



Bestyrelsesmøde DCH Kaløvig 25. Sept 2024

Til stede:	Bestyrelsesmedlemmer: HH, Helle P., Karin B., Karin G, Vibe B.
Mødested:	Klubhuset
Referent:	Helle Pedersen

Bestyrelsesmøde			
Punkt	Vedr.	Noter	Opfølgning
1.	Bygge planlægning	<p>Byggestat – Byggesagkyndig – kontrakt er i gang – ikke færdig men under udarbejdelse.</p> <p>Interne revisorer (Nanna og William) har kigger finansieringsplan igennem, og melder tilbage. Eneste kommentar er at de anbefaler at man sætter et større beløb af til uforudsete udgifter end de nuværende 10.000 kr.</p> <p>Drøftet i bestyrelsen, - landet på at vi holder det på de 10.000 kr. men er opmærksom på at det er i den lave ende, og der er risiko for at det kan blive mere. (Tømmer har nævnt noget usikkerhed omkring hvad man finder under gulv, når først man går i gang, kan medfører at der skal anvendes flere timer, end først antaget)</p> <p>Betaling af Tømmer drøftet, - skal der være bod, eller en afdragsordning eller... Del betaling nødvendig, da nogle fonde kun udbetaler mod fremsendelse af faktura. Aftalt at der vil være et beløb som ikke udbetales, FØR alt er afleveret tilfredsstillende.</p> <p>Byggesagkyndig skal godkende fakturaer fra Tømmer, det giver en vis sikkerhed for at der ikke faktureres arbejde som ikke er udført.</p> <p>Vibe ønsker at Bestyrelsen skal godkende udgifter ud over det som er i tilbuddet, hvis der er udgifter over 20.000 kr. skal det forelægges bestyrelsen. Ved betaling af faktura, ønsker Vibe ligeledes at bestyrelsen informeres/ godkender beløb som er over 20.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen godkender dette forslag, hvor godkendelse af omkostninger/ ekstra udgifter vil være ud fra flertalsbeslutning.</p>	Helle fortsætter dialog med byggesagkyndig om aftale med tømmer. Deadline: November / inden bygge start.
2.	Forsikring	Helle har fået tilbud på Entreprenørforsikring fra Codan. Gennemgang af tilbud. Bestyrelsen siger ok til tilbud.	Helle siger ok til tilbud på entreprenørforsikring. Deadline: Inden bygge start
3.	Arbejdsdag	Arbejdsdag – aftale med William, at han har trailer med Karin B. køber ind på dagen, når vi ved hvor mange der kommer. Punkter til arbejdsdag: <ul style="list-style-type: none">- Fliser om klubhus- Fliser på NoseWork området- Tømme det af klubhus vi kan- Generel oprydning ude- Beskære buske og træer	HH laver opslag på Facebook
4.	Belysning NW	Helle gennemgik status. Tilbud på at grave kabler og rejse master er modtaget Tilbud på el er modtaget Tilbud på lamper mangler Omkostninger vil samlet løbe op i mere end vi har modtaget i tilskud fra fond, - resterende beløb betales af driftskontoen.	Helle aftaler med entreprenør og elektriker at de kan sætte i gang. Deadline: November
5.	Mail	Karin G. vil gerne hvis formandsmailen kan sende en advisering til privat mail, om at der er kommet nyt, så man ved om man skal gå ind og kigge om der er kommet noget. HH vil spørge Jonny om han kan sætte det op så der kommer en besked i privat mail.	HH opfølgning på mail Deadline: November
6.	Fond	Kan vi søge en fond om et POKALSKAB ?	Helle undersøger hvad der er af fonde som kan være relevant. Deadline: December
7.	Træningsudvalg	2 af 3 stopper i udvalg til årsskiftet. Hvilke muligheder er der? – Ny struktur på udvalg? Drøftet hvilke opgaver der varetages af Træningsudvalget, - det er ikke de samme som tidligere, eks. opretter flere instruktører selv deres hold, og svarer på henvendelser fra deres deltagere. Der er brug for at nogle svarer på tilmeldings mail Der er brug for en holdkoordinator – hvis der er nogle som har plads på holdet til at tage nye ind/ flytte medlemmer til andet hold/ aftale med træner Der er brug for at nogle koordinerer aspiranter Der er brug for at nogle rydder op i klubmodul for hold som er afsluttet Der er brug for at der indkaldes til og afholdes instruktørmøder Der vil blive taget en snak om struktur igen på næste bestyrelsesmøde.	Opfølgning ved næste bestyrelsesmøde.



Bestyrelsesmøde DCH Kaløvig 25. Sept 2024

8.	Årshjul og aktiviteter	Helle gennemgår forslag og tanker til aktiviteter som kan ligge i 2025 – fordelt over året. Bestyrelsen – vurdere at mange af disse aktiviteter ikke er noget bestyrelsen skal arbejde med, men at de ligger i aktivitetsudvalget. Helle vil tage en snak med aktivitetsudvalget for at hører hvad de tænker. Heller vil undersøge mulighed for at søge fonde, til at finansiere nogle af de aktiviteter der er tænkt ind.	Helle kontakter aktivitetsudvalget for at hører hvad de har af input til aktiviteter i 2025 Deadline: November
9.	Dropboks	Det er et problem at ikke alle kan få adgang til bestyrelsens mappen på dropboks. Hvis man ikke betaler, og kun har den alm. mængde data, er mappen for stor – og man kan således ikke få adgang til filer. Der er ikke tid på mødet, til at drøfte dette punkt, - udsættes til efter generalforsamling.	Opfølgning efter generalforsamling.
10.	Donation	Olrik – tøjbutik i Grenaa har doneret 100 Trøjer med tryk på, som vi kan sælge og tjene penge til klubben – til klubhus renovering. Karin G. har styr på det, og har aftalt med Jørgen hvordan det skal forløbe. Vil blive sat til salg for 50 kr. stykket. (mobilpay – trøjer)	
11.	Næste bestyrelsesmøde	Næste bestyrelsesmøde – Sidste onsdag i Oktober.	

SLUT