



Bestyrelsesmøde mandag den 12. august 2024, kl. 18:00.

Afholdes i [Sportsbyen, Sports alle 1, 4300 Holbæk](#) – "Skolestuen"

Referat

Til stede: Jan, Astrid, Martin, Anette og Finn

1. Valg af referent, og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 22. maj 2024.

Finn valgt som referent.

2. Indgående mail (se liste på side 2) – til orientering og debat

Jan gennemgik de væsentligste mails.

3. Forberedelse til VTR-møde (Finn)

Anton og Finn deltager i VTR-møde d. 14/8-24. Finn har sendt HOK's ændringsforslag til de øvrige klubber.

4. Retningslinjer for arrangementsøkonomi – Halloweenløbet (Anette)

5. Løbet er fredag d. 1. november. Der er kommet ca. 21.000 kr. ind fra sponsorer, og løbsøkonomien er god. Afregningen skal køre direkte over klubbens konto.

6. Forberedelse til klubaften med medlemsundersøgelse (Anette, Finn)

Anette og Finn er klar med et oplæg om undersøgelsen. Vi tager imod inputs fra de fremmødte, som senere kan drøftes i bestyrelsen.

7. Information fra klubledermøde den 10. juni (Jan, Finn)

Jan gennemgår de vigtigste punkter fra klubledermødet:

-Opfordring til at angive indmeldelsesår i O-Service.

-Oplæg om TC Sjælland.

-Nyt løbsreglement i 2025. Det er i høring nu.

-Der er stadig ikke en formand i Østkredsen, men Michael Leth Jess fra OKR er repræsentant i DO'F's hovedbestyrelse.

-Forskellige udvalg fremlagde deres arbejde: Fordeling af skove og kredsløb.

-Næste klubledermøde er d. 4. november.



8. Orientering fra udvalgene

8.1. Økonomi (Martin)

Der står 21.600 kr. på kontoen. Martin sender snart kontingentopkrævning ud. Vi er 168 medlemmer pt.

8.2. Stævneudvalg (Finn)

Der er styr på bemanningen til divisionsmatchen og Nytårsstafetten. Vi skal i dialog med OKR om OOO 2025. Onsdag d. 14/8 tager Anton og Finn til VTR-koordineringsmøde i Sorø.

8.3. Aktivitetsudvalg (Anette)

Vi afventer VTR-mødet for at finde ud af, hvordan vi planlægger det kommende klubmesterskab.

8.4. Rekrutteringsudvalg (Anette)

Anette sender snart en nyhedsmail ud, bl.a. med opfordring til at melde sig til de kommende stafetter. Fremover udkommer nyhedsmailen fast én gang månedligt med de nyheder, som bestyrelsen har meldt ind (Anette rundsender forespørgsel ca. en uge før). Nyhedsmailen kan også udsendes oftere efter behov.

8.5. Træningsudvalg (Astrid)

Holbæk Alliancen tilbyder en gratis træner mod, at vi beskriver, hvordan vi videreudvikler træningen.

8.6. Ungdomsudvalg (Astrid)

Astrid arbejder videre med stafetsamarbejdet for børn.

Der har været basket og fodboldgolf for de unge.

Helsingborg-turen i december gentages.

Til foråret går turen til Himmelbjergegnens Efterskole.

Flere forældre har budt sig til for at hjælpe.

8.7. Kortudvalg (Jan)

Finn og Jan har været på skovvandring i Jyderup Skov, hvor der ikke kommer græssende dyr eller indhegninger.

Der er fortsat meget røre omkring forvaltningsplaner for urørt skov.

9. Andre igangværende projekter

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

Stolperne skal inden længe væk i Munkholm.

9.2 Evt. nyt regnskabssystem (Martin)

Intet nyt.

9.3 Revision af klubbens vedtægter (??)

Intet nyt.

10. Eventuelt

Intet.

11 Næste møde

10.1 Dato og sted

Mandag d. 23. september 2024 i Sportsbyen kl. 18.00

10.2 Emner til dagsordenen