

Referat Bestyrelsesmøde 20. april 2017, kl. 19-21

Sted: hos Annette

Deltagere: Annette, Camilla, Kresten, Christian, Rikke

Afbud: 0

- VALG AF REFERENT: *Rikke*
- GENERALFORSAMLINGEN 30/5
 - **Indbydelse** - *Rikke*

Skal udsendes senest 30/4 på mail og FB (husk note i Folkebladet - Rikke). Udsendes senest en måned før via Facebook og mail - ALLE er velkomne. Skal indeholde: 1) oplysninger om tid og sted . 2) dagsorden, 3) Info vedr. indkommende forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling). 4) oplysning vedr. forplejning

Om tid og sted: kl. 17-19 (møde) og 19-21 (grill) på Husodde Strand, hvis vejret er godt, er vi på strand - alternativt i Koudahls garage - MEN vi mødes som udgangspunkt på stranden.

De i bestyrelsen, der kan, mødes en halv times tid inden og kl 17
 - **Forplejning under mødet** - *Alle*

kaffe og kage under mødet - kagebagere: Camilla, Annette, Vibeke (jf aktivitetsudvalgsmøde) og Christian. Hvert bestyrelsesmedlem medbringer termokander med kaffe + en håndfuld engangskrus.

Forplejning under grill - *Annette*

Annette står for alt indkøb: 2 kartoner vin, 1 kasse øl, 1 kasse vand, pølser, brød, engangsgrill, køkkenrulle, engangstallerkner og engangskrus (til vin).
 - **Dirigent** - *Niels Koudahl*
 - **Referent** - *Rikke (husk at notere alle tilstedeværende med navn og mailadresse)*
 - **Regnskab og budget** - *kan godt udarbejdes nu, da regnskabsåret er slut Kontoudskrift (Christian). Kresten sætter regnskab op i excel (kvittering for hjemmeside-ting ligger på drev under pkt. 6)*
 - **Formandens beretning** (Kresten) - *hvad skal med/ikke med?*

Formålet med beretningen er at holde på nuværende medlemmer – og tiltrække nye. Gøre status: etablering af klub, de to udvalg, prioriteter. Takke for folks medlemskab – fortælle at det nytter bla. som incitament for kommunen til at bakke op om arbejdet.
 - **Fastlæggelse af kontingent** - *forslag kunne være 500 kr. (i forventning om at der skal driftes faciliteter)*

Bestyrelsen beslutter følgende forslag til generalforsamlingen: At vi fastholder nuværende kontingent. Hvis der sker noget på facilitetsfronten, tager vi stilling til kontingentet derfra. Mao. kontingent afhænger af de faciliteter, vi kan tilbyde.

- **Valg af bestyrelsesmedlemmer** - håber I alle vil tage et år mere :-)
Bestyrelse på valg: Camilla, Christian og Rikke + 2 suppleanter. Mail ud til Bodil og Vibeke om de er på genvalg – (Kresten)
OBS! Husk stemmesedler med navn på hvert enkelt medlem (Rikke)

- EVT.
 - *Vedr. spørgsmålet om hæftelse: Kresten forhører hos DGI - og efterlyser ved samme lejlighed de 2000,-, som vi blev stillet i udsigt, da vi tegnede medlemskab af DGI (som opstartshjælp).*
 - *Christian undersøger og tilmelder os VID – samlet forening af vinterbadere i DK*
 - *Christian undersøger muligheden for ekstra konto i DK til deponering af eventuelle fondsmidler*
 - *Vedr. sæson: forbliver uændret – uanset regnskabsår*