**Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 09.01. 2024 Kl. 18:00**

Deltagere: Henning, Michael, Ole, Christina (online), Jesper og Christian

|  |
| --- |
| **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent**  **To punkter tilføjet**  **Christian er referent** |
| **Pkt. 2: Sidste møde** **2.1** Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt |
| **Pkt. 3: Gennemgang af post:** Alt den modtagne post er udsendt som (T.O.’er)  MASH har sendt ansøgning til DIF, og vil sende flere |
| **Pkt. 4: Økonomi** **4.1:** Gennemgang af regnskab  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet  Fin gennemgang, men selvfølgelig lidt bekymrende at der er en nedgang i medlemstal – primært i juniorafdelingen. |
| **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:**  **5.1: Ole:** Opfølgning på sidste 3 møder med DSF-konsulenten. Hvem gør hvad, hvornår???  Nyt møde d. 23/1   * Hvad gør vi administrativt? * Gør det nemt at gøre noget – vejledninger på det meste * Sidste års generalforsamling gav noget godt * Strukturere det vi har hørt * Vi skal have aktiveret medlemmerne   MASH kontakter Nicolaj fra DIF, så vi kan få det sammenskrevne fra møderne  **5.2: Michael:** Orientering om skade: 653- 7090.700 28.06.2023 1 F58  MASH har talt med forsikringen (DIF´s). Klubben skulle lave skadesanmeldelsen. Alt er nu ok.  HUSK at der er kontaktoplysninger på forsikring på Tailor!  **5.3: Michael:** Klubudstyr til service  4 sæt er indleveret. 1 er kommet tilbage igen.  **5.4: Michael:** Tæt på – kan vi lære noget  Der var en oplevelse ved Syltemae.  Gennemgået  **5.5: Michael:** Budget til fastholdelse af juniorer  Klubben har plads til flere juniorer, hvordan gør vi det?  Reklamere på skoler/SFO-2?  Reklamere i svømmehallerne – det gør vi allerede.  Hvordan fastholder vi juniorer efter de er fyldt 15/16år?  Bestyrelsen er enige om at der skal gøres en indsats – juniorlederne vil diskutere punktet på førstkommende møde. MASH vil gerne med. |
| **Pkt. 6: Emner:**  **6.1: Ole:** Planlægning af generalforsamling.  Ole tager regnskab  MASH laver beretning  Vi mødes 1 time før og stiller op og laver mad  Inden generalforsamlingen skriver vi under  Jesper opretter event på klubmodul og reklamerer på FB  Folk som har givet en hånd med får en godtgørelse  Æresbevisninger  **6.2: Jesper:** Jeg vil gerne have dækning at juniorleder til juniorlege på  Sidste weekend i februar.  300,- kr. pr. instruktør forventet 2 stk.  **6.3: Michael:** Sportslørdag… hvordan, hvem gør hvad… økonomi  Jesper undersøger om DSF har fx nøgleringe mv.  MASH og Jesper koordinerer  Kirstine, Ole N., Jesper, Søren, Kasper og MASH tager med. Klubben betaler for deltagelse.  **6.4: Michael:** Pris på artikler på hjemmesiden  Vi takker nej  **6.5: Michael:** Klosterbakken  Vi søger selvfølgelig igen  **6.6: Asger:** Tilføjelse til katalog  Hætter til fx åbentvandssvømning  Bestyrelsen siger ja tak  **6.7: Michael:** Ungelederakademi  Fynske idrætsforbund laver akademi d. 28/1  MASH spørger de mulige emner |
| **Pkt.7: Indstillinger:**  Bestyrelsen godkender at der kan indkøbes et nyt brugt komfur |
| **Pkt. 8: Aktiviteter** |
| **Pkt. 9: Nyt fra udvalg** |
| **Pkt. 10: Eventuelt**  Christina har fået bekræftet svømmehal til juniorlege. Ungdomsudvalget plejer at overnatte dagen før. De låner klubhuset. |
| **Pkt. 11: Næste møde.**  Aftales af ny bestyrelse på generalforsamlingen  **11.1: Feedback runde.**  Godt konstruktivt møde med god tone |