi have en procedure for bestyrelsesmedlemmer, hvor man eksempelvis hvert 2. år skal fremvise en ren straffeattest?
Bør vi få gennemgået vores bestyrelsesansvar med faste mellemrum af en ekstern part, så vi undgår en lignende sag som i Odense?
Hvad er vores ansvar/rolle mht. sagen med koncertudvalget/Broløb mv.?

**Det skal vi:** Tage kontakt til DGI – jurist, som kan komme og rådgive os. Ann tager kontakt.

**Beslutning:**
**Bilag:** Ingen

1. **Sokkeregnskab**
Det er svært at styre sokkeregnskabet i forhold til omkostninger, da folk generelt er dårlige til at skrive navn og formål på de boner, som kommer ind.

**Det skal vi:**  Vi skal lukke kontoen i Brugsen. Der skal oprettes et betalingskort til Inger og Marianne, som står for gaveindkøb mv. Lars kontakter banken og Brugsen. Der skal skrives en mail ud til alle instruktører at kontoen bliver lukket.
**Beslutning:** Det er vigtigt at alle bilag, hvor der ikke står formål, navn og hvor pengene skal trækkes på, bliver afvist af kassereren. Når Ann og Alex godkender et bilag, sendes det videre til Lene, hvis det vedr. Sokkeregnskabet. **Bilag:** Ingen
2. **Mødedatoer til kommende bestyrelsesmøder
Det skal vi:**  Bestyrelsesmøde den **26. januar** kl. 09:00
**Beslutning:
Bilag:** Ingen
3. **Udsendelse af mails**Kan foreningens egen mail bruges som primær mail, så vi undgår, at vores mails går i SPAM?
**Det skal vi:**.

**Beslutning:** Vi kan som forening ikke gøre mere end vi gør, men kan kun opfordre folk til at kigge i deres SPAM samt at kontakte klubben, hvis de mangler information.
**Bilag:** Ingen

1. **Mail fra Medlemsmagneten**

Til orientering afventer vi dette punkt til den nye rektor for gymnasiet er på plads. **Det skal vi:** Er det noget vi skal gøre?
**Beslutning:** Der blev snakket om at det også kunne være en god ide at kontakte Nyborg gymnasiums rektor. Vi vil gerne at det er de unge der fortælle om at være træner og at vi frabestyrelsen deltager og hjælper med at svare på spørgsmål.
**Bilag:** Mail fra Ann fra Medlemsmagneten.

**Vigtige datoer i klubben**
31 december Nytårsløb

26. januar – Bestyrelsesmøde kl 09:00-12:00

31. januar – Aktiv leg

2. februar 2025 – Crossløb i Nyborg

29. marts 2025 opvisning i Nyborghallen

26. april 2025, Festdagen ifm ”UGE17”

22. maj 2025 Ølløb

23. maj 2025 Kulturnat

**Punkt til næste møde:**

- kontingentpriser

**AKTIVE FORETNINGSUDVALG:
Hjemmeside:** Lars og Alex
**Ny hal:** Lars, Alex, Ann og René
**Markedsføring/sponsorer:** Ann
**Kontrakter/honorar:** Lars og Lene
**Sociale medier samt billeder:** Alex og Lars
**Indkøb af redskaber:**  Alex, René, Lars og Ann