

Bestyrelse: Jeanine, Steven, Poul, Bill, Per, Leif, Bjarne

Emne:

Art:

<p>Projekt på boldbaner v. Leif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyt fra udvalget ang. projektets status <ol style="list-style-type: none"> a. Miljøgodkendelse/sagsbehandling Leif har endnu en gang rykket Kalundborg Kommune for svar på, hvornår vi kan forvente vores sag færdigbehandlet, uden held med at få et svar. Leif tager kontakt til afdelingschefen for plan, byg og miljø, for vi har krav på at vide hvad en evt. ventetid på sagsbehandling er. Vi er flere gange blevet lovet at behandlingen var "snart forestående", og ønsker en afklaring. 	<p>Information</p>
<p>Økonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medlemstal/Kassebeholdning/egenkapital Bank: 284.420,21 kr. - Kasse: 11.343,50 - medlemstal: 401 2. Regnskabsystem status Der er aftalt besøg d. 23. januar hos forening i Næstved ang. SKS til test og demo. 3. Udgifter til godkendelse <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Regning for materialer for kr. 3000,00 godkendt på bestyrelsesmøde 14/12-2023 skal drøftes pga bilag. Der er bilag uden foreningens navn anført, og et enkelt bilag med et udefrakommende navn anført som kunde</i> Bestyrelsen drøfter det nævnte bilag. Der er tale om et køb af lim til fremstilling af skiver, hvor bilaget ved en fejl har fået anført et andet navn end foreningens i forbindelse med kontantsalg og afhentning. Materialet er derfor foreningen i hænde. Det aftales at bilaget får tilført foreningens kundenr. og korrigeres med håndskrift. Herefter godkendes den samlede faktura. Foreningen har fået oprettet egen konto i XL byg, med et kontomax på kr. 5000,00. - ovenstående vil derfor ikke ske fremadrettet. Ved afhentning af materialer, skal navn på afhenter opgives. Der kan ikke afhentes materialer uden forudgående aftale med bestyrelsen. Pumpe ifm regnvandsafledning: Vi har lånt en pumpe til afledning af regnvand, og pumpen er brudt sammen efter presset. Der skal indkøbes anden pumpe til udlåneren/Niels Kæmpe med forventet omkostning på kr. 2000,00 4. Budget for 2024 - status Der arbejdes videre på budget. 5. Statistik til DGI/Kommune for 2023 - medlemstal mv. Indberetning ok. 6. Ansøgning tilskud <ol style="list-style-type: none"> a. Medlemstilskud - OK 	<p>Information</p>

<p>b. Uddannelsesudgifter/træneruddannelse - Steven kontakter bogholder for hjælp til opgaven.</p>	
<p>Bestyrelsesarbejde og organisering / bordet rundt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foreningens aktuelle status/ Hvad rører sig GF skal planlægges - der undersøges mulige datoer med forsamlingshuset. Jeanine koordinerer og vender tilbage. DGI besøg på næste bestyrelsesmøde mhp udviklingsforløb. Det har ikke været muligt at få kalendere til at passe sammen før nu. Næste bestyrelsesmøde starter kl. 17.00 med spisning, og fokus på prioritering af forløbets struktur. 2. Opfølgning på opgaver <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi og budget planlægning fortsat fra møde d. 4/1-2024 Alle i bestyrelsen er bedt om at komme med input til strategi og budget, så arbejdet kan færdiggøres. 3. Frivilligmøder - planlægning af næste møde inden GF Skal lægges senest 14 dage før GF. 	<p>Information</p>
<p>Teknik, vedligehold af skydebane og faciliteter v. Poul</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drift- og vedligeholdsarbejder til planlægning Der skal laves nye skiver (Jeanine kontakter skiveudvalg) <ol style="list-style-type: none"> a. Strøm i klubhus Der er indhentet tilbud fra forskellige installatører. Efter kontakt med Andel, skal der indhentes nye tilbud, idet el-skabet oppe ved vejen bliver flyttet til anden placering end forventet. Det betyder kortere graveafstand og færre meter kabel end oprindeligt forventet. Nye tilbud drøftes når disse indgår. Tilslutningsafgift forventes på kr. 20.000,00 til Andel for at opnå egen forsyning. Der drøftes hvorvidt foreningen skal etablere ladestandere til El-biler - dette skal dog op på GF for at kunne arbejdes videre med. b. Afvanding Fortsat behov for pumpe og opsyn med vandets niveau. 2. Arbejdsdage Poul har en liste af opgaver som skal løses - bl.a. service af banen og invendige nødvendige arbejder. <ol style="list-style-type: none"> a. Planlægning af datoer 7/4 + 2/6 eller 9/6 - der hænges seddel op i klubhuset, og info sendes ud med nyhedsbrev. 	<p>Information</p> <p>Status på tilbud</p>
<p>Info fra formanden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overvågning af våbenrum - opfølgning på tilbud fra G4S og Eiland Vi har indhentet tilbud på overvågning fra Eiland, og vurderet op mod G4S. På en 5 års periode med G4S vil leje af overvågning mv. (1 kamera) koste ca. kr. 16.500 med cloud lagring af data. Eiland har tilbudt 2 kameraer (bedre dækning), årligt service for kr. ca. 19.000 med harddisk lagring af data. Forskellen er er vi med Eiland kommer til at eje udstyret efter 5 år. Med G4S er det alene leje. Eilands tilbud accepteres og Jeanine kontakter. 	<p>Information</p> <p>Status</p>

<p>2. Udvalg for vedtægtsrevision a. Status på revision og møde d. 10.01.2024 Revision er i gang, både vedtægter og forretningsorden. Der er møde igen d. 8/2.</p>	
<p>Sociale arrangementer 1. Temadag 20. januar 2024 - Blyfri v. Bjarne Der informeres om dagen, programmet og aftalerne. 2. 120 års jubilæum i 2024 a. Fastlæggelse af fejring Vi havde satset på at kunne fejre 120 år samtidig med indvielse af ny bane. Det drøftes af udskyde vores jubilæumsfejring, og i stedet lave lidt flere, mindre, arrangementer - evt. med rigeligt grillpølser. 3. Fastelavnsskydning Vi planlægger en anden form for konkurrence, da vi aktuelt er optaget af temadag for blyfri.</p>	<p>Drøftelse</p> <p>Beslutning</p>
<p>Medlemshenvendelser 1. Der er ikke modtaget henvendelser til behandling i bestyrelsen.</p>	
<p>Evt.</p>	<p>Drøftelse</p>
<p>Næste møde 1. Spisning Næste møde er 15/2-2024 - der er deltagelse fra DGI. Afbud fra Leif til næste møde.</p>	<p>Beslutning</p>