

BESTYRELSESMØDE: Nr.1 2013-2014, GORM
 TID: Tirsdag d. 19/2 2013 kl. 18-22 (husk at lade være med at spise hjemmefra)
 STED: ABRAHAMSENS GAARD

DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Torben, KK, Bodil, Jørgen, Inger, Ole
 REFERENT: Inger
 AFBUD:
 Forplejning: Merete og Peter

FOTOGRAFERING EFTER SPISNING

DAGSORDEN	REFERAT	ACTION
1. Godkendelse af referater: <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 8/1 2012 • Generalforsamling 5/2 2012 	<p>Godkendt uden kommentarer</p> <p>Godkendt uden kommentarer</p>	
2. Velkommen til nyt bestyrelsesår <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen til bestyrelse og formænd for særlige underudvalg (adresseliste udsendt) • Nedsættelse af udvalg og underudvalg 2013 (bilag udsendt) • Forventningsafstemning og aftaler ift. bestyrelsesarbejdet • Andet 	<p>Ole bød velkommen og var tilfreds med, at alle udvalg har udvalgsformænd, og at alle er fremmødt. Udvalgsnavne – evt. en lille forklaring under hvert udvalgsnavn.</p> <p>Ole tilretter og lægger dokumenterne ind i Dropbox.</p> <p>Udvalgsarbejde: Gå manualen igennem i hvert udvalg og kom med forslag til rettelser, hvis der er noget, der skal rettes.</p> <p>Pernille: Lave et oplæg i udvalget og komme med forslag til en manual. evt. i samarbejde med børne-og ungdomsudv.</p> <p>Børneattest – Peter vil foreslå, at det indhentes hvert andet år for trænere, der fortsætter.- sådan som lover foreskriver. Men nye skal der selvfølgelig indhentes straffeattest på. I ulige år indhentes straffeattester på trænere og hjælpetrænere.</p> <p>Måske flere i PR-og kommunikationsudv. – evt. Mathias.</p> <p>Formanden for hvert udvalg får afklaret, hvem der er med i udvalget.</p> <p>Udv.formændene meddeler dette til Ole inden d. 20.3.</p>	<p>Ole</p> <p>Udvalgene</p> <p>Pernille</p> <p>Peter</p> <p>KK</p> <p>Udv.formænd</p>
3. Kort nyt og evt. justeringer <ul style="list-style-type: none"> • Formand <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt <ul style="list-style-type: none"> i. Nyt fra DOF <ul style="list-style-type: none"> 1. Repræsentantskabsmøde 2/3 ii. Nyt fra Sydkredsen <ul style="list-style-type: none"> 1. Klubledermøde 28/1 	<p>Vil I gå jeres områder igennem inden mødet, således at det kun er ændringer vi tager stilling til.</p> <p>Hvem kan komme med? KK vil godt tage med og repræsentere klubben, da hverken Ole eller Peter kan komme med. Opfordring fra Peter om at læse DOFs beretning. KK tilmelder sig selv.</p> <p>Referat fra Klubledermøde er rundsendt.</p> <p>Forslag om at nedlægge 3.div. i Sydkredsen affødte, at der blev nedsat en arbejdsgruppe. Der skal søges om dispensation hos DOF. Men det tages op i kredsen igen.</p> <p>Nye regler til JFM stafet gældende fra i år.</p> <p>DM sprint omkring 1.juni og DM ultralang sidst på året. DM nat rykkes 1 måned tilbage fra 2015. Næste møde i kredsen d. 3.6.</p> <p>O-service nedlægges.</p>	<p>KK</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver • Kasserer <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt – Ungdomsløberne op til 25 år 	<p>Justeringer kommer fra udv.formændene. Kasserer: Tilskud: Kigge på et år ad gangen. I år vil vi give en rygdækning, så vore udtagne løbere ikke skal betale mere end halvdelen af hvad DOF kræver. Ungsenior: Diskussionen går på, at enten kan kontingentet være lavere, eller der kan gives tilskud til aktiviteter. Peter synes, det er mere positivt, at give tilskud til aktiviteter. (Evt. gå ned fra 17 år og opefter.) Der skal betales kontingent. Vi vil støtte de arr., de deltager i. Det skal kommunikeres ud til dem – også hvilke regler der er for dem med div. Løb og DM løb + kørsel. Tydeliggørelse af vore regler. Peter kommunikerer det ud til de unge. De unge må også komme med et oplæg, og så kan klubben give tilskud. Ca. 50 % af udg. Skal vi kræve et ekstra kontingent, hvis man er med i TVO? Eller et ungdomskontingent fra en vis alder? Vi kan blive nødt til at revurdere vores kontingentsatser eller vores løbsudgifter – hvis vi kører med underskud. Vi tager det op inden næste budgetlægn.på augustmødet. Vi må kigge mere overordnet og bredt på det! Kørselstakst ligger på et fast niveau. Udsættes Udsættes</p>	<p>Peter</p> <p>Bestyrelsen</p>
<p>iii. Retningslinjer for gaver / tilskud 2013 iv. Opfølgning hjertestarter v. Nyt fra JFS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generalforsamling 13/3 2. Sportens Venner dato? <ul style="list-style-type: none"> ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 	<p>Peter: JFS generalfors. Prisoverrækkelse H20 stafethold og Søren Grøn er indstillet. Tilmelding til spisning – Peter. Medaljetagere er også indstillet til kommunens idrætspriser, og Søren Grøn bliver også indstillet til lederpris inden for Vejle kommune. Peter har adviseret de pågældende. Sportens venner generalfors. Merete vil godt deltage. (PE, Ole og evt. Bent)</p>	<p>Peter</p> <p>Merete, Ole m.fl.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • RUF <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aftaler udlevering af tøj børn, klubaften? ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 	<p>RUF: Merete vil gerne have taletid til 1. træningsaften – Find veji arr og medlemskonkurrence. Ole sender et brev en mail ud om træningsopstart + nævne Findvejiarr. Merete vil godt blive hjemme de første gange på Abrahamsens gård til at være der for de nye og for dem, der skal have tøj. KK tage Findveji materialer med hjem fra Rep.møde + nogle O-posten mm.</p>	<p>Ole</p> <p>KK</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Arrangementsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 	<p>Arr.udvalg: Jellingløb – der er konstitueret et udvalg – man regner ikke med, at der kommer mere end ca. 1200 løbere. Sprint i samme uge om fredagen. Peter Føns stævneleder, PE banelægger. Der skal være postvagter! 8.sept. banelægger Jørgen. Torben Rasmussen stævneleder. 2014 et par B-løb</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • PR- og kommunikationsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hjemmeside ▪ Beregnervogn ▪ Jubilæum ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver • Ski- og motionsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver • Kort- og skovudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver • Talent- og eliteudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Nybeskrivelse ift. bestyrelsens opgaver • Ungdomsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver <p>Ad hoc udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klubaften 9/4 ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver • Træningsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver <p>Særlige underudvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klubhusudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kort nyt ○ Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 	<p>2015 JFM stafet i Gødding 2017 DM stafet i Gyttegård (2018 DM Ultralang?) 2019 DM i sprint 2020 Påskeløb sammen med SNAB Gyttegård/Frederikshåb. PR og kommunikationsudv. Hjemmeside – Ole arbejder videre. KK spørger Mathias om han vil med i udv. Beregnervogn: Der er lavet 3 ansøgninger: Tuborgfonden – afslag. Vejle kommune – bevilges 50 % til udstyr 8.700 kr. Den jyske Sparekasse har bevilget 60.890 kr. Må køres med alm. bil. Vi får jo derved næsten alle udg. dækket. Toilet i vognen? Jubilæumsarr. D. 28.9. Næste møde d. 4.3. Skiudvalg: Der har været kørt spor op. Der har været en bilfuld med til Svarstad. Ideer: Birkebeinerrennet. Evt. fællestræninger med rulleski. Kort- og skovudv. : Mange opgaver her i 2013! Jellingskov-kort er ved at blive revideret. Jellingby-kort næste projekt. Gyttegård-kort senere. Resten af Jellingskov-kort inden jubilæumsløbet. Vintertræning i Jelling skov på lørdag. Bente og Stig snakker sammen om arrangementer i fremtiden. Pernille: Eliteudvalg har ikke fået indkaldt udvalget endnu. Elite Vejle har lavet en aftale med fysioterapi i Vejle. Møde om TC + Vejle kommune onsdag d. 27.2. Ungdomsudv. Vintertræning for børn, men det har ikke været en succes – skal evalueres i udv. Der har været deltagere med på ungdomskurserne. Pernille laver en årsplan, så det er lettere for Torben at tage over på denne post. Sæsonstart. Der er styr på trænerne til børn og juniorer. Spændt på, hvor mange der kommer. Aktivitetsudvalg: Datoerne for arr. fastlægges på næste best.møde. Klubaften d. 9. april: Informationer. + Meddelelser fra Bente vedr. klubtur og løb.Oplæg ud til bordene, hvor folk kan diskutere f.eks. evaluering af vintertræning. Træningsudv. Forårstræningsplan er klar til at blive lagt ud på hjemmesiden. Efterårstræningsplan er også næsten klar. 4 løbeaftner i marts om tirsdagen. Forslag om at invitere TVO-løberne (også dem fra Snab) med. Jørgen spørger Carsten. Informationer om tirsdagen – Jørgen ordstyrer//toastmaster. Klubhusudvalg: Forårsrengøringsdag lø. d. 20.4. Alarmen virker –Først bliver Bent, så Ole Thomsen og til sidst KK alarmeret. Husk at</p>	<p>Ole/KK</p> <p>Skiudv.</p> <p>Pernille</p> <p>Jørgen</p> <p>Jørgen</p>
--	---	--

<p>Andet</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT-udvalg • Løbstilmelder 	<p>slå alarmen fra og til igen! Gælder for stuehuset og ovenpå i madpk.rummet. IT udv. Vi er ved at få en ny hjemmeside. Ole arbejder med det. Mht. tidtagningsprogram: Vi lader andre klubber i Sydkredsens få nogle erfaringer.</p>	<p>Ole</p>
<p>4. Opsamling fra generalforsamling og aftaler for indsatsområder 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan for alle udvalg • Politik for samkørsel • Frivillighedspolitik? 	<p>Årsplan laves i udv. Politik for samkørsel: Torben og Bjarke prøver at lave et oplæg, som sendes ud som bilag til næste best.møde, og bestyrelsen tager en snak herudfra og bliver enige, før det meldes ud til øvrige medlemmer. (KK tager det med til TVO på et møde i styregruppen,) Frivillighedspolitik udsættes til næste gang.</p>	<p>Torben og Bjarke</p>
<p>5. Kort evaluering af vintersæson</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skiklubben • Tirsdagstræning • Træningsløb, lørdage • Ungdomskurser • Andet 	<p>Hele punktet udsættes</p>	
<p>6. Bestyrelsesmøder 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datoer (2012 så således ud: 18/4 – 20/6 – 22/8 – 3/10 24/11 – 21/11 – 2/1 2013) 	<p>d. 17. april – d. 17.juni – d. 12. august – d. 23.oktober – d. 6.jan. 2014 Alle best.møder starter kl. 18.30 Generalforsamling ti eller ons. aften i uge 6 2014</p>	
<p>7. Eventuelt</p>	<p>Pernille: Anette er lidt frustreret over at reservere/booke overnatning. Har svært ved at booke præcist! Der skal måske være en frist for at tilmelde sig til overnatning. Hvordan skal hun gøre det? Måske skal hun melde ud, før hun skal booke. Så folk kan melde til, hvis de vil med. Der er meget administrativt arbejde med det. Undersøg info om afmeldningsprincipper. KK: Bestilling af tøj – det bliver dyrt, hvis ikke der er over 10 stk.af hver. Kan klubben ligge inde med et lager - det beløber sig til ca. 7000kr. ? Ja, KK bestiller.</p>	<p>Pernille/ Anette KK</p>