

Referat af bestyrelsesmøde d 4/12-2024

Dagsorden:

1. Godkendelse af indkaldelse
2. Formanden har ordet
3. Kasseren har ordet
4. Ønske fra aktivitetsudvalget om at hæve beløb fra 20000 til 30000 kr.
5. Træner og hjælpetræner, hvad skal de have. Michael har forslag.
6. Ønske om betalingskort til Michael
7. Forslag fra Claus
 - a. Politik for udlæg
 - i. I tilfælde af behov for kontant udlæg til brug for udgifter over 2000kr kan man søge om at få et kontant udlæg, som skal godkendes af både formand og kassere.
 - ii. Er personen formanden eller kasseren, skal det godkendes af en tredje fra bestyrelsen.
 - iii. Den person der får det kontant udlæg sørger for følgende
 1. Hæfter 100% personlig for hele beløbet.
 2. Laver regnskab og aflevere alle bilag til kasseren
 3. Differencen mellem bilag beløb og det udbetalte beløb indbetales på klub kontoen samme tid som regnskab afleveres
 - a. dvs hvis man har fået udbetalt 6000kr og har bilag for 4000kr, skal der overføres de resterende 2000kr tilbage til klub kontoen
 4. Der bruges kun DKK i klubben, dvs hvis man veksler til andet valuta, skal man også gemme veksels kvittering som bilag
 5. Man er selv ansvarlig for at veksle tilbage til DKK
 6. Bilag i andet valuta end DKK kan omregnes på 2 måder
 7. screendump fra ens netbank med bilags valuta + beløb i DKK
 - a. eller

8. via <https://www.valutakurser.dk/> => husk at sæt korrekt dato ved beregning, da den skal matche bilags dato
 9. Alle bilag i fremmed valuta skal have ekstra bilag der bekræfter beløbet i DKK via en af 2 ovenstående måder
 10. Bilag / kvittering skal forfindes på alle udlæg
 - a. I nødstilfælde, ved mangel på kvittering, kan der laves en "tro & love" som bilag
 11. Regnskab skal afleveres senest 1 måned efter turen/købet.
-
8. Nyt hold onsdag kl. 19.15-?
 9. Status på Some kampagne. Hvordan går det.
 10. Gennemgang/opdatering på to-do liste
 11. Eventuelt

Til stede:

Michael Munch Madsen - formand

Martin Nielsen - Sekretær

Claus Svensson - Kasserer

Søren Pedersen - Bestyrelsesmedlem

Frank Sejer Jensen - Bestyrelsesmedlem

Fraværende:

Peter Rasmussen - Bestyrelsesmedlem

Nicolai Brenøe - Bestyrelsesmedlem

Referat:

1. Godkendelse af indkaldelse
 - a. godkendt
2. Formanden har ordet
 - a. Matchcup – gik godt
 - i. Mia matchede kampe.
 - ii. Udfordringer med matchning. Nettet brød også ned, så derfor færre kampe i år.
 - iii. Ring etc. bør sættes op dagen inden.
 - iv. Godt med livestreaming
 - b. Tysklandtur gik godt.
 - i. Kim var med som Some
 - ii. 4 kæmpere (Oscar, Jule, Rene og Sarah)
 - c. Michael og Frank har haft en snak med Kristian og Nicki.
 - i. Har begge to manglet motivation
 - d. Lørdag den 7. december er der landsholdssamling
 - i. Kæmpere skal selv melde ind til landsholdstrænerne.
 - ii. Sarah tager med.
 - iii. Sarah har været med til ungdomslandsholdssamling
 - e. Matchcup den 14. december i Birkerød. Vi deltager med nogle kæmpere.
3. Kasseren har ordet
 - a. Matchcup stævnet
 - i. Overskud på 4920kr.
 - b. Budget til stævner
 - i. Stævnebudget ændres fra 27.000kr til 40.000kr.
4. Ønske fra aktivitetsudvalget om at hæve beløb fra 20.000 til 30.000 kr.
 - a. Budgettet hæves til 30.000
 - i. Udgifter skal udspecificeres for de enkelte aktiviteter.
5. Træner og hjælpetræner, hvad skal de have. Michael har forslag.

- i. Emnet har været diskuteret, og der kommer et oplæg til næste bestyrelsesmøde om ny struktur for bestyrelses/trænergodtgørelser.
- 6. Ønske om betalingskort til Michael
 - a. Michael og Claus tager et møde med Lene og finde den bedste løsning. Der er opbakning i bestyrelsen til et kort hvis det er muligt. Michael arrangerer møde med Lene.
- 7. Forslag fra Claus
 - a. Oplæg godkendt af bestyrelsen.
- 8. Nyt hold onsdag kl. 19.15-?
 - a. Selvforsvarshold for kvinder. Opstart af Nicolaj med 2 hjælpetrænere.
 - i. Del af kontingentet.
 - b. Holdet evalueres efter 6 måneder.
- 9. Status på Some kampagne. Hvordan går det.
 - a. Status
 - i. Øget antal følgere på sociale medier
 - ii. Antallet af nye medlemmer er faldet lidt for børnene.
 - b. Lidt mere fokus på børn/unge/jiu-jitsu og sponsorer
- 10. Gennemgang/opdatering på to-do liste
 - a. Listen gennemgået. Udsendes til januar næste gang.
- 11. Eventuelt
 - a. Jiu-jitsu
 - i. Koster det noget for graduering? Hvad er der af udgifter for klubben?
 - b. Mia og Michael har snakket om at afholde en Jyllinge Cup i 2025.
 - i. Nærmere info følger.