

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 1. september 2023

Mødested: Erik Jensen, Gl. Landevej 20, 4000 Roskilde
Til stede var: Tom, Mogens, Kaare, Inge, Mary-Ann, Erik og Benny
Fraværende: Henny

1) **Godkendelse af referat fra mødet den 24/3 2023:**

Referaterne fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2) **Regnskab for 2023:**

Kaare havde tidligere udsendt regnskabet for perioden 1/1 – 27/8 2023 til bestyrelsen, så det blev ikke gennemgået.

Der blev spurgt til "Andre indtægter", som dækker salg af udstyr (Bridge+More) samt kursusindtægter fra undervisning. Der mangler kontingentindtægter samt indtægt fra Roskilde Festival, hvilket fint dækker underskuddet på 88 t.kr. Desuden meddelte Erik, at der var indkøbt kaffe og kage for resten af dette år.

Det blev aftalt, at uddeling af præmie for bedste handicapforbedring vil blive bevaret. Det er en årlig omkostning på ca. 12.500 kr., som vil blive betalt fra festivalkontoen, idet det er et gode for alle medlemmer. Kaare skal informeres om dette, når vin indkøbes.

Det blev aftalt, at alle beløb, som trækkes på festivalkontoen skal godkendes af bestyrelsen forinden.

For at gøre regnskabet mere synligt for medlemmerne, vil det i fremtiden blive delt i 2 regnskaber, nemlig for selve aktiviteten bridgespil og forbrug på festivalkonto.

Benny fremviste regnskab for årets festival, som viste et overskud på 61.802 kr. Der kan komme korrektioner til dette, idet vi endnu ikke har modtaget afregning fra Roskilde Festival. Desuden blev det besluttet at tage gave til Bente med i dette regnskab.

Tom oplyste, at der i 2023 kommer omkostninger til BLU-2 kursus for Anne Rath på 900 kr. og omkostninger til forplejning ved holdmesterskab i distriktet på 1.975 kr.

Det blev besluttet, at formanden kan disponere mindre beløb på egen hånd, som dog oplyses på næste bestyrelsesmøde, så vi undgår at hele bestyrelsen involveres. Formanden er ansvarlig for disse dispositioner.

3) **Kontingentopkrævning:** Kaare orienterede om, at der var sket en fejl i dannelse af kontingentopkrævning for bestyrelsen. Dette er nu rettet. ForeningLet er brugt til at danne alle kontingentopkrævninger.

Der er frist til betaling af kontingent til den 5/9 2023, og Kaare vil følge op på indbetalingerne og rykke restanter.

Der var ros til Kaare omkring udarbejdelse af regnskab og kontingentopkrævninger i det nye system ForeningLet.

4) **Ekstraordinære udgifter:** Som nævnt i pkt. 2 skal "Ekstraordinære udgifter" være udgifter, som er til alle medlemmers nytte og ikke har relation til den daglige drift. Disse udgifter besluttet forinden af bestyrelsen og tages fra festivalkonto. Bilag til Kaare på disse udgifter skal tydeligt angives som udgifter fra festivalkonto.

5) **Medlems status:** Tom meddelte, at der lige nu var 129 medlemmer. De enkelte spilledage var der følgende par:

Tirsdag eftermiddag: 24

Tirsdag aften: 18

Torsdag eftermiddag: 23

Torsdag aften: 14

Der er nye spillere med meget lavt handicap.

6) **Kommende arrangementer:** Der blev aftalt følgende arrangementer:

Vin + tapas: Den 1/10 2023

SOS – bridge: Den 17/3 2024

25-års jubilæum: februar 2024

Det blev aftalt, at Tom undersøger, om Logen er ledig den 1/10 2023 og 17/3 2024.

Inge og Mogens arrangerer "Vin + Tapas" samt "SOS – bridge"

Der nedsættes et udvalg, som kommer med forslag til 25-års jubilæum. Det består af Erik, Mary-Ann og Benny.

Det blev aftalt, at Inge og Mary-Ann undersøger mulighederne for lokaler til juleafslutning den 10/12 2023 og 25-års jubilæum.

Vi talte om følgende mulige steder:

Hedehusene

Håndværkeren i Roskilde

Disse undersøgelser fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

7) **Ansvarsfordeling i bestyrelsen:**

Det udsendte forslag til ansvarsfordeling blev drøftet.

Benny bad om at det tilføjes Roskilde Festival til både Henny og ham, idet der ligger meget arbejde i denne aktivitet.

Benny foreslog en mere ligelig arbejdsdeling i bestyrelsen. Således at Mogens får nogle flere opgaver.

Derfor blev det aftalt, at Mogens overtager "Opstilling af borde og stole" tirsdag eftermiddag samt "Ansvar for øl og vand til baren" og "Medtage tomme dåser og vinflasker tirsdag eftermiddag og torsdag aften"

Det blev aftalt, at Tom prøver at finde kortblander eller anden til at "Opstille borde og stole" torsdag eftermiddag.

Mogens begynder opstilling af borde og stole tirsdag den 5/9 2023, men overtager først indkøb til baren senere efter aftale med Benny.

Det blev aftalt, at Tom reviderer "Ansvarsfordeling" og udsender denne til bestyrelsen.

8) **Evaluering af generalforsamling:** Der var tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen og Roklubbens lokaler.

9) **Undervisning:** Der er 7 til undervisningen i den kommende sæson samt 2 hjælpere.

Der undervises i emner fra de 3 bøger.

Tom foreslog, at alle medlemmer med et handicap på 45-52 tilbydes at deltage i kurset for halv pris, altså 400 kr.

Dette forslag blev vedtaget af bestyrelsen.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der skal arbejdes på at få etableret et undervisningshold om aftenen i fremtiden.

10) **Evaluering af festival:** Benny oplyste, at festivalen var gået som forventet, dog med mindre omsætning. Det har været afholdt evalueringsmøde, og der var stor tilfredshed med forløbet.

På dette møde meddelte Bente, at hun stopper sin deltagelse pga. dårligt syn, og håbede at Kirsten og Benny ville overtage ledelsen. Dette er accepteret, hvis hovedparten af de andre i ledelsen fortsætter. Der vil så blive lavet en ny organisation, hvis vi altså bliver indbudt til RF 24.

Det blev aftalt, at vi giver Bente en gave for det store arbejde, som hun gennem mange år har lavet for Bridgelogen på Roskilde Festival. Inge og Benny sørger for dette. Der blev aftalt et beløb på ca. 2.000 – 3.000 kr.

Det blev besluttet, at Bente ikke længere har behov for Bridgelogens mailadresse. Benny sørger for at få oprettet en ny mailadresse til hende.

11) **Nyt fra distriktet og DBU:** Tom meddelte, at der ikke var noget nyt fra distriktet, men den 14/1 2023 vil der som i år blive lavet en simultanturnering i Logen, hvor alle kan deltage. Der var god tilslutning sidste gang.

12) **Fusionsplaner:** Erik orienterede om den dialog, som der havde været med de andre klubber.

12) **Eventuelt:** Da suppleanterne er vigtige for Bridgelogen, foreslog Benny, at turneringslederen i fremtiden byder velkommen og giver en særlig velkomst ved navn til turneringens suppleanter.

Dette forslag blev vedtaget og gennemføres fra begyndelsen af den nye sæson.

13) **Næste bestyrelsesmøde:** Det blev aftalt til fredag den 13. oktober 2023 kl. 13:00 hos Mogens, Drosselvej 25, 4000 Roskilde. Der serveres ikke frokost.

Desuden blev aftalt, at der afholdes bestyrelsesmiddag med partner hos Mogens fredag den 17. november 2023 kl. 17:00, hvor alle møder. Bestyrelsen holder først et kort møde fra kl. 17:00 – 18:00, hvorefter der er middag for alle.

Referent: Benny Pilgaard

Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Tom Rosenkilde

Næstformand Erik Jensen

Mogens Andersen

Benny Pilgaard

Inge Hübertz

Henny Hansen

Mary-Ann Mortensen

Kasserer Kaare Steenstrup