

Referat af bestyrelsesmøde i søndag den 16. januar 2022

Mødested: Klublokalerne, Sct. Hans Gade 32, 4000 Roskilde
Til stede var: Tom, Bente, Erik, Henny, Kaare, Inge, Mary-Ann og Benny
Fraværende: Ingen

1) **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:** Inge meddelte, at der er styr på det flyttede weekendarrangement, hvor 4 personer har meldt fra. Tom udsender mail til medlemmerne, hvor de hurtigste kan få de ledige pladser.

SOS-bridge den 27/2 2022 er fuldt booket og Inge har styr på det praktiske. Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2) **Regnskabsudkast for perioden 1/1-31/12 2021:** Kaare gennemgik det udsendte regnskabsudkast, som var lavet i det nye "ForeningLet"

Det blev oplyst, at der ikke var betalt "Tillæg til husleje" på 11.000 kr. fra Logen, fordi lånet på 121.000 kr. var ved at blive indfriet.

Benny meddelte, at der er tale om et driftsregnskab, og indbetalinger for "Weekendarrangement" ikke skal indtægtsføres, men føres som forudbetaling. Dette gælder også det indtægtsførte beløb for "Festival", som skal flyttes til status.

Dette betyder, at der vil komme et overskud på ca. 3.000 kr. for 2021, hvilket passer fint med budgettet.

Tom foreslog, at betaling for baren for dem, der vælger det, opkræves sammen med kaffe-enge. Dette arbejder Tom videre med.

Det blev aftalt, at Kaare og Benny opstiller det endelige regnskab på en let forståelig måde til generalforsamlingen.

3) **Implementering af nyt regnskabssystem:** Kaare udtrykte tilfredshed med regnskabsmodulet i "ForeningLet".

Benny roste Kaare for en god indsats omkring denne implementering.

Det blev besluttet, at Tom arbejder videre med at bruge medlemsmodulet til at registrere ændringer og opkræve kontingent.

Dette betyder, at Tom laver medlemsregistreringen og Bente fortsætter med at lave det, som hun tidligere har gjort.

4) **Forslag til budget for 2022:** Det af Kaare udarbejdede budgetforslag blev gennemgået post for post, idet bestyrelsen ønskede mere grundighed end sidste år.

Der blev aftalt følgende ændringer i budgetforslaget:

Salg i baren ændres fra 20.000 kr. til 26.000 kr.

Endagsarrangementer ændres fra - 2.000 kr. til - 5.000 kr.

Spilleudstyr ændres fra - 3.000 kr. til - 4.000 kr.

Vinpræmier ændres fra -15.000 kr. til 26.000 kr.

Andre præmier på - 5.000 kr. flyttes til vinpræmier
Juleafslutning ændres fra - 21.000 kr. til - 14.000 kr.
Indkøb af kaffe og kager ændres fra - 16.000 kr. til - 20.000 kr.
Det blev aftalt, at Kaare arbejder videre med budgettet, og stiler mod at dette ender med et nul-resultat.

Desuden blev der aftalt følgende:

Kontingentet for 2022 hæves med 70 kr.
Deltagerne i juleafslutningen i 2022 skal betale 100 kr. for at deltage

5) **Medlemsstatus:** Bente gennemgik ændringerne for de enkelte spilleklubber, og oplyste at der var 48 deltager i alle klubber, bortset fra torsdag aften, hvor der kun var 40 spillere. Der vil blive arbejdet på at få de sidste 8 spillere til næste sæson.

6) **Bridgeweekend 17. – 19. januar 2022:** Dette arrangement er pga. CV-19 flyttet til 25. - 27. marts 2022.

7) **Afløserordning i bestyrelsen:** Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at få det organiseret bedre ved fravær, og det blev aftalt, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv har ansvaret for at finde en substitut ved fravær.

8) **Indfrielse af lån:** Tom oplyste, at der er underskrevet en aftale om indfrielse af et lån hos Dansk Broder Orden, og der må forventes en opkrævning i den nærmeste fremtid.

9) **Status "Projekt undervisning":** Mona og Knud er i gang med undervisning til bridgelærer uddannelsen, og de har bestået 1. prøve. Det blev aftalt, at bestyrelsen til sommer vurderer, om der kan laves undervisning og i hvilken form.

10) **Roskilde Festival:** Bente meddelte, at der netop var kommet forhåndstilsagn fra Roskilde Festival på øl boden med 123 medarbejdere. Benny meddelte, at vil betyde en ekstra indtægt i 2022 på ca. 55.000 kr.

11) **Nyt fra Distriktet og RBU:** Tom meddelte, at der intet nyt var fra Distriktet, men der var møde i RBU lørdag den 22/1 2022, hvor Tom og Benny deltager.

12) **Generalforsamling 29/4:** Bestyrelsen drøftede mulighederne for steder at afholde generalforsamling, og det blev aftalt, at Mary-Ann og Erik undersøger mulighederne, og bl.a. undersøger "Byens Hus" og "Ringparken". Der er behov for et lokale, som kan rumme op til 100 personer.

På valg er Bente, Benny, Inge og Mary-Ann. Alle var villige til genvalg. Benny oplyste, at han ikke kunne deltage i generalforsamlingen pga. rejse.

13) **Eventuelt:** Benny oplyste, at han blev meget overrasket over at se, at Tom allerede havde udsendt mail til medlemmerne omkring opstart fra 17/1 2022, idet denne beslutning ikke var blevet forelagt bestyrelsen. Da det er bestyrelsens samlede ansvar, mente han at en sådan vigtig beslutning skal forelægges bestyrelsen, inden formanden udsender mail til medlemmerne. Dette havde han tidligere meddelt i en mail. På denne baggrund drøftedes beslutningsprocessen i klubben, og der var enig om, at vigtige beslutninger skal forelægges bestyrelsen, inden der sendes besked til medlemmerne. Dette er en helt almindelig beslutningsproces. Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ønskede en god tone i bestyrelse, og kunne have ønsket sig en bedre behandling af Bennys mail af formanden.

Det blev besluttet at indkøbe et nyt køleskab til baren, og dette skal ikke bringes med på Roskilde Festival. Tom sørger for indkøbet.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til fredag den 22. april 2022 kl. 15:00 i Logen, Sankt Hans Gade 32, 4000 Roskilde. Det afsluttes med middag kl. 18:00, hvor partnere indbydes.

Referent: Benny Pilgaard

Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Tom Rosenkilde

Næstformand Bente Breindal

Erik Jensen

Benny Pilgaard

Inge Hübertz

Henny Hansen

Mary-Ann Mortensen

Kasserer Kaare Steenstrup