

Bestyrelsesmøde 25-02-2021 kl 19,00

Deltagere: Kliff, Jannick, Mette, Victor, Monty, Tønning, Peter, Jonathan, gæster Keld, Kevin, Ida og Boye

#### 1. Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden er godkendt

#### 2. Kalender

Enighed om at kalenderen holdes tom til der komme mere info fra regeringen og Bifrost

#### 3. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde Torsdag d.25-03-2021, Mandag d 26-04-2021, Mandag d 17-05-2021 kl 19,00

#### 4. Indgående post

Der er ikke kommet meget mail.

Der er kommet en mail ang. penge retur fra Blokhytten.

Der kommet mail ang. årsregnskab, medlemstal fra bifrost Mette melder tilbage til Rene fra Bifrost.

.

#### 5. Økonomi

Økonimien står stille pga. Corona.

Det er aftalt at Kassereren og Formanden har kontoadgang. Da vi altid gerne vil have to personer til at kunne se og og have adgang til kontoen.

Kassereren forsætter med at have et forenings dankort.

#### 6. Forretnings orden

Bestyrelsesmøder holdes ca. 10 gange om året.

Referater skrives under mødet. I mødets afslutning gennemgås referatet. Derefter lægges det på bestyrelsens facebook gruppe, som har en uge til at indsende rettelser. Efterfølgende lægges det op på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøder: - kl. 18.30–19.00 - mad - kl. 19.00–21.30 - møde- kl. 21:30-22:00 - oprydning. Datoen for møderne bliver fastlagt i 3 måneder ad gangen. Datoerne bliver lagt op på dragonfactory gruppen.

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. Udvalg og Budget

Budget se vedhæftet

## 8. Vindue og Vedligeholdelse

Jannick og Kliff tager den med kommunen.

## 9. Renovation/Opgradering af Værksted

Jannick vil gerne søge om nogle penge til at værkstedet kan fungerer bedre, både værktøj men også selve lokalet.

## 10. Nyt medlemssystem

Mette og Keld er tovholder på projektet og gør klar til fremlæggelse på næste møde.

## 11. Nøgler

Kliff overtager ansvaret for nøgler.

Kliff kommer med oplæg om lås man kan ringe til.

## 12. Medlemmer der fylder 15.

Vi har medlemmer der er Junior medlemmer men som er mellem 15 og 17 år.

Mette taget fat i de medlemmer der står som junior medlemmer og er 14+ og prøver at få dem med som senior medlemmer. Kliff og evt. andre hjælper med at udfører arrangementet.

## 13. Evt

DJR bliver ikke afholdt pga. corona, men vi ser tiden an.

Kliff vil gerne havet lavet en online info aften om DJR og vores spilverden.

Der bliver spurgt på senior facebook siden.

## Spørgeskema

Monty fortsætter med at lave et skema for at måle stemningen i foreningen.

Jonathan hjælper.

## Fondtsøgningskursus

Kliff vil gerne lave et kursus for forenings medlemmer og finder ud af hvad det koster.

