

Bestyrelsesmøde 14/03/2022

Til stede på mødet: Victor, Martin Klifforth, Jannick, Milas, Jonatan, Monty, Tobias Thoning, Tobias Frydensberg, Ida.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Kalender.

Informøde DJR 15/03
DJR 19/03
12+ 21/03
LotR Infomøde 21/03 kl 18:00
LotR 25/03 - 27/03
12+ Scenarie 02/04

3. Næste Bestyrelsesmøde.

Mandag 11/04
Mandag 09/05
Mandag 13/06
Vi inviterer senior medlemmerne til at deltage til møderne over facebook kalender.

4. Indgående Post.

Silas fra Vikingeskibsmuseet vil gerne leje 80 skjolde/sværd til deres sommeraktivitet.
50,- Sværd
50,- Skjold
Erstatningspris er 500,-
Klifforth tager teten og får kontakt med Silas.

5. Økonomi.

- a. Økonomien er fin

6. Foretningsorden

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. Underskriv regnskab 2021 & Budget 2022.

- a. Noter til Budget 2022:
- b. Regnskabet er blevet underskrevet fysisk af den tidligere bestyrelses medlemmer.
- c. Klifforth tager en samtale med forsikringsmægler angående optimering af foreningens forsikring.
- d. Det nævnes i referatet at SFA styregruppen bestræber sig på ikke at gå over budget som set det foregående år.
- e. Se Budgetplan 2022

8. Foreningsdag.

- a. Der skal gøres en indsats for at holde aktiviteter i lokalerne om mandagene. Tobias Thoning og Jonatan går foran og vil gerne stå for nogle aktiviteter der kan ske om mandagen for at få den faste foreningsdag tilbage på benene.

9. Oprydning i lokalerne:

10. Stormøde

11. Foreningsudstyr til fester

12. Grill

13. Tone i forening.

- a. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at holde den gode tone til arrangementer i foreningen. Bestyrelsen understreger at foreningens sociale arrangementer skal være rare og trygt at deltage til for alle medlemmer.

14. Udvalg.

- a. Der bliver lagt et opslag op på facebook og folk vil kunne melde sig på de givne poster.

15. BFO i skovlunde

- a. Må gerne låne børnevåben til sommerangement i slut juni, der skal uddeles flyers, thoning står for arrangementet og har det fulde ansvar.

16. Lån af udstyr

- a. Lån af monsterdragt er tilladt, men alt med måde.

17. Evt.

- a. DND udvalget skal lave en kalender så man kan booke DND rummet på en ordentlig måde.
- b. Punkt 9 10 11 12 bliver rykket til næste møde.