

**Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde
mandag d. 7. marts 2016, kl. 18.30 i Gimsing.**

Deltagere: Christian Mitteldorf (CM), Poul Erik Hansen (PEH), Erling Thomsen (ET), Tommy Trans (TT), John Andresen (JA) og suppleanter: Thomas Jensen (TJ) og Steen Sandbæk (SS)

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Fremtidig mødestruktur
3. Gennemgang og udarbejdelse af Håndbogen (fuldstændig opdatering)
 1. Gaveregler. Dirigenten har jo ret i at punktet om gaver og æresmedlemmer ikke er en vedtægtsændring, men henhører til Håndbogen. Jeg vil derfor gerne erstatte det nuværende med det nye forslag (se bilag)
 2. Der er en masse murren i krogene om måden håndbogsnotatet om skydeudvalg "forsvandt". Jeg ønsker derfor en afstemning om dette. (Se bilag)
4. Indkøb. Der mangler tilsyneladende drikkevarer på Vralden (hvor flertallet af vore medlemmer kommer ugentligt) Hvem står for indkøb af dette og øvrige indkøb?
5. Forslag til forretningsorden/aftale i bestyrelse:

Ingen i bestyrelsen kan foretage indkøb af materiel eller tjenesteydelser for over 1000 kr uden at have forelagt det for bestyrelsen og fået accept fra et flertal. Dette kan ske såvel ved fysisk møde eller pr. mail.

Investeringer op til 25.000 kr kræver et bestyrelsesmøde, hvor det af referatet fremgår, at dette er godkendt af en enig bestyrelse.

Ved investeringer over 25.000 kr forpligter bestyrelsen sig til at forelægge det til godkendelse på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
6. Mosbach-turen
7. Eventuelt

Pkt.	Beslutning	ansvarlig
Add 1	Bestyrelsen konstituerede sig: Formand: John Andresen Næstformand: Erling Thomsen Kasserer: Poul Erik Hansen Sekretær: Christian Mitteldorf Menig: Tommy Trans	
Add 2	Vi satser på 4 fastlagte møder i løbet af året, og resten ad hoc. JA laver en plan for de faste møder i forbindelse med de opgaver vi har i løbet af året. (planlægning/forventningsafstemning, våbenkontrol, julefrokost, generalforsamling). Emner modtages gerne løbende.	JA
Add 3.1	Forslaget blev delt ud på Håndbogsside 10 "Gaveregler" og 20 "Æresmedlem og æresbevisning" JA renskriver de mange input og formuleringer. (Se bilag)	JA
Add 3.2	Efter diskussion blev teksten til Håndbogsside 17 "Skydeudvalg" rettet til. JA renskriver. (Se bilag) Det blev enstemmigt vedtaget at lade Jesper Kristiansen arbejde videre med Armbrøstskydning på SSK's vegne. I den forbindelse skal han bruge	JA

	vore opdaterede vedtægter.	
Add 4	ET beder Kristian Fischer om at stå for indkøb af drikkevarer.	ET
Add 5	Efter diskussion blev teksten rettet til: <i>Ingen i bestyrelsen kan foretage indkøb af materiel eller tjenesteydelser for over 1000 kr. uden at have forelagt det på et bestyrelsesmøde, hvor det af referatet fremgår, at dette er vedtaget iht. vedtægterne.</i> <i>Ved investeringer over 25.000 kr. forpligter bestyrelsen sig til at forelægge det til godkendelse på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.</i> <i>Undtaget herfor er Skydeudvalgene, der selv råder over deres økonomi.</i>	
Add 6	Der er i skrivende stund 7 tilmeldinger. Af hensyn til planlægning sættes tilmeldingsfristen til den 20.marts. TT og JA er koordinatører for projektet	TT+JA
Add 7	PEH er i kontakt med Struer kommune i.fbm deres renovering/ombygning af Gimsing skole for eventuel udvidelse af vore faciliteter.	PEH

Referent John Andresen