

## Referat, bestyrelsesmøde den 7/4 - 2022 kl. 19

<b>Tilstede:</b>	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Jens Krøis (JK)	V
	Flemming B. Nielsen (FBN)	V
	Mette Jessen (MJ)	V
	Annette Carlsson (AC)	V via Teams
	Claus Hede Barrett (CHB)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Henrik Overgaard Pedersen (HOP) som afløser for Anders Schnack	V
<b>Referent:</b>	HOP	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	19:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt</li> </ul>	KMB	
2		<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommer næste gang</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intet denne gang</li> </ul>		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	KMB/ JK	
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henvendelse fra kaninudvalget vedr. aktiviteter på Skjoldungen (9 hullers banen) <ul style="list-style-type: none"> <li>KMB og AC tager møde med kaninudvalget</li> </ul> </li> </ul>	AC	
6		<b>Indkomne forslag (fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>		
7		<b>Emne iht. årshjul</b> <b>Konstituering af bestyrelse.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstituering af bestyrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>JK fortsætter som næstformand og FBN overtager posten som kasserer</li> </ul> </li> <li>Fastlæggelse og godkendelse af organisationsplan <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle fortsætter med de nuværende roller - dog overtager FBN Herredag, Damedag og Seniorgolf</li> <li>HOP indkalder KMB og AC til et møde omkring organisering af aktiviteter på Skjoldungen (9-huls banen)</li> </ul> </li> <li>Fastlæggelse og godkendelse af forretningsorden, herunder fastlæggelse af bestyrelsens beslutningsproces <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt og underskrevet</li> </ul> </li> <li>Fastlæggelse og godkendelse af disponeringsregler <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt og underskrevet</li> </ul> </li> <li>Fastlæggelse og godkendelse af årshjul <ul style="list-style-type: none"> <li>KMB sender årets plan ud - med mulighed for justeringer undervejs</li> </ul> </li> <li>Fastlæggelse af næste års møder <ul style="list-style-type: none"> <li>28/4, 23/5, 20/6, 25/8, 29/9, 27/10, 19-20/11 (seminar), 24/11, 8/12 (julefrokost), 26/1, 23/2, 23/3 (generalforsamling), 30/3 (konstituering efter GF) - HOP indkalder til møderne, der starter med spisning kl. 17.30</li> </ul> </li> </ul>	KMB	
8		<b>Opfølgning på igangværende projekter</b>		
8.1		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder.</b></li> </ul>	KMB	
8.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke aktuelt.</li> </ul>		
8.3		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status fra byggeudvalget. Klubhus fase 2.</b></li> <li>Licitation er gået i gang - der kommer priser i løbet af de næste uger. Herefter bearbejder byggeudvalget disse og vender retur til bestyrelsen</li> </ul>	KMB	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50-års jubilæum – forberedelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ikke aktuelt.</li> </ul> </li> <li>• <b>Udvikling af Store Skjold (18-hullers banen)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ikke aktuelt.</li> </ul> </li> </ul>	KMB	
9		<b>Bestyrelsesforhold (uden deltagelse af daglig leder)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		
10		<b>Opfølgning på årshjul &amp; emner samt næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsdag den 28. april kl. 17.30 med spisning i klubhuset</li> </ul>		
11		<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		