

Referat af bestyrelsesmøde i onsdag den 3. november 2021

Mødested: Benny Pilgaard, Østervang 79, 4000 Roskilde

Til stede var: Tom, Bente, Erik, Henny, Kaare, Inge, Mary-Ann og Benny

Fraværende: Ingen

1) **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:** Blev godkendt og underskrevet af alle i bestyrelsen

2) **Status hovedkassen:** Benny foreslog, at punktet i fremtiden kaldes "Regnskab"

Kaare havde ikke nået at lave perioderegnskab og forslag til budget for 2022, men det blev aftalt, at han på næste bestyrelsesmøde fremlægger både et foreløbigt regnskab for 2021 og forslag til budget for 2022.

Benny gjorde opmærksom på, at vi på generalforsamlingen havde lovet medlemmerne at lave en prognose for 2021, idet der havde været flere forespørgsler til budget 2021.

Kaare oplyste, at saldoen på vore konti i Spar Nord er: Festivalkonto: 359.352 kr. og Driftskonto: 183.863 kr., så likviditeten er god.

3) **Foreløbigt regnskab 1/1 – 31/10 2021:** Dette punkt blev behandlet under pkt. 2, og det blev aftalt, at "Status hovedkasse" og "Foreløbigt regnskab" slås sammen til ét punkt "Regnskab"

4) **Budget for 2022:** Det blev aftalt, at Kaare til næste bestyrelsesmøde udarbejder et forslag til budget for 2022 på baggrund af de forventede aktiviteter i klubben.

5) **Diverse spørgsmål fra Kaare:** Bordafgift har afløst Mesterpoint, og Tom oplyste, at der må forventes en samlet Bordafgift på 6.670 kr. Der er budgetteret med 15.000 kr. til "Vinpræmier", hvilket er for lidt. Det blev aftalt, at Tom undersøger, hvor meget der må forventes at bruges til vinpræmier i 2021.

Tom oplyste, at der i 2021 kan regnes med 936 aktivitetstimer i 2021.1 Bente udleverede "Allonge til lejekontrakt", som viste, at der skulle indbetales 121.000 kr. for indfrielse af lån hos udlejeren, Dansk Broder Orden. Der var i bestyrelsen enighed om, at klubben skulle bruge den gode likviditet på indfrielse af lånet, så den negative rente til banken blev minimeret.

6) **Medlemsstatus:** Der er pt. 149 medlemmer og alle klubber er fyldt op med 48 spillere, bortset fra torsdag aften, hvor der kun er 40 spillere. Der vil blive arbejdet på at skaffe de sidste 8 spillere.

Der var også enighed om, at den bedste måde at få nye medlemmer i klubben er via undervisning.

Bente oplyste, at Bridgelogen er den 2. største klub i Roskilde.

7) **Juleafslutning:** Det blev besluttet, af Tom opdatere "Huskeliste til juleafslutning" på baggrund af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen mødes den 4/12 2021 kl. 11:30 sammen med familierne Dalsgaard og Kofoed til forberedelse af afslutningen.

Vi mangler sponsorer, og der blev derfor aftalt følgende:

Inge spørger Irma – Benny spørger Spar Nord – Erik leverer gaver til 5 par.

Endelig blev aftalt, at Tom undersøger, om der er behov for flere bridgeborde, idet Benny så henter dem hos Lizza i Bridgehuset.

Der er pt. tilmeldt 61 personer til juleafslutningen.

8) **Bridgeweekend:** Der er pt. 36 tilmeldte, så der mangler 4 personer, men der er først deadline den 15/11 2021 og Inge har fået lovning på endelig besked inden jul, så vi må håbe, at det sidste 4 melder sig inden. Tom udsender mail om betaling inden 1/12 2021 med angivelse af klubbens konto nr.

Det blev aftalt, at Mary-Ann køber chokolade til lørdag aften hos Frellsen på tilbud.

Der blev ikke tilslutning til Inges forslag om en "Barometerturnering".

Inge og Mary-Ann laver et forslag til en "Arbejdsfordelingsliste" for bestyrelsen, som behandles på næste bestyrelsesmøde.

9) **Arrangementer i almindelighed:** Der var enighed i bestyrelsen om, at der for alle arrangementer skal være en ansvarlig og det skal tilstræbes at arrangementer økonomisk ender i nul.

Der blev aftalt, at Bente undersøger om Logen er ledig til SOS-bridge i 2022.

Erik og Mary-Ann undersøger om "Apoteker bridge" skal genoplives fredag den 7.10.2022 med maks. 48 deltagere. Bente undersøger, om Logen er ledig.

Benny foreslog et samarbejde med Roskilde Bridge 1945 omkring arrangementer.

Det blev besluttet, at Bridgelogens bidrag til "Lejre turneringen" er 16 flasker vin.

Toms forslag om "Nytårsturnering" blev ikke vedtaget.

Det blev aftalt, at alle kommer med ideer til fremtidige arrangementer ved næste bestyrelsesmøde.

10) **Arbejdsområder i bestyrelsen:** Der var mange i bestyrelsen, som mente, at Tom havde for mange opgaver, og dette af og til påvirkede stemningen i klubben.

Derfor blev det besluttet, at Tom skal aflastet for visse opgaver.

Således overtager Benny opstilling af borde tirsdag eftermiddag, så de er klar til kl. 11:30.

Det blev besluttet, at bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde skal undersøge, om andre kan overtage flere af Toms opgaver

Toms forslag til "Ansvars- og arbejdsområder" blev gennemgået og der blev besluttet følgende ændringer:

Tom: "Ansvar for medlemslister" ændres til "Ansvar for udtræk af medlemslister"

Kaare: "Fører klubbens daglige regnskaber" ændres til "bogfører i klubbens regnskabssystem, betaler udgifter, kontrollerer indgået

kontingent samt udarbejder perioderegnskabet til bestyrelsesmøder samt årsregnskab"

Benny: "Udarbejder klubbens informationsmateriale" slettes. "Fører klubbens logbog" ændres til "Arkiverer checklister for arrangementer"
Inge, Henny, Mary-Ann og Erik: "Medansvar for alle udadvendte arrangementer" ændres til "Deltager efter behov i udadvendte arrangementer"

Henny: "Bartender tirsdag eftermiddag" ændres til "Bartender tirsdag eftermiddag og tirsdag aften samt torsdag eftermiddag.

Tom oplyste, at turneringsudvalget består af Tom, Mary-Ann, Thomas og Keld.

Der var enighed om, at der skal etableres en afløserordning for det enkelte bestyrelsesmedlem og det ville være fint, om dette kan "indbygges" i arbejdsfordelingen, så problemer ved fravær kan minimeres.

11) **Benefits for bestyrelsesmedlemmer:** Benny savnede større åbenhed om benefits for bestyrelsesmedlemmer, så alle kender disse. Der var enighed om, at der pt. er følgende benefits:

- Kontingentfrihed
- Gratis kaffe
- Gratis kurser
- Deltager ikke på kaffehold
- Gratis vin/øl/vand i baren

12) **Status "projekt undervisning sæson 2022/23":** Der var enighed i bestyrelsen om, at der bør være undervisning for i fremtiden at skaffe nye medlemmer.

Det blev besluttet, at Benny arbejder videre med projektet og tager en snak med Mona omkring hendes planer for undervisning.

13) **Roskilde Festival:** Bente meddelte, at hun endnu ikke havde hørt noget fra festivalen, men der nok kom mere information senere. Vores team var klar, hvis vi får indbydelse til vores stand.

14) **Nyt fra Distrikt, DBF og RBU:** Tom informerede om, at der efter CV19 havde været en nedgang i medlemstallene på landsbasis på ca. 15 %. Desuden oplyste han, at der på generalforsamlingen i RBU var besluttet at udskifte blandemaskinen i Bridgehuset og installere projektor i stueetagen.

15) **Eventuelt:** Tom meddelte, at kursus med H.K. havde været overvejende godt, men skidt at Benny ikke kunne være der. Hertil påpegede Benny, at det i fremtiden er vigtigt, at der afholdes kurser, hvor projektleder kan være til stede og vi kan bruge Logen.

Der blev aftalt, at såfremt der ikke kan skaffes de sidste 4 spillere til Bridgeweekend, kan vi spørge andre klubber.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til søndag den 16. januar 2022
kl. 14:00_i Logen, Sankt Hans Gade 32, 4000 Roskilde.

Referent: Benny Pilgaard

Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Tom Rosenkilde

Næstformand Bente Breindal

Erik Jensen

Benny Pilgaard

Inge Hübertz

Henny Hansen
Steenstrup

Mary-Ann Mortensen

Kasserer Kaare