

BESTYRELSESMØDE LINDHOLM BOKSEKLUB



Referat

| | |
|------------------|--|
| Tid | 5. april 2018 kl. 19.00 |
| Sted | Lindholm Bokseklub, Kontoret |
| Deltagere | René Sørensen, formand Henrik Munkholm, næstformand Liza Winther, sekretær Ulla Øland, kasserer John Adora, bestyrelsesmedlem Stefan Veth, bestyrelsesmedlem Charlotte Sølvér, bestyrelsesmedlem |

Afbud

1. Nyt fra formand

- Lis og Poul Erik Winther Fonden

Hvert år den 25. september overrækkes afkast fra fonden til den kampbokser, der har klaret sig sportsligt bedst i sæsonen. Bestyrelsen drøfter i samarbejde med Trænerudvalget kandidater og står ligeledes for udvælgelsen.

Ulla og René laver en oversigt over depotet og den tilhørende konto, som fremlægges på Generalforsamlingen.

- Udlån af træningslokale

- Generelt

Lindholm Bokseklubs træningslokale kan udlejes mod betaling. Bestyrelsen beslutter pris, formål og hvornår træningslokalet kan udlejes.

Som udgangspunkt kan der kun laves særftaler med klubbens medlemmer.

René undersøger, om der findes en lejekontrakt. Vi oplever, at Idrætscentret sommetider benytter træningslokalet uden aftale, hvorfor vi blandt andet er nødt til at kende betingelserne for leje af vores lokaler.

- Aktuell forespørgsel fra Flemming Pedersen

Lindholm Bokseklub har sagt ja til at udlåne træningslokalet til Flemming Pedersen (med opfordring til, at han melder sig ind i den nyetableret veteranklub).

BESTYRELSESMØDE LINDHOLM BOKSEKLUB



- Status på LBK's økonomi før 2017

Tina Pallesen har kontaktet René i forhold til den fremsendte skrivelse fra advokaten, hvor der anmodes om at få udleveret klubbens regnskab med tilhørende bilag.

Tina og Johnni Pallesen vil gerne mødes med René omkring udredning af klubbens økonomi i den periode, hvor de sad i bestyrelsen som henholdsvis formand og kasserer. Mødet er aftalt til søndag den 8. april 2018 kl. 10.00.

Efterskrift:

Fredag den 6. april 2018 bliver René kontaktet af Niels Peter Hansen som oplyser, at han ikke ønsker at mødes omkring udredning af klubbens økonomi. Niels Peter Hansen oplyser desuden, at al kommunikation med Lindholm Bokseklub fremadrettet vil ske gennem hans advokat.

Kort tid efter samtalen med Niels Peter Hansen modtager René en SMS fra Tina og Johnni Pallesen, hvor de aflyser det planlagte møde og oplyser om, at Lindholm Bokseklub vil blive kontaktet af deres advokat i stedet.

I samråd med Lindholm Bokseklubs advokat har bestyrelsen besluttet at overdragen sagen til respektive myndigheder.

- Inspirationsmøde om motionsdoping v/Aalborg Sportshøjskole
Mandag den 9. april 2018 kl. 15.30-17.30

Henrik fra Trænerudvalget og John deltager fra Lindholm Bokseklub. Liza sørger for tilmelding.

2. Nyt fra kasserer

- Gennemgang af økonomi

Ulla fremlagde regnskabet for 2017, som skal fremlægges på den kommende Generalforsamling. Alle i bestyrelsen godkendte regnskabet.

Ulla har møde med klubbens revisorer den 11. april 2018, hvor regnskabet gennemgås og eventuelt godkendes.

- Status på overgang til WinKAS regnskabsprogram

Efter Generalforsamlingen kontaktes WinKAS med henblik på at få oprettet vores regnskab i systemet.

BESTYRELSESMØDE LINDHOLM BOKSEKLUB



3. Bordet rundt (opfølgning fra sidste møde/status på opgaver)

- LBK Generalforsamling 2018

- Er der styr på alle opgaver ifm. Generalforsamlingen?

Generalforsamlingen afholdes i et mødelokale i Idrætscentret, hvorfor det ikke er nødvendigt at låne og opstille borde og stole.

Liza sørger for at AV-udstyr fungerer og printer indkomne forslag til omdeling på dagen.

Ulla printer regnskabet (uden bilag) til omdeling på dagen, bestiller sandwich hos Adnan samt står for indkøb til Generalforsamlingen (drikkevarer, paptallerkner og servietter).

Bestyrelsen har udpeget personer, som de vil anbefale som bestyrelsesmedlemmer i den kommende sæson. Derudover har bestyrelsen valgt et nyt æresmedlem.

Bestyrelsens ændringsforslag til Forretningsorden blev godkendt.

- Ønsker om genvalg

Henrik og Ulla ønsker genvalg på deres nuværende bestyrelsesposter.

- Fyraftensmøde for foreninger v/Kvarterets Hus
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 17.30-18.30

Grundet manglende tid og ressourcer meldes der afbud til mødet. Liza giver besked til Kvarterets Hus herom.

- Reparation af sække v/Stefan

René overtog opgaven fra Stefan, og det blev besluttet at indkøbe nye sække fremfor at reparere de gamle. Sækkene skal være indkøbt og monteret inden sæsonstart 2018/2019.

Vi forsøger at sælge de gamle sække via Facebook.

- Opgaveoverdragelse v/René

- Udleverede nøgler

Der findes en ajourført oversigt over udleverede nøgler i mappen på kontoret. Ligesom ekstranøgler ligger i skabet på kontoret.

BESTYRELSESMØDE LINDHOLM BOKSEKLUB



- Facebook administratorrettigheder

Charlotte frasiger sig alle rettigheder til Lindholm Bokseklubs Facebookside og -grupper. Liza administrerer herefter klubbens Facebooksider og -grupper.

- Koder til mailsystem m.m.

Koderne er fremsendt til Liza. Der oprettes et dokument med klubbens koder som gemmes i klubbens Dropbox.

- Ombytning af mails – hvornår?

Hurtigst muligt.

Liza nulstiller Stefans mail, som John overtager.

Charlotte nulstiller Johns mail, som overdrages til et nyt bestyrelsesmedlem.

Charlotte og René har byttet mails.

Charlotte har nulstillet hendes mail, så den er klar til et nyt bestyrelsesmedlem.

- Overdragelse af medlemsdatabase

Charlotte sender medlemsdatabase fra den gamle hjemmeside til Liza. Database gemmes i klubbens Dropbox.

- Bestyrelsesopgaver i Lindholm Bokseklub (bilag) v/Liza

Opgaverne blev gennemgået og fordelt.

4. Nyt fra udvalg

- Trænerudvalg v/Stefan

Der mangler en træner til Livsstilsholdet om torsdagen i sæson 2018/2019.

Stefan træner begge juniorhold til og med maj måned, hvor sæsonen afsluttes.

Efterskrift:

Sebastian Larsen træner forsat Juniorholdet om mandagen. Stefan har trukket sig som træner på Juniorholdet om torsdagen. Derfor mangler der akut en træner til resten af sæsonen (til og med maj måned).

- Sponsorudvalg v/René

Liza og René er i gang med at udarbejde Sponsoraftale 2018/2019.

BESTYRELSESMØDE

LINDHOLM BOKSEKLUB



Der er arrangeret et sponsorarrangement den 12. maj 2018, hvor den nye bestyrelse introduceres for sponsorerne og sponsoraftalen præsenteres.

- Stævneudvalg v/Charlotte

Charlotte kan ikke varetage opgaven som ringansvarlig. Derfor skal der hurtigst muligt findes en anden person til opgaven.

Charlotte og Søren Søndergaard er i gang med at planlægge den næste sparringsamling i Team Boxing Nordjylland. Dato meldes ud snarest muligt.

- Eventudvalg v/Liza

- Sommerfest – Hvor og hvornår?

Det blev besluttet af afholde sommerfesten i Lindholm Bokseklubs lokaler den 2. juni 2018 kl. 17.00.

Liza sørger for invitationer og tilmelding. Derudover er hun tovholder på de praktiske opgaver i forhold til sommerfesten.

- Arbejdsdag og pizzahygge i Lindholm Bokseklub inden sæsonafslutning

Den 29. april 2018 kl. 11.00.

Ulla, Charlotte, René, Henrik, John og Liza deltager fra bestyrelsen.

- Polterabend i Lindholm Bokseklub

Pris og form blev drøftet på mødet. Liza uploader "Polterabend" på klubbens hjemmeside under menupunktet Events:

<http://lindholm-bokseklub.dk/side.asp?wkid=90908&side=45&navid=78>

5. Nye opgaver

- Registrering af LBK tøj – herunder kamptøj

Opgaven løses på den planlagte arbejdsdag.

6. Input fra medlemmer

- Ønske om kostvejledning til kampbokserholdet

Stefan kontakter Torben Keller herom.

BESTYRELSESMØDE LINDHOLM BOKSEKLUB



Efterskrift:

Torben Keller har givet et tilbud, som klubben har accepteret.

Stefan koordinerer tidspunkt for foredraget med de øvrige kamptrænere. Stefan kontakter herefter Liza i forhold til at poste datoen på Facebookgruppen for kampbokserne.

7. Arrangementer i Lindholm Bokseklub

- *Arbejdsdag den 29. april 2018*
- *Sponsorarrangement den 12. maj 2018*
- *Sommerfest den 2. juni 2018*

8. Eventuelt

- *Lindholm Bokseklubs bestyrelsesprotokol blev godkendt.*
- *Der udarbejdes et årshjul for sæson 2018/2019. Årshjulet skal danne overblik over Lindholm Bokseklubs stævner, fester, arbejdsdage og Generalforsamling.*

Charlotte koordinerer datoer for diplomstævner og Julestævne med AK Jyden.

9. Næste møde

- *Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00*