

# Referat 11.06.24

## Bestyrelsesmøde

**Sted:** Hos Birgitte 18.30-20.30

**Tilstede:** Birgitte Dyhr Thygesen, Kitty Kristensen, Anne-Mette Knudsen, Britt Lund, Anja Borg, Morten Mulvad Kristensen, Michael Porup Pedersen, René Jensen og Signe Bøttzau  
Tidligere kasserer Niels Koudahl deltog ifm. opgaveoverdragelse.

- Valg af referent
  - Signe er valgt til referent
- Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter
  - dagsorden godkendt og tilføjet punkt om
- Konstituering af bestyrelse
  - mødedeltagerne foreslog tidligere formand Birgitte til posten som formand, Birgittede accepterede og fortsætter som formand
  - mødedeltagerne foreslog Morten som ny kasserer, som accepterede og dermed er ny kasserer
- Godkendelse og underskrive referat fra GF
  - udkast til referat blev godkendt
  - Birgitte sikrer egen underskrift og underskrift ved dirigenten. Hvis det ikke kan gøres digitalt, kontakter Birgitte Signe for yderligere.
- Godkende og underskrifte opdaterede vedtægter
  - Bestyrelsen underskrev. Birgitte sikre indscanning
- Overdragelse af Niels' opgaver
  - Niels overdrog de fysiske regnskaber samt diverse kontorartikler til den nye kasserer, herunder det gamle betalingskort (der er ikke bestilt nyt betalingskort).
  - Niels har indberettet til banken af klubben har skiftet kasserer, samt at formand og kasserer har adgang til bankkontoen

- Niels oplyser, at der ikke er indgået faktura fra Stensballe Hallen vedr. generalforsamlingen endnu
- Niels har rettet i CVR, at der er ny kasserer i klubben. Ny kasserer har ikke modtaget besked herom. CVR skal fornyes hvert 3. år.
- Niels har indsendt til Horsens Kommune (Fritidsportalen), at klubben har skiftet kasserer, og kommunen har sendt besked til den nye kasserer
- Ang. postkasser:
  - den gamle postkasse, som anvendes til masseforsendelser, og fremgår af vedtægterne til udmeldelse
  - den nye postkasse anvendes til øvrige opgaver
  - direkte mailadresse til kassereren
- Regnskaber og dokumenter herom ligger på klubbens drev
- Opgaven vedr. vedtægter går fra kassereren og til sekretæren/Signe
- Mht daglige tjek af henvendelser aftales at Anne-Mette fremover er postmester for den gamle og den nye medlems-postkasse. Anne-Mette har bedt om hjælp til bl.a. at få opsat notifikationer.
- Forventningsafstemning og fordeling af opgaver
  - Birgitte, Kitty og Britt har aftalt at mødes mht. at få aftalt nærmere omkring FB og referater mv. på hjemmeside
  - Signe udarbejder udkast til revideret forretningsorden. Bl.a. ny skabelon til dagsorden hvor input nyhedsbrev
  - Signe overtager fremover at skrive dagsorden og sikre udsendelse heraf 1 uge inden bestyrelsesmøde
- Dyp for livet
  - Bilka har tilkendegivet at donere vand og 1 stk frugt, vi har antaget ca 200 deltagere
  - Yoga-instruktør er i hus
  - vi afventer tilladelser bl.a. ved politiet inden vi kan gå ud officielt
  - Kontaktpersonen fra Kræftens Bekæmpelse foreslår, at tilmelding/deltagerbegyr går direkte til Kræftens Bekæmpelse. Det ser vi fordele i

- Preben fra DGI har oplyst, at vi ikke hæfter for noget forsikringsmæssigt, men vi ønsker nok alligevel at skrive, at deltagelse er på eget ansvar
- Kitty undersøger mulighed for samaritter
- enighed om at indkøbe pavilloner. Det undersøger René
- vi overvejer en form for bevis for deltagelse med info om klubben og evt. sammen med Kræftens Bekæmpelse
- evt.
  - enighed om at få opdateret kode-oversigten
  - forslag om at få kigget postkasser igennem, måske kan det gøres enklere
  - Kitty bestiller 100 huer
  - Birgitte har fået indbydelse til møde med kommunen den 20. juni kl. 15.30. Signe deltager sammen med Birgitte.
  - Nyhedsbrev: om placering af hjertestarter
  - viden om placering af hjertestarter indsættes også i nyhedsbrev og evt. i forb. med kontingentopkrævning
  - overvejelser om generelt skriv om sikkerhed
  - NÆSTE møde 28. august hos Kitty kl. 18.30