

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 22. april 2022

Mødested: Blågårdsstræde 2 1.th., 4000 Roskilde

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

Fraværende: Ingen

- 1) **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:** Formanden meddelte, at der var booket lokaler på Kildegården til undervisning i sæson 2022/2023, og Mona og Birgit var godt i gang med planlægningen af undervisning af et nybegynderhold, men ikke i samarbejde med aftenskolerne.
- 2) **Regnskabsudkast for perioden 1/1-31/3 2022:** Kaare havde tidligere udsendt regnskab for 1. kv. 2022, som viste et underskud på 146.186 kr., idet der endnu ikke var indtægtsført forudbetaling for weekendarrangement i Karrebæksminde, så det reelle underskud var på 55.611 kr. Bestyrelsen påpegede, at det så ud som om både bordafgift og indkøb til baren var lavere end forventet. Det blev påpeget, at konto 8010 endnu ikke var tilrettet efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde til "Egenkapital primo". Dette tilretter Kaare til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte regnskabet med ovenstående bemærkninger.
- 3) **Restbetaling for ombygning til DBO:** Det blev aftalt, at Tom kontaktede DBO angående betaling af afdrag på lån, som der tidligere er lavet en allonge på.
- 4) **Medlems status (Bente):** Tom gennemgik ændringer i medlems status i den kommende sæson 2022/2023. Der er endnu ikke overblik over, hvor mange medlemmer der er på de 4 hold i næste sæson. Der var i bestyrelsen enighed om, at Bente var rigtig god til at sammensætte medlemmerne, hvorfor klubben i fremtiden har brug for hende til at sammensætte spillerne på de enkelte hold. Derfor blev det aftalt, at hun i fremtiden skulle være "koordinator" for medlemmerne og Tom skal sørge for, at hun løbende blev opdateret omkring medlemmerne. Formanden oplyste, at bestyrelsen har mulighed for at se medlemslisten på klubbens hjemmeside.
- 5) **Generalforsamling – hvem gør hvad:** Der er tidligere aftalt fordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen, og Benny har meddelt, at han ikke kan være til stede pga. rejse. Det blev desuden aftalt, at Inge sørger for småkager og Erik drikkevarer samt the. Mary-Ann sørger for kaffe. Bestyrelsen foreslår Henning Bentzen som dirigent og Kaare som referent.

Tom udleverede "Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde" og Benny foreslog Erik som næstformand, da han ikke kunne deltage i dette møde. Der var i bestyrelsen enighed om, at der ikke var behov for "Forecast for året 2022" på dette møde.

6) **Ny bestyrelsessuppleant i stedet for Aase:** Benny foreslog Keld Christiansen til denne post.

7) **Evaluering bridge-weekend (Inge, Mary-Ann, Tom):** Bestyrelsen havde modtaget et brev fra Knud Vestbjerg Madsen omkring denne bridge-weekend. Inge og Mary-Ann fremkom med forslag til svarskrivelse, som bestyrelsen tilsluttede sig. Det blev aftalt, at Tom som formand sender dette svar til Knud. Desuden blev oplyst, at der allerede nu er booket i Karrebæksminde den 18. – 19. marts 2023, og Tom foreslog, at der til denne weekend inviteres medlemmer fra andre klubber, men med fortrinsret for egne medlemmer, hvilket bestyrelsen tiltrådte.

8) **Festival (Bente og Benny):** Bente oplyste, at vi endnu ikke havde modtaget kontrakt selv om vi havde fået lovning på dette. Dette betyder ikke, at vi ikke deltager. Vi forventer at deltage med 123 medarbejdere, og de fleste pladser er allerede besat.

Det er stadig lidt uklart, hvordan bagområdet for vores bod kommer til at se ud. Bente laver som tidligere udlæg til køkkenpersonale mv. og får disse beløb refunderet af klubbens kasserer.

Det blev aftalt, at Bente sørger for et taletidskort til festival-telefonen.

Benny sørger for nøgle til Kildegården og kontakt til Visti angående afhentning af tallerkener, bestik mv.

9) **Indkøb, som ikke er medtaget i budget:** Det blev aftalt, at Tom indkøber ny projektor og måske stativ for ca. 10.000 kr. samt nyt køleskab for 6.000 – 8.000 kr. inden næste sæson.

Gammelt køleskab overgår til festivalen.

10) **Arrangementer næste sæson (Inge og Mary-Ann):** Det blev aftalt, at der i næste sæson arrangeres "Apotekerbridge" den 7/10 2022 og "SOS-bridge" den 5/2 2023. Det undersøges, at de kan findes et bedre navn for "Apotekerbridge", og dette skal ændres til vinsmagning og bridge.

Desuden blev aftalt, at Bente booker Logen til SOS-bridge den 5/2 2023.

Der afholdes juleafslutning den 4/12 2022 i Hedehusene. Inge og Mary-Ann booker dette.

11) **Opkrævning af kontingent for sæson 2022/2023:** Det er tidligere i forbindelse med budgetudarbejdelsen aftalt, at kontingentet hæves med 70 kr. for næste sæson.

Desuden blev aftalt, at kaffepengene hæves til 200 kr. for næste sæson.

Endelig blev aftalt, at Tom og Benny i samarbejde får opsat "ForeningLet", så der kan opkræves kontingent for næste sæson via dette system.

12) **Tiltag næste sæson (Tom):** Tom foreslog, at turneringslederne i fremtiden skal tage sig af substitutter i forbindelse med opsætning af turneringer. Medlemmerne skal **selv** sørge for substitutter, men det er turneringsledernes ansvar at indarbejde dette i turneringen. Bestyrelsen drøftede, hvordan vi får flere substitutter, og det blev aftalt, at Tom udsender opfordring til andre klubbers medlemmer, om at melde sig som substitut og at vores medlemmer melder sig i andre klubber. Benny foreslog, at vi som indledning til hver spilledag byder substitutterne, velkommer ved navns nævnelse. Det blev aftalt, at der i baren ikke skal håndhæves reglen om betaling af drink til substitutter. Endelig blev aftalt, at turneringslederen inden opstart skal informere bedre om, hvorfor det er oversidderborde, og hvorfor man ikke mikse de forskellige rækker.

13) **Nyt fra distrikt og DBF (Tom):**

Tom meddelte, at han på dagens generalforsamling var blevet indvalgt i bestyrelsen.

14) **Eventuelt:** Der blev udleveret oversigt over spilledage samt øvrige arrangementer i den kommende sæson

Tom oplyste, at der laves turneringsplan for næste sæson i august 2022.

Tom udleverede "Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde" fredag den 29/4 2022.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 5. september 2022 kl. 18:30 hos Kaare, Højen 11, 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

Mary-Ann Mortensen

Kasserer Kaare Steenstrup