



Bestyrelsesmøde torsdag den 1. februar 2024, kl. 18:00.

Afholdes i [Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk](#) – VIP Lounge 4

Referat

Fremmødte: Jan, Astrid, Anette, Martin og Finn

1. Valg af referent og underskrivelse af referat fra sidste møde den 23. oktober 2023.

Finn valgt som referent. Referat fra seneste møde underskrevet.

2. Indgående mail – til orientering og debat

Jan gennemgår mails. Ingen kommentarer.

3. Orientering fra Klubledermøde den 6. november, og den 29. januar (Jan og Finn)

- 3.1. Besættelse af poster i kredsbestyrelsen

6/11-23:

Oplæg ved Kildeholm OK, oplæg om talentudvikling i Nordsjælland, tre kredsbestyrelsesmedlemmer stopper (herunder formanden), generel diskussion om vigtigheden af kredsarbejdet, få deltagere ved SM'er, kritik af sværhedsgraden ved SM nat, problemer ved vindertider (reglementsændring), opmærksomhed på kontrollantarbejdet og debat om indkøb af generator.

29/1-24:

Oplæg ved Køge OK, indlæg ved Carsten Lausten (om ændringer i DO-F), OTØ stiger fra 25 til 35 kr. for et løb (10 kr. tilskud til DO-F), debat om løbsformer, debat om fordeling af skove i Nordsjælland, Østkredsen har ca. 1 mio. kr. (hvor der kan søges midler), der blev ikke valgt en ny formand (den nye bestyrelse skal finde en ny formand – Torben Seir bliver formand for planudvalget, Rolf Andersen fortsætter som kortkoordinator, ingen valgt til børne- og ungeudvalget, Rasmus Ødum fortsætter som eliteformand og Bjarke Sucksdorf valgt til MTBO-udvalget).

4. Forberedelse af generalforsamling (Alle)

- 4.1. Dato (7. marts?) og form

Generalforsamlingen flyttes til fredag d. 1. marts 2024 kl. 18.00 i Multihuset.

- 4.2. Indkaldelse

Jan udsender indkaldelsen til medlemmerne.

- 4.3. Regnskab og budget

Martin sender pdf ud, hvor budgetgrupperne fremgår. Udvalgene melder tilbage til Martin med budgettal for udvalgene. Tallene skal være Martin i hænde senest d. 14. februar.

- Hvordan tjener vi fremover penge til klubben (Finn)



Skal vi tænke anderledes ift. stævner og alternative indtægstkilder? Vores primære indtægstkilde er stævneafvikling (og gerne et større stævne hvert andet år), men hvad gør vi, når tilmeldingstallene daler?

4.4. Beretning og planer

De forskellige udvalg skal indsende årsberetninger til Jan senest d. 20. februar. Jan vil samle alle beretningerne til én samlet beretning.

5. Orientering fra udvalgene

5.1. Økonomi (Martin)

Overskud for 2023 er ca. 12.500 kr. Især salget af klubbøj er højt i 2023.

Vi er 168 medlemmer.

5.2. Stævneudvalg (Finn)

To VTR-løb er arrangeret. Alt er gået fint. Det har især været skønt at opleve nye folk på de tungere poster, da Anette Kalle og Bjørn Kantsø var banelægger og stævneleder til et af løbene.

Vi har arrangeret Nytårsstafet med et beskedent overskud på 3.000 kr., men igen et godt samarbejde om løbet. Sneen var en udfordring for postudsætningen. Nu har vi en længere pause frem til september, hvor vi skal arrangere 3.-6. divisionsmatch. I juni begynder den spæde forberedelse til OOO 2025. Vores samarbejde med OK Roskilde fortsætter.

5.3. Aktivitetsudvalg (Anette)

Der er booket vandrehjem i Juelsminde.

Der er lavet juleafslutning.

Der er sat datoer for 2024's første klubaftener: Det bliver d. 1. marts (inkl. generalforsamling), d. 19. april, d. 31. maj (sommerfest hos Astrid) og d. 30. august.

Halloween-løbet afvikles d. 1. november. Der rettes fokus mod rekruttering blandt studerende på korte og mellemlange uddannelser i Holbæk.

Skal Fidus-weekenden fortsat bestå?

Nyhedsbrevet sendes ud ca. en gang om måneden. Anette K. er fortsat tovholder. En uge inden udsendelse, spørges bestyrelsen/udvalgene, om vi har indhold til nyhedsbrevet.

5.4. Rekrutteringsudvalg (Anette)

Se punkt 5.3.

5.5. Træningsudvalg (Astrid)

Fem mødte op til det åbne trænerudvalgsmøde d. 31/1.

Foråret er planlagt. Kun fem lørdagstræningsløb da der er aktiviteter de øvrige lørdage. Der er allerede tre nye banelæggere til lørdagstræningerne!

5.6. Ungdomsudvalg (Astrid)

Forårstur planlægges. Overskuddet fra Halloween 2023 er overdraget til ungdomsudvalget.

U1 havde en super tur.

5.7. Kortudvalg (Jan)

Småjusteringer i Ellinge Indhegning. Og nogle enkelte rettelser i Annebjerg Skov. Jan er begyndt på at tegne Munkholm Skov.

Der er i øjeblikket høring ift. statsskovenes forvaltning. Vi bør sende vore input.

6. Andre igangværende projekter



6.1. Indstifte pris som "Årets medlem" (Finn)

Et forslag om at påskønne et medlems særlige indsats for sporten/klubben. Det kan være alt fra personlig udvikling til en indsats for klubben. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke nomineres.

To forslag:

1: Bestyrelsen indstiller et medlem til prisen.

2: Prisen uddeles to gange årligt, og medlemmer nominerer andre klubmedlemmer. Herefter stemmes der om nomineringerne.

Bestyrelsen har vedtaget forslag 2.

6.2. Find-vej projekter – hvordan afvikler vi dem? (Jan)

Munkholm Skov har reageret på vores henvendelse.

Jan og Finn har modtaget mail fra Bo Simonsen. Han foreslår flere Findveji-projekter i Odsherred.

Vi er som klub ikke indstillet på at fortsætte med Findveji-projekterne. Vi har ikke ressourcerne til projektet. Jan svarer Bo Simonsen.

6.3. Evt. nyt regnskabssystem (Martin)

Martin har ikke fået kigget på nyt regnskabssystem.

- Mulighed for separate stævne/aktivitetskonti (Anette, Martin)

Det er ikke mulighed for separate stævne- og aktivitetskonti, medmindre vi betaler meget høje gebyrer til banken. Samtidig vil det kræve ændring af klubbens vedtægter, hvis medlemmer ud over kassereren skal have adgang til klubbens konti. Der er vist lovgivningsændringer på vej, men hvornår noget sker er uvist.

6.4. Klubmesterskab – regler og pokaler (Alle)

Punktet udsættes.

6.5. Spørgeskema til medlemmer (Anette og Finn)

Punktet udsættes.

6.6. Skole-til-klub koncept (Jan)

Punktet udsættes.

7. Eventuelt

Martin foreslår, at klubben giver aftensmad, når vi holder bestyrelsesmøde.

8. Næste møde

8.1. Dato og sted

Møde på Teams, mandag d. 19. februar kl. 20.00. Finn sender mødeindkaldelsen ud d. 18. februar om aftenen.

8.2. Emner til dagsordenen

Forberedelse af generalforsamling.