



Referat for bestyrelsesmødet onsdag den 15. april via Skype kl. 19:00

Forplejning: individuel

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2020:

1. Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde

Referatet fra sidste møde blev godkendt, ingen rettelser.

2. Tilføjelser til dagsorden

Ingen tilføjelser.

3. Nyt fra udvalgene samt stabsfunktioner

*Udvalg:* Rekrutteringsudvalg, Træningsudvalg, Stævneudvalg, Seniorudvalg, Skov & kort udvalg, Børn & unge udvalg, Frivillig-koordinator, Kommunikationsudvalg, Klubhus- & materieludvalg

*Stabsfunktioner:* Økonomi, Fundraising og sponsoraftaler, Løbstilmelder, Kortudskrivning

- Jacob Madsen er nyt medlem af rekrutteringsudvalget.
- Børne- og ungeudvalget laver ingen træning for tiden og afventer hvordan Corona-situationen udvikler sig. Der er planer om at lave Corona-baner til de unge (løb selv med en voksen) i de samme områder som Corona-banerne til voksne.

4. Bankforhold - *Michael*

Bankskifte status

Sponsorkontrakt udkast fra Jutlander Bank

Bilag

- Beløbet på 5.000 kr. er for lille til en hovedsponsor. Men hvor meget? Det skal genforhandles med mål om 10.000 kr. eller måske en eller anden form for sponsorgaver – fx bidrag til korttryk e.l. ?!
- Jutlander (JL) logo på hjemmesiden er OK.
- JL logo på alle klubbilleder skal præciseres. (Kan ikke altid lade sig gøre fordi alle kan lægge billeder på hjemmesiden).
- Ingen directmail.
- Vi kan ikke tolerere/acceptere/honorere en eksklusiv aftale, da det bl.a. vil indebære at vi fx ikke kan søge om midler hos andre pengeinstitutter mm.
- JL bør informeres om, at på fælleskort kan andre "eksklusivsponsorer" forekomme, idet vi ikke kan udelukke det.
- Ole og Michael genforhandler med vores krav.

5. Fundraising - *Anders*

Status fra Ole, samt skema på Google-drev?

Fundraisingskema fra Anders blev modtaget med "klapsalver".

Det skal udbygges til en slags database for fremtidige ansøgninger med inspiration til ansøgere, idet alle tidligere ansøgninger og evt. bevillingsbreve skal gøres tilgængelige i Dropboxen.

Også Ole's aftaler med diverse sponsorer skal indgå her.

6. Nordjysk 2-dages 2021 i Rold Skov, forslag til aftale fra AOK - *Michael*

Bilag

- Dette er første gang aftalen konkret diskuteres i bestyrelsen. Aftalepunkterne gennemgås fra en ende af.
- Der var under mødet flere ytringer om grundlæggende ubehag og dårlig mavefornemmelse ved at give køb på suveræniteten. Dertil en vis usikkerhed om langtidsaspekter/implikationer for klubben og usikkerhed om hvordan aftalen og samarbejdet med AOK ville blive modtaget blandt medlemmerne.
- Der var også enighed om at det er problematisk at korttegningen er påbegyndt uden en færdig og underskrevet aftale om økonomien og deling med AOK, hvilket stiller os i en svær forhandlingssituation.
- Som udgangspunkt accepteres aftalen men det aftales at involvere erfarne kræfter i kort og skov samt stævneudvalget.

7. Udvalgsbemanding - *Alle*

Bilag

Vi mangler stadig formand/bemanding til både skov- og kortudvalg og en frivillig koordinator.

Bortset fra det er udvalgsbeskrivelser ok som de er nu.

8. Udvalgsbeskrivelser færdiggøres - *Alle*

<https://drive.google.com/drive/folders/1UVs-tviGdpGeohznuFYVYMSjIVvavOTG?usp=sharing>

9. Corona orienteringsløb – status

Der er rigtig mange downloads af de forskellige baner. De fysiske kort, som ligger ved klubhuset var allerede "udsolgt" onsdag. Måske kan der laves en aftale med Otto om, at han checker det midt på ugen så længe ordningen kører.

Michael kører statistik på baggrund af tilbagemeldinger.

10. Rebild 2 dages i august - flyttes, aflyses eller fortsætte planlægning?

Indtil videre fortsætter vi med planlægningen af RB2dg og tager bestik af situationen når vi nærmer os datoen (23. august).

11. Corona indflydelse på klubbens økonomi

Michael har fået og returneret et spørgeskema fra DIF. DIF spørger om betydningen og indvirkningen af Corona for klubbens virke og økonomi. Vi regner ikke med, at det afkaster en økonomisk håndsrækning.

12. Medlemstallet og pengekassen

uændret: 142+1+6 - ? kr

Medlemstallet er uændret og det samme er pengebeholdningen +/- . Der står ca. 89.000 kr. på driftskontoen.

13. Evt.

Mette spørger om deltagelse ved MTB-O-kurser kan honoreres med et tilskud på linje med U1/U2-kurser, og det blev besluttet.

Vi overvejer også at genindføre tilskud ved deltagelse ved KUM.

Næste mødedato ???dag den ?? . maj og forplejning Anders/individuel?

*Rikke – Michael – Mette – Helmut – Anders*

*Næste møde er torsdag den 14. maj. På skypemøde deltog Mette, Michael, Anders, Helmut og Rikke on/off*

