

Referat bestyrelsesmøde d. 28/02 2020

Deltagere:

Bestyrelse: Jannick, Victor, Peter, Jesper, Milas, Jonatan, Monty og Keld

Gæster:

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Kalender
3. Næste bestyrelsesmøde
4. Indgående post
5. Økonomi
6. Forretningsorden
7. Overnatning i lokalerne
8. Alarm i lokalerne og E-sport
9. Oprydning i lokalerne
10. Uvalgene og budget
11. Fast MobilePay nummer
12. Evt.
 - a. SFA og Ballerup sommerferieaktiviteter

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Kalender

29. februar – Julefrokost
7. marts – Krigslive workshop
9. marts – DJR infomøde
14. marts – Krigslive prøvegang
20. marts - Bestyrelsesmøde
21. marts – DJR
23. marts – DJR 12+
28. marts – Krigslive workshop

Der afholdes desuden læderværksted 2 gange om måneden.
Derudover Age of Sigmar hver onsdag og magisk mandag hver mandag.

3. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 20. marts.

4. Indgående post

Vi har fået brev fra Ballerup Kommune omkring sommerferieaktiviteter. Victor ringer til dem mandag.
Bifrost har skrevet og fortalt, at vi kan søge Friluftsrådets fond om støtte.

5. Økonomi

Økonomien ser fin ud.

6. Forretningsorden

Bestyrelsesmøder holdes ca. 8 gange om året.

Referater skrives under mødet, og sendes til bestyrelsens medlemmer, som har en uge til at indsende rettelser. Efterfølgende lægges det op på hjemmesiden. Det godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder:

- kl. 18.30–19.00 - mad
- kl. 19.00–21.30 - møde
- kl. 21:30-22:00 - oprydning

Tidspunktet for møderne bliver fastlagt løbende som et fast punkt på dagsordenen. Vi lægger stor vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen er underlagt fortrolighed, når der er tale om personsager. Suppleanter er med til ordinære møder og deltager i lukkede punkter, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder. De har ingen stemmeret, og er underlagt fortrolighed på samme vilkår som bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder: Medlemmer af foreningen og inviterede af bestyrelsen er velkomne til at overvære bestyrelsesmødet og blive hørt. Punkter, der omhandler personsager eller sager af personlig karakter er lukkede punkter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har ret til at kræve et punkt lukket, hvis de mener, at punktet falder ind under dette kriterium. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før næste bestyrelsesmøde, hvis punktet skal garanteres en plads på dagsordenen. Hvis bestyrelsen modtager et forslag senere end dette, forsøger den at få punktet inkluderet, men kan dette ikke nås, behandles det på næste møde.

Faste punkter til bestyrelsesmøder er:

- Godkendelse af referat
- Kalender
- Næste bestyrelsesmøde
- Økonomi/status
- Indgående post
- Eventuelt

Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revurdere forretningsordenen.

7. Overnatning i lokalerne

Kommunen skal have besked om overnatning en måned før, der bliver overnattet i lokalerne. Vi melder derfor fremadrettet alle overnatninger på denne måde. Beredskab Øst skal derudover have besked 24 timer før. Det gør vi naturligvis også.

8. Alarm i lokalerne og E-sport

Vi har efterhånden en del gange oplevet at komme ud i lokalerne, hvor alarmerne ikke har været slået til, hvor vi er gået før E-sport. Jesper skriver til Thomas fra E-sport for at bede ham om at minde deres medlemmer om alarmerne.

9. Oprydning i lokalerne

Vi har stadig en del problemer med oprydning i lokalerne. Der er ofte beskidt i lokalerne og specielt efter DJR spilgangene og sociale arrangementer, hvor der er blevet slæbt jord mm. ind. Mette foreslår, at vi betaler for rengøring. Problemet ved at betale sig fra rengøring er, at det kræver, at der er ryddet ordentligt op. Vi ser derfor gerne, at det er os selv, der gør rent. Fremadrettet bliver det et krav ved sociale arrangementer, at der er nogen, der på forhånd melder sig til at stå for rengøring dagen efter. Hvis ikke nok mennesker melder sig, kan arrangementet ikke afholdes. Peter undersøger købet af en gulvvaskemaskine for at gøre rengøringen nemmere.

10. Udvalgene og budget

Den siddende arrangørgruppe består på nuværende tidspunkt af arrangørerne for arrangementet.

Udvalg	Medlemmer
Lokaleudvalg	Mette, Peter, Kevin
Værksted & systue	Katja, Jannick
DJR	Victor, Jannick, Peter, Rosa, Monty
DJR12+	Jonatan, Jonas og Claus
Krigslive	Jonatan og Mette
SFA	Bay, Jannick, Lord, Victor
Tabletop	Kragh, Mikkell, Mads, Miguel
Brætspil, D&D	Victor
Sociale arrangementer	
Kommunikation	Victor, Thoning

Årets budget:

Praktisk

Drift & lokaler	10.000,00 kr.
Kontor & administration	1.000,00 kr.
Værksted & systue	30.000,00 kr.
Forsikring	5.000,00 kr.
Bestyrelsen, GF, Bifrost	2.500,00 kr.
Reklame	10.000,00 kr.

Arrangementer

DJR	20.000,00 kr.
DJR 12+	4.000,00 kr.
Krigslive	35.000,00 kr.
SFA	50.000,00 kr.
Tabletop	10.000,00 kr.
Brætspil, D&D	2.500,00 kr.
Sociale arrangementer	2.500,00 kr.

Diverse indkøb 20.000,00 kr.

I alt 202.500,00 kr.

11. Fast MobilePay nummer

Jesper står for at skaffe et fast nummer til foreningens MobilePay.

12. Evt.

a. SFA og Ballerup sommerferieaktiviteter

Sidste frist for at tilmelde sig Ballerups sommerferieaktiviteter er på mandag d. 2. Victor ringer til kommunen.