

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2023

REFERAT

1. Valg af referent og ordstyrer.

Anne-Mette og Jesper er valgt.

2. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

3. Besøg af Niels B og Benny fra Fundraiser- og byggeudvalg.

Udvalgene har lavet et stort og grundigt forarbejde og på dette punkt får bestyrelsen information fra arbejdsgruppen og vi beslutter om muligt videre vej frem.

Bestyrelsen beslutter efter oplægget, at klubben indleder samarbejde med DGI til en timepris a' 375,- til rammesætning af byggeprojekt. Beløbet må blive op til 20.000 kr.

Bygge- og fundraiserudvalget har bemyndigelse fra bestyrelsen til at ansøge Aarhus Kommune om 150.000 kr. som betales 50/50 mellem Aarhus kommune og AaHK, ud fra efterfølgende beslutning fra generalforsamling om frigivelse af de midler der oprindeligt blev båndlagt til flytning af klubhus.

Fra bestyrelsen i kommende møde med DGI deltager Jesper og Alfred sammen med Benny og Nils B og evt Søren Kronborg.

4. Siden sidst

- a) **Flydebro.** (Se bilag som pdf af 19 indkomne svar er vedhæftet som bilag til denne dagsorden) Niels skriver et opslag om undersøgelsen på FB og Forum og genudsender samtidig link til deltagelse i undersøgelsen.

4. **Kort** nyt fra div. og udvalg

A. **Webudvalg** – hvordan går det med ”nyt rokort”? Hvordan er status på undersøgelse af nye platformes anvendelighed?

Skift fra rokort til memberlink (nye rokort) er sket meget smidigt. Webudvalget har i samarbejde med Alfred ryddet op i medlemmer på memberlink (nye rokort), således, at det kun er aktive medlemmer der er her.

Fremover skal der laves en procedure for løbende oprydning i medlemslisten som lægges ind i udmeldelsesproceduren til DGI kontorhænder.

Punkt til næste møde: undersøgelse af kommunikationsplatforme og webfunktioner, så vi måske kan samle servicen. **AM** starter en mailtråd, hvor der skrives indput til bestyrelsens tanker om dette.

B. **Status på klubaften** – det går strygende... Aktiviteten har været godt besøgt hen over sommeren og der er mulighed for en mangfoldig måde at udfolde konceptet på. Så det er en meget vigtig aktivitet for den sociale sammenhængskraft for klubben. Der er således startet en god tradition, og bestyrelsen håber at alle støtter op om at vedligeholde traditionen.

C. **Køleskabet er vigtigt:** status?

Rebecca laver en QR code- eller noget- der opsættes ved køleskabet, så alle kan indberette mangler, både indhold til køleskab og andre køkkenforbrugs ting, som fx sæbe, wcpapir osv. på opslaget beskrives ligeledes, hvor man skal lede efter det eksterne lager, der er bagerst i den private grejcontainer. QR koden åbner en formular der udfyldes og der automatisk går mail til Jens D der koordinere indkøb.

5. **Instruktørudvalg og instruktion**, punktet dækker flg:

Behandling af evaluering af IPP2
Struktur af instruktørudvalg og Årshjul

Punktet blev indledende behandlet og fortsættes på næste møde.

6. **Arbejdsdag og sommerfest d. 26/8**. Er nært forestående. Noget vi skal vide eller gøre i bestyrelsen?

Anders tager fat i udvalget. Der indkøbes en bluetooth højttaler til musik, da den forrige er gået i stykker.

7. **Kasserens punkt /v Alfred**. (Økonomistatus. Medlemsantalsnyt)

Økonomien ser fornuftig ud i forhold til budgettet

8. Evt

Datoer for næste møder:

torsdag d. **5/10** **Jesper** booker havnens mødelokale.

Dato for møde i november planlægges på næste møde.

Generalforsamling d. **26/10 kl 19.00-21.30**

Sommerfest og arbejdsdag d. 26/8

Punkter til næste møde:

- Gennemgang af regnskab og budgetforslag, **v/Alfred**
- Planlægning af generalforsamling.
- Instruktørudvalg og instruktion (fortsættelse af punkt)
- DGI's nye struktur vendes
- Undersøgelse af kommunikationsplatforme og webfunktioner, så vi måske kan samle servicen.
- Dato for julefrokost?