

Tilstede:

Deltager	E-mail adresser	Funktion	Telefonnr.:
Michael Madsen		Formand	
Claus Svenson		Kasserer	
Heidi Støiholm		Sekretær	
Christoffer-Lucas Alexander		Bestyrelsesmedlem	
Peter Rasmussen		Bestyrelsesmedlem	
Søren Pedersen		Bestyrelsesmedlem	
John E.F. Olsen		Bestyrelsesmedlem	

Fraværende:

Pkt.	Beskrivelse
------	-------------

1. Godkendelse af dagsorden

Heidi fortæller, at hun er ærgerlig over at bestyrelsen ikke synes det er vigtigt, at vi får et overblik over hvilke ting der er at arbejde med jf. hendes mail af 12. november 2018 – se bilag 1. Det er 3. gang hendes forslag er med på dagsorden og denne gang er den så langt nede igen, at hun er sikker på, at vi ikke når punktet. Bestyrelsen synes det er vigtigt, der er bare så mange ting i gang pt. Dagsordenen blev godkendt velvidende, at vi ville prøve at nå så mange af punkterne som muligt.

2. Godkendelse af sidste møde referat

Heidi oplyser med glimt i øjet, at hun sætter en dato, mødested og tid på referat inden den bliver sat i mappen i klubben.

Heidi spørger omkring sikkerhed til søndagstræningen, hvis der ikke behøver være en træner til stede. Måske vi skal have et regelsæt i salen, så folk udefra kan se klubbens regler. Peter oplyser, at almindelig søndagstræning er for vores folk, som kender reglerne. Vi skal have undersøgt om de må være i rummet uden træner. Hver anden måned vil vi invitere kæmpere fra andre klubber. Der vil der være "opsyn". Det overordnede ansvar sikkerhedsmæssigt bliver en af trænerne. Kæmperne udefra skal vi ikke pådutte, at de skal træne med hjelm. Vi har selv kæmpere som skal op i fuld kontakt og fx træner Fighterzone ikke med hjelm slutter Peter af.

3. Nyt fra formanden

Sommerferie:

Hallen har lukket i juli måned. Det er nok nærmere 6 uger end 4 uger, der er lukket. Vi skal finde ud af hvornår vi skal træne og bestille tid, men vi skal ikke forvente at have træning 3 gange om ugen for alle hold. Måske fit4future kan være en mulighed igen. Bestyrelsen er med på den mulighed. Jiu-jitsu og børneholdene holder sommerferie. Ungdom- og voksenhold hos kickboxing træner. Måske vi kan lave blandet træning for børn og unge, som i gamle dage. De træner måske i 3 af sommerferiens 6 uger.

Michael finder ud af hvad det koster gennem Hal Claus og hvad det vil koste med fit4future.

Rengøring:

Trænerne skal tage et par billeder og sende det til Michael, hvis rengøringen ikke er optimal. Christoffer oplyser, at loftet fælder, hvis man rører ved det.

Trænerne må ikke gå før eleverne er gået, så der kan gives besked til halvagten om at der skal låses af. Børn udefra kommer og er i salen, så det er vigtigt.

Skilte:

Der kommer snart skilte op i hele hallen, om hvor altid er. Enten vil hallen sætte midlertidige skilte op, hvis ikke arkitekten kommer med nogle snart.

Svømning igennem GVK:

Michael har talt med GVK om at vi kan få love til at bruge deres tider i svømmehallen. Det er Keld med på. GVK har først tid fra kl. 21. Bestyrelsen synes det er sent i forhold til vores træningstider, så det går vi ikke videre med.

Sandsækkene:

De kommer snart op.

Langtidsskadet træner:

Pia Sif's er alvorlig skadet med sit knæ og vil være væk længe. Da hjælpetrænerne gør det rigtig godt har Michael talt med hjælpetrænerne Lianne og Markus Elgsås. De vil gerne fortsætte som trænere uden Pia. Pia Sif er med i baggrunden. Pia Sif får ikke trænerpenge længere. Michael har aftalt med Pia Sif, at Bjørk (datteren) får lov til at træne gratis. Faderen til Bjørk (Thorbjørn) er også medlem af klubben.

4. Nyt fra kassereren

a. Budget 2019

Match cup-stævne.

Indtægter:

Salg af sandwich og vand	2.400,00 kr.
<u>Fra DKF</u>	<u>7.500,00 kr.</u> (1.500 for læge og 6.000 for kampe)
Indtægt ialt	9.900,00 kr.

Udgifter:

Indkøb af sodavand	500,00 kr.
Halleje Margretheskolen	572,64 kr. (fredag og 477,20 kr. for lørdag)
Læge	1.500,00 kr.
<u>Medaljer</u>	<u>1.123,00 kr.</u>
Udgift i alt	3.595,64 kr.

Tjent 6.304,36 kr.

Det er uvist om der er kommet rengøring på for 500 kr. Heidi har ikke hørt noget. Claus mener, at det er Janni/JGI kontoret som vil modtage den regning.

Vi havde ca. 200.000 kr. sidste år på kontoen

Vi har brugt penge på måtter, skinner, udstyr, men vi har fortsat 270.000 kr. til 2019. Der er det sat til at vi har 120 medlemmer. Vi har pt. 116 medlemmer (5 på kick børnehold, 19 på kick ungdom, 76

på kick voksen, 9 på børn Jiu-jitsu og 7 på voksen jiu-jitsu. Det er med trænere og bestyrelsesmedlemmer). Claus mener, at det er det nye basishold som har noget af skylden for overskuddet.

Bestyrelsen gennemgik regnskabet og kom med kommentarer.

Vi lander ca på 180.000 i resultat efter alt udstyr + skinner til ca. 30.000 er betalt, og taget i betragtning at der er brugt over 100.000 på udstyr de sidste par måneder er det et flot resultat.

Claus delte regnskabet ud, se bilag 2.

Bestyrelsen roste Claus for regnskabet. Heidi synes det er god stil at bestyrelsen er med ind over hvad der skal med ind i budgettet og det bliver fremlagt nu til kommentarer.

Vi vil lægge ekstra penge til rengøring. Vi må evt. tage en ungarbejder igen. Evt. Søren søn igen. Vi bruger 17.000 kr. på husleje og skal bruge 5.000 kr. ekstra på rengøring årligt, hvilket ikke kan være rigtig. Der arbejdes videre på det.

Claus har modtaget en faktura på udstyr fra Nippon. Ifølge Nippon har Michael afhentet varen personligt, hvilket han ikke har. Det tyder på, at det er et barn på kampo, da det alt sammen er i str. small. Ingen fra bestyrelsen kender til det, men trænerne vil holde øjnene åbne. Nippon vil tage deres procedure op til revision.

Peter talte om nogle kort til Nippon sport, som Michael har fået. Michael er ikke pakket helt ud efter flytning endnu, så Michael ved hvor han har dem.

5. Trænernyt (Kickboxing + Jiu-jitsu)

Michael ligger meget ud på Facebook og det vil være godt, hvis vi vil dele det.

Michael havde 10. klassecenteret fra Ølstykke ude og træne et par timer. Det har været god respons fra det. 6 har henvendt sig efterfølgende. Michael har efterfølgende hørt for det, fordi han ikke har bestilt rummet 3 dage i forvejen og fordi de ikke kom fra Roskilde Kommune. Michael har fået en regning på 12,50 kr./time = 36 kr. Claus har godkendt beløbet.

Bestyrelsen er lidt uforstående for kritikken omkring at udøverne ikke er fra Roskilde Kommune. Vi har mange medlemmer fra Ølstykke. Alene i bestyrelsen kommer 3 fra Ølstykke og en fra Frederikssund. Heidi har genkendt 2 fra billederne fra eventen, som bor i Gundsømagle, altså Roskilde Kommune.

Michael gjorde opmærksom på, at hvis vi vil være spontane og vil ned og træne, skal vi huske at bestille salen 3 dage før. Michael have besked om at salen bruges. Han skal holde regnskab med det og aflevere timetallet til kontoret en gang om året + at Michael skal vide, hvad der sker.

Alle kan leje salen. De skal betale mere for rummet end folk indenfor JGI. De kan ikke leje salen i de tider vi har fast booket. Det er kun et spørgsmål om tid før, at skoler, yogahold, dagplejemødre, fødselsforberedelsehold osv. finder ud at der findes et rum med faste måtter, så vil det løbe fra mund til mund. Vi skal finde ud af omkring slid på måtter og om det er vores forsikring eller JGI's forsikring måtter går ind under.

Der blev forslået et IP - Kamera til salen. Derved kan vi se, hvem som er i rummet, specielt i forbindelse med hæværk og manglende rengøring. Bestyrelsen var enig om at det var en god ide.

Jiu-jitsu: de kunne godt tænke sig en gymnastik måtte (en tyk en). – Den koster 6.700 kr. Vi har brugt 20.000 kr. ekstra på måtter for at gøre det godt for Jiu-jitsu. Hvor tit vil den blive brugt? Vi har haft en måtte stående i det gamle rum og den blev ikke brugt. Bestyrelsen var enige om ikke at godkende det lige nu. Jiu-jitsu må undersøge en mindre måtte. En anden mulighed er, at Jiu-jitsu taler med Gymnastik, om det er muligt at låne deres, når de skal bruge den.

Trænerne:

Voksen Kickboxing og kamp/Søren og Peter:

Søren: Det virker godt med at Basis- og Crash and Burn-holdene er delt op.

Peter/Søren: Et nyt tiltag på Crash and Burn-holdet er:

Motionstræning	18.00 – 19.00	
Motionstræning fortsat	19.00 – 19.20	(for dem som ikke vil have tekniktræning)
Tekniktræning	19.00 – 19.30	(for dem som vil være med til tekniktræning. Der vil ikke være kamptræning med sparing)
Kamptræning	19.30 - >	(med sparing)

Tanken er, at få flere af dem med som gerne vil træne teknik, men som ikke tør, at gå på kampholdet for at få tekniktræningen. Vi skal til gengæld heller ikke skubbe dem fra os, som ikke er så vild med teknik, men mere træner for motions skyld.

Ungdom/John:

Der er ved at komme gang i den på kampdelen.

Basis/John:

Det går godt. Om onsdagen er der 8-15 stk. på holdet. I søndags var der 8 stk.

John nævner jævnligt omkring betaling af kontingent.

Jiu-jitsu voksen/

.....?

Jiu-jitsu børn og unge/

.....?

6. Nyt fra udvalgene

a. Flytte udvalg: (Udstyr + gitter)

Vi har modtaget meget af vores udstyr. Det udstyr vi mangler vil blive sendt i denne uge. Peter forklarer, hvorfor vi ikke har fået varer fra BudoExperten. De har sendt nyt tilbud ud til godkendelse. Det er ikke modtaget af hverken Peter, Michael eller Claus, så det har været svært at reagere på det. Udstyret fra tilbuddet skulle modtages i denne uge.

Heidi oplyser at gitteret er modtaget og står i depotrummet.

Peter vil planlægge en arbejdsdag en weekend om 2 uger.

Peter har spurgt om det er muligt at få ekstra kroge i sandsækkene, så vi ikke behøver at hive alle sække ud på en gang.

Peter følger op på Nippon og BudoExperten, når alt udstyret er modtaget.

Vi går væk fra tavlerne. Vi bruger væggen som opslagstavle i stedet for.
Ang. Kalender, så køber Heidi vægkalenderen (142 kr. hos red office) og giver Claus bonen.

Depotrum:

Michael har været i kommunikation med gymnastik omkring vores delte depotrum. Der er uenighed om hvor meget vi skal have af depotrummet for enden af depotgangen. Michael er blevet bedt om at fjerne vores udstyr derfra, bortset fra måtterne til ringen og 4 lange jernstolper og 4 korte jern samle stykker.

Michael og Heidi er uforstående for hvordan Karin Klausen (formanden for gymnastik) kan tro, at vi ville gå med til en så dårlig ordning for JGI Kampsport, da der var møde omkring depoterne til afdelingerne.

Michael modtog en sms fra Karin søndagen efter vores julefrokost om at rydde depotet. Michael, Søren og Heidi talte med Karin. JGI's formand Lene kom ned. Der blev aftalt at vi måtte lægge resten af ringen og de andre småting vi har i det første depot.

b. Tøj udvalget

Trøjen er godkendt.

Shorts køber vi og lægger hos forhandleren. Han krediterer os, når medlemmerne bestiller.

Claus spurgte hvor mange han skulle bestille af hver, men fik ikke svar.

Claus hører Nippon ang. tilbud på sorte shorts.

Claus finder ud af noget med lange bukser og taler med Michael.

Nyt om træningsdragt: Claus finder ud af noget med træningsdragt, da forhandleren har fået samarbejde med Sportigan. Måske de har noget, som ikke ligner det vi allerede har.

c. Jiu-jitsu "reklame" udvalg

Der er taget kontakt til Nicolai, men Nicolai har ting i privaten som fylder pt, så der afventes at høre fra Nicolai om hvornår de kan mødes.

d. Aktivitets udvalget (Julefrokost + Match cup)

Bestyrelsen venter med at tale om match cup, da det ikke haster.

Julefrokosten for børn- og unge.

Der har været møde med alle børne- og ungdomstrænerne og der var enighed om at de sammen skal ud og bowle. Dagen er planlagt til søndag i uge 4 – 2019. Der er indhentet tilbud i Roskilde Bowling Center på 109 kr. for alle, også voksne, med mad, drikke, sko, bowling. Dem over 13 år skal betale 10 kr. ekstra for mad.

Bestyrelsen blev enige om at medlemmerne skal betale 50 kr. for at deltage. Husk at sende opslaget til Claus. Husk at betaling er gennem hjemmesiden/Conventus.

Aktiviteter i 2019

Aktivitetsudvalget er slidt og vil prøve at skrue ned fra blusset i 2019 for ikke at køre os selv i sænk. Vi har skåret stævneaktiviteterne væk for medlemmer som ikke er kæmper. Kæmperne står Michael, Mia og Peter for hvad det økonomisk mht. stævner, kørsel, overnatninger osv kommer til at koste.

Aktivitetsudvalget vil have fokus på følgende:

2019	Aktivitet
Jan	Årets idrætsfest i Roskilde kongrescenter – Indstillet til priser og deres trænere får besked
27. jan	Børne- og ungdoms julefrokost – Roskilde Bowlingcenter
Uge 3 el 4	Fastelavn
3. marts	Kids Awards i JGI – Opslag i salen om hjælpere
22. maj	JGIs pokalreception – Opslag i salen
25-26. maj	Stafet for livet
	Sommerfest for børne og ungdomsholdene
15. juni	Sommerfest for voksenholdene
	Træningslejr/træningsdag
September	Frivillig fredag - De frivillige i klubben spørges om de vil med
2. november	Jyllinge Match Cup stævne
	Ungelejr for 13-23 år (jiu-jitsu)
	Julefrokost for voksenholdene for JGI Kampsport
	Julefrokost for børne og ungdomsholdene for JGI Kampsport

7. Jiu-jitsu – hvad skal der gøres

- Vin/gave som tak til Nicolai og Erik for deres arbejde igennem flere år i bestyrelsen
- Andet for at holde Nicolai løbende opdateret?

Nicolai føler sig kørt ud på et sidespor. Han synes ikke han har føling med hvad der sker. Vi blev enige om at maile Nicolai det godkendte referat.

Her udsprang en diskussion omkring indkaldelser. Heidi mener, at indkaldelsen skal hænges op så medlemmerne kan se dagsordenen. Heidi oplyser, at det allerede er gjort et par gange. Ved nærmere undersøgelse i forretningsordenen § 6.3.2 står, at det skal oplyses for medlemmerne, hvornår der er møder, ikke noget med dagsordenen.

Der var en diskussion om dagsordenens punkter var lås fast, når den blev sat op for vores medlemmer eller om den først blev godkendt, når den er godkendt ved mødets start. Vi var enige om det sidste.

Fordelen ved at indkaldelsen bliver hængt op til medlemmerne er, at medlemmerne kan se hvad bestyrelsen arbejder med. Fx omkring udstyr. Et medlem kan se på dagsordenen, at det stadig er på dagsordenen, derved arbejdes der stadig på det. Offentliggørelse af dagsordenen kan gøre at medlemmerne bliver mere engageret, når de kan følge med i, hvad der sker i klubberne.

Ulempen er, hvis et medlem kommer med et forslag/spørgsmål og bestyrelsen ikke har haft medlemmets forslag/spørgsmål på dagsordenen efter flere bestyrelsesmøder. Medlemmet kan have svært ved at vide hvordan bestyrelsen prioriterer, hvad der skal med på dagsordenen, da medlemmet ikke har det fulde billede af hvad bestyrelsen arbejder med. Ulempen er også, at det giver mere arbejde for sekretæren. Alternativet er en seddel med datoer for planlagte bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tog en afstemning og der var et smalt flertal for at indkaldelsen skal hænges op. Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med forslag/spørgsmål i.

8. Jyllinge Kampsports retningslinjer (kun disse 2 afsnit)

- Klubbens tilskud til trænere + kæmpere ved stævner

Peter er kommet med et forslag – se bilag 3

Claus skriver det aftalte ind i JGI's kampsport retningslinjerne

b. Godtgørelse/goder

Klokken er blevet mange og Christoffer og Søren er taget hjem.

Resten af bestyrelsen blev enig om at godtgørelserne til udbetaling for 2018 ser således ud:

Formand	2.000 kr. og halv kørselsgodtgørelse af statens takt. eller
Kassereren	4.000 kr.
Sekretæren	3.000 kr. (Heidi ønsker ikke at modtage pengene).
Bestyrelsesmedlem	2.000 kr.
Cheftræner (Nicolai)	2.000 kr. + højeste kørselsgodtgørelse af statens takt til træning og møder
Trænerne	2.000 kr.
Hjælpetrænere	1.000 kr.

Der gives ikke dobbelt godtgørelse. Dvs., hvis du er bestyrelsesmedlem og træner får du kun for den ene post.

Et arbejdende forslag for 2019 ser således ud. Altså ikke godkendt.

Formand	4.000 kr.
Kasserer	4.000 kr.
Sekretær	3.000 kr. (Heidi ønsker ikke at modtage pengene).
Bestyrelsesmedlem	2.000 kr.
Cheftræner (Nicolai/Michael)	3.000 kr.
Trænere	2.000 kr.

Km godtgørelse afskaffes.

Der gives ikke dobbelt godtgørelse. Dvs., hvis du er bestyrelsesmedlem og træner får du kun for den ene post.

9. **Næste / fremtidige møder**

Næste møde er 9. januar 2019

Der er forslag om disse mødedage. Kig venligst i din kalender og vend tilbage over mail om datoerne er gode, som din kalender ser ud pt. Hvis folk kan godkende datoerne vil vi som udgangspunkt holde fast i de datoer medmindre, der er flere bestyrelsesmedlemmer som ikke kan deltage, når vi nærmer os datoen.

Onsdag d. 9. januar 2019

Onsdag d. 6. februar 2019

Onsdag d. 20. marts 2019

Onsdag d. 10. april 2019 (medlemsmøde)

Mødet afsluttet 23.10. Resten af punkterne blev ikke nået.

10. **Evt.**

Kun hvis der er tid i overs

a. Jyllinge Kampsports retningslinjer (fuld gennemgang).

- b. Passive medlemmer?
- c. Fremtidsplaner
 - i. Kurser til trænere, bestyrelse eller andre kurser
 - ii. Bestyrelse seminar

Opgave	Deadline	Ansvarlig
Kig i kalenderen om du kan de 4 datoer, som er forslået og giv besked over mail.	ASAP	Alle
Vi skal finde ud af omkring slid på måtter, når folk udefra bruger salen og om det er vores forsikring eller JGI's forsikring måtter går ind under.		Michael
Undersøge ang. IP kamera – tilladelse, pris		Claus
Der skal laves en kasse som medlemmerne kan komme med forslag/spørgsmål i. - Hvem laver kassen? - Hvem tømmer den		??
Vi skal have undersøgt om de må være i rummet uden træner, når der er søndagstræning		Michael
Ang. sommerferie - Michael finder ud af hvad det koster gennem Hal Claus at leje salen og hvad det vil koste med fit4future.	Inden sommer	Michael
Finder ud af om det kan være rigtigt at vi skal betale 17.000 kr for leje af rummet, og vi så ovenikøbet skal ud og købes os til rengøringshjælp for 5.000 kr.		Michael
Taler med Nicolai om madras		Michael
Ring JGI Kontoret og giv Janni besked om at du skal have lavet en børneattest.	ASAP	Christoffer
Skal børne- og ungdom træne sammen i sommerferie og hvornår er der træning	Inden sommer	John
Undersøger om der er kommet regning fra rengøring fra stævnet. Ring Janni		Heidi + Claus
Heidi skal modtage tal fra stævnet til referatet		Claus
Tøj: Claus spurgte hvor mange han skulle bestille af hver, men fik ikke svar. Til næste bestyrelsemøde		Alle
Tøj <ul style="list-style-type: none"> • hører Nippon ang. tilbud på sorte shorts. • finder ud af noget med lange bukser og taler med Michael. • Finder ud af noget med træningsdragt, da forhandleren har fået samarbejde med Sportigan. Måske de har noget som ikke ligner det vi allerede har. 		Claus
Planlægge dag for opsætning af udstyr mv	ASAP	Peter
Ekstra kroge i sandsækkene		Peter
Følger op på Nippon og BudoExperten, når alt udstyret er modtaget.		Peter
Køber stor vægkalenderen og whiteboard tusher (142 kr hos red office) og giver Claus bonen.		Heidi
Julefrokost børn/unge: Husk at sende opslaget til Claus		Heidi
Sender godkendt referat til Nicolai		Heidi
Sætter dagsordenen op i salen		Heidi