



## Referat - Bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	2. november 2017
<b>Tilstede</b>	Til stede: Jonas Bisgaard, Thomas Lundsgaard, Frank Christiansen  Afbud: Steen Jost, Lars Thilker, Kim Carlsen  Referent: Thomas Lundsgaard
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Godkendelse af referat og aktionspunkter</b> - Referatet ligger på kofukan.dk <a href="#">klik her...</a></li> <li><b>2. Økonomi</b> - Status økonomi herunder tilskud/ansøgninger til Kommunen.</li> <li><b>3. Årshjul</b> - Kommende opgaver</li> <li><b>4. Aktuelle aktiviteter</b> - Kofukan Bestyrelses struktur og arbejdsform fremadrettet.</li> <li><b>5. Eventuelt</b> - Ingen emner</li> <li><b>6. Kommende bestyrelsesmøder</b> - Oversigt over bestyrelsesdatoer</li> </ol>
<b>Godkendelse af referat og action punkter</b>	Referat godkendt.



<b>Økonomi</b>	<p>Status økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi forventer at få et manglende tilskud fra kommunen</li> <li>• Stockholm blev dyre end forventet grundet stor tilslutning</li> <li>• Vi forventer at budgettet holder, men det bliver fulgt op i december.</li> <li>• Mulighed for tilskud i forbindelse med kurset i Stockholm undersøges</li> </ul> </li> </ul>
<b>Årshjul</b>	Se under aktiviteter.
<b>Aktuelle aktiviteter</b>	<p>Kommende opgaver</p> <p>Graduering Aktivering af tilmelding til graduering – Steen</p> <p>Trænings weekender Træneren er orientering om at disse skal planlægges</p> <p>Tomiyama besøg Plan for dette i november</p> <p>Dommerkurser Der er lagt op til kurser i januar</p> <p>Team Ballerup Tjek med Peter Bøgelund vedr. lån af Ballerup superarena – Jonas</p> <p>Aktionsliste Aktionslisten genindføres. Skabelonen fra tidligere anvendes på næste bestyrelsesmøde – Thomas</p> <p>14 dages statusmøder Forslag om et statusmøde mellem bestyrelsesmøderne for at følge op på opgaver. Disse møder kan evt. afholdes via skype. Jonas opretter et møde om 14 dage. Thomas gennemgår referater og forbereder en liste med opgaver fra disse.</p>
<b>Eventuelt</b>	<p>Principper for udlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi oplever gang på gang at der ikke leveres regnskab og gyldige kvittering for udlæg. Derfor understreger bestyrelsen at følgende regler for udlæg SKAL overholdes for at udlæg kan godtgøres. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal oprettes et excelark med en oversigt over udlæg i danske kroner.</li> <li>• Excelark samt dokumentation for udlæg i form af gyldige kvitteringer skal lægges på kontoret sammen med en printet kopi af excelarket.</li> <li>• Der ska sendes en mail til kasserer med besked om at dokumentation for udlæg er lagt på kontoret.</li> <li>• Dokumentation for udlæg SKAL være kasserer i hende senest 14 dage efter udlæg er fortaget.</li> <li>• NB: Kontakt en fra bestyrelsen hvis du har spørgsmål til ovenstående.</li> </ul> </li> </ul> <p>Referater på nettet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle tidligere referater skal lægges på hjemmesiden - Steen</li> </ul>
<b>Kommende</b>	6/12



bestyrelsesmøder	
------------------	--