

Bestyrelsesmøde i Sahl Minihal, onsdag d. 1. juli 2015 kl. 19.30 - 21.00

Deltagere: Torben, Bjarne, Werner, Lillian, Peter, Steffen, Anne-Dorthe, Preben

Afbud: Bjarne, Peter

Dagsorden / referat:

1. Godkendelse referat sidste bestyrelsesmøde. (Preben) (Fælles med halbestyrelse)

Bem: Bemærkninger indarbejdet i fremsendt referat.

Ref: Godkendt til videre foranstaltning.

2. Status Conventus, oprettelse bankkonti, etc. (Fælles med halbestyrelse)

Bem: Conventusudvalget arbejder intenst på klargøringen af systemet til fælles brug. bl.a. oprettes en betalingskort-del (Claus)

Ref: Fitnessforeningen er foreningsteknisk en selvstændig forening og opretter også konto i Sparekassen Kronjylland, der anmeldes til Nem for fitnessforeningen. Nem-konto for Sahl Kultur- og Idrætsforening er oprettet (Preben). Jens Peter opretter Nem-konto for fitnessforeningen.

3. Fitness, bl.a. betaling af udstyr (Fælles med halbestyrelse)

Bem:

Ref: Udstyret er betalt ved Sahl Kultur- og Idrætsforeningen (Preben). Refusion ved DGI af de forbrugte midler følger inden for et par uger.

Indvielse af fitnessforeningens lokaler m.m. foregår d. 22. august sammen med en præsentation af Sahl Kultur- og Idrætsforenings aktivitetstilbud inden for rammerne af et fælles åbent hus arrangement. Tidsrammen fastlægges senere. Jens Peter er det koordinerende led, idet børnehaven også deltager i arrangementet. Werner kontakter de lokale "majestæter" med henblik på at klippe snor ved fitnesslokaleindvielsen. Aktivitetstovholderne opfordres til i muligt omfang at sørge for aktivitetsrepræsentation, der må gerne afgives en melding herom til Steffen, senest 31. juli med henblik på kirke- og borgerbladsinformation til offentligheden.

Hallen er ved at rydde op i overflødig materiel og inventar, der vil kunne afhentes. Tilbageblevne ting bortskaffes. Jens Peter laver opslag herom på facebook.

Byportalens info-tavle standartiseres med mulighed for løbende udskiftninger af informationer.

4. Kunne vi drage nytte af hjælpegruppe (venner) til praktiske gøremål?. (Preben) (Fælles med halbestyrelse)

Bem: Der vil ofte være brug for hjælpende hænder til de mange forskellige arrangementer. Hvordan rekruttere ?

Ref: Opsøgningen af frivillig arbejdskraft kan ske ved hjælp af Conventussystemet i form af direkte henvendelser, når systemet er brugsklar. Indtil videre søges hjælpen via offentlige opslag og personlige henvendelser.

5. Overdragelse formand, findes der ikke referater etc. ? (Torben/Preben)

Bem:

Ref: Preben modtager badmintonmappen og har modtaget borgerforeningsmaterialet.

6. Bestyrelsens spilleregler, forretningsorden forslag fremsendt på mail fra WM (Alle)

Bem: Er der behov for interne spilleregler? Udkast til drøftelse tidligere fremsendt.

Ref: Udkastet redigeret og vedtaget. Endelig forretningsorden udsendes sammen med referatet.

7. Økonomi: Status, overdragelse kasserer, bank etc. (Bjarne)

Bem: Mødeafbud fra Bjarne.

Ref: Intet nyt.

8. Beslutte kontingent niveau, dækning og økonomiske principper (Alle)

Bem:

Ref: Grundkontingentet er på 100.- kr. årlig pr. medlem. Ved deltagelse i øvrige aktiviteter betales særskilt kontingent. Fitnessforeningen starter med 12 mdrs.- opkrævning, hvilket hænger sammen med den tekniske Conventusopstart. På sigt - når Conventus er fuldt funktionsdygtig - påtænkes ændringer til eksempelvis 3 eller 6 mdrs. opkrævninger. Betaling sker online.

Torben introducerer det færdige betalingssystem i forbindelse med fredagscafé og badmintontræningen.

9. E-boks adgang, mangler NEM konto (Preben)

Bem:

Ref: Adgang til e-boks suppleres med Steffen. Preben og Bjarne har i forvejen adgang.

10. Udvalg: Status fra alle.

Bem: Vi skal bl.a. tage stilling til opstart tidspunkt for de forskellige aktiviteter, hvordan og hvem melder ud.

Træner/instruktør status

Vi skal have lavet en liste over materielle ting som vi lejer ud, priser, placering og kontaktperson. F.eks. flag, grill, telt (er vist afgang ved druknedøden), øvrigt??

Forespørgsel fra Merete ang. gudstjeneste i forbindelse med lystænding.

Ref: Fitnessopstart i forbindelse med d. 22. august, Jens Peter melder ud. Øvrige: tovholderne melder ud via offentligt opslag og / eller i forbindelse med fællesarrangementet d. 22. august. Torben / Peter melder ud for idrætstilbudene, Werner melder ud vedr. dilettant. I øvrigt er deadline på næste borgerblad d. 31. juli.

I forbindelse med tovholderlisten vedføjes en oplistning af foreningens materiel og inventar. Når listen er klar, drøftes muligheder og priser for udlejning heraf. Werner har opgaven.

Lillian har afholdt møde med Arne omkring flagallé. Møderesultatet indarbejdes i et oplæg til flag-reglement, herunder prissætning af leje og leje- /lånevilkår, som overgives til bestyrelsens fortsatte behandling.

Lillian har ligeledes afholdt møde med Jens Jespersen omkring traditionerne for byens juleudsmykning / -belysning m.m., samt juletræsfesten i hallen. Oplysningerne sammenfattes til yderligere drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen har dog for nuværende besluttet at anbefale Merete at afholde gudstjeneste inden lystændingen, Preben orienterer Merete herom.

Anne-Dorthe er ansat som fitnessinstruktør, samt overtager posten som Sahl Kultur- og Idrætsforeningens facebookadministrator, hun kontakter den nuværende administrator i forbindelse hermed.

11. Eventuelt (Alle)

Bem:

Ref: Tovholdere ved foreningens bidrag til fællesarrangementet d. 22. august:

Badminton: Peter
Dilettant: Werner
Præsentation. medlemsorientering og - hervedning: Torben
Dans / Zumba : Torben kontakter Heidi

12. Næste møde, 2. september (Preben)

Bem:

Ref: Intet til referat. Næste møde som anført.

wm