**Bestyrelsesmøde nr. 1-2018**

**16. januar 2018**

**Bøgelund kl. 19.00**

**Referat**

Deltagere: PE, AEP, SH, TB, PDF

1. **Sidste referat**

Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 28.11.2017

*Ingen kommentar*

1. **Diverse info**

* 6 deltagere og en instruktør deltog i årets DOF-akademi, udmærket tilslutning.
* TB har deltaget i et ”telefoninterview” om *DOF’s nuværende model for egenfinansiering (kontingenter, afgifter mv.)* et emne repræsentantskabet skal arbejde videre med.

1. **WOC2020 (SH)**

Intet specielt.

1. **Arrangementer (PE)**

Find-vej, status

* + Vejen: Er tæt på at være færdige. Tunge processer.
  + Christiansfeld: Er tæt på at være færdige.
  + Skolernes Find vej dag, 22.05.2018, Christian B skal kontaktes…
  + Find vej dag 05.05.2018: samme dag som Lillebælt halvmaraton, vi deltager i begge dele.
* Trailløb: God tilslutning og godt overskud – bestyrelsen opfordrer til ny runde i 2018/2019.
* Miniklubaften om o-service efter onsdagstræning: PE inviterer i marts.
* Tilskud fra klubben skal afklares: PE havde fremsendt et oplæg, der blev tilpasset. Sendes ud på mail inden generalforsamlingen.
* Løb, forår 2018: PE laver en oversigt og sender rundt
* Evt. stævne - Euro-meeting 2018

1. **Korttegning (PE)**
   * Fælles tegnedag til februar – tegning af Marielund: udskudt til marts grundet vejret
2. **Sportslig (PDF)**

* Mandagstræning – løbetræning + Styrke- og stabilitetstræning.: skal det fortsætte efter påske og til efteråret? PDF laver en afsluttende ”meningsmåling”. Bestyrelsen bakker op om, at træningen genoptages til efteråret.
* Onsdagstræning. Der skal afholdes et møde om fremtidig rekruttering først i marts (TB)
* Børne- og ungdomstræning:
  + Se ovenfor angående rekruttering.
  + Der skal være skyggere til alle der ønsker det
  + Ida og Kent tilbydes en trænerjakke (SH)
  + Flyers uddeles igen til foråret.
  + Mere offentlig Facebook.
  + Opstartsforløb, ”lær o-løb”, brev til forældrene (oplæg fra Kent medsendes referatet)

1. **Klubliv (TB)**

* Klubtur:
  + Landsfinale eller udlandstur: afklares på næste møde
  + Nord Jysk 2 dages: det er for koldt som klubtur, men flere klubmedlemmer deltager
* Klubtøj: regningen for ny sending klubtøj betales i 2018.
* Børneattester (børne- og ungdomstrænere): AEP søger

1. **Økonomi (AEP)**

* Regnskab: AEP fremlagde et rigtig godt regnskab for 2017, få poster var p.t fortsat udestående
* Investeringer:
  + Se sidste referat

1. **Udvikling af klubben**
   * Klubudvikling – hvad vil vi opnå i 2018: målsætning for 2018 er vedhæftet
   * Nye medlemmer: 154 medlemmer heraf 138 aktive, se overfor angående rekruttering.
2. **Eventuelt**

Generalforsamling – 28. februar 2018

* Dirigent (Jes spørges) / referat (PE) / genvalg (Per og Aase)
* Budget/regnskab/kontingent/tilskud: Gennemgang og tilretning af budget – drøftelse af udgifter til korttegninger. Kontingent forventes uændret. Tilskud og forpligtelser i forhold til ungdomsløbere (se ovenfor)
* Formandens beretning: Fremlægges på skrift på bordene til generalforsamlingen.
* Forslag - ingen fra bestyrelsen

1. **Bestyrelsesmøder**

Generalforsamling d. 28. februar 2018 kl. 19,30

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.00