

BESTYRELSESMØDE 20-01-2020 KL. 19:00 HOS BETTINA

Mødeindkalder: Rikke Broberg

Mødedeltagere: Bettina Køllgaard, Stine Beier, Rikke Broberg, Grethe Timmermann, Nanna Halby

Referent: Nanna Halby

Ordstyrer: Rikke

Det minuttal der står ud for hvert punkt, er hvad vi max må bruge på punktet! Men sparer vi tid på et punkt kan tiden benyttes på andre punkter. Det er ordstyreren der holder øje med tiden.

DAGSORDEN:

Punkt	Fra sidste møde	Ejer	Referat / Tovholder på opgaven
1. Generalforsamling 26/1-20		Alle	<ul style="list-style-type: none">• Dirigent: Vi foreslår Kirsten Christensen/Søren Jans• Referant: Vi foreslår Anna G.• 2 stemmetællere: 2 personer melder selv ind på dagen.• Stigning af kontingent, så medlemmer i DcH jyderup ikke betaler gebyr ifb. med klubmodul.

			<ul style="list-style-type: none"> • Obs. gebyr på hvalpemotivation. • Regnskab Bestyrelsen tager op om der fortsat skal betales 500 kr til DM deltagere, da det er en udgift for klubben.
2.	Klubhus - status	Grethe	<ul style="list-style-type: none"> • Klubhus: strøm og vand er lukket, mangler tømning. • Bestyrelsen går i klubhuset efter generalforsamlingen og får et overblik over hvad der er tilbage. • Lydigheds skuret mangler at blive tømt, Michael og Brian er kontaktet om dette. • Placering af klubhus som udgangspunkt skal det ligge som det gamle gør af hensyn til vand. • Nedrivning af klubhus feb/marts. Mål er at holde sommerfest i det nye klubhus. • DcH Jyderups projektbeskrivelse sendes til kommunen. • Arealet klubhuset står på skal planeres, Allan Larsen fra agility kontaktes af Rikke. • Klubhusets placering skal diskuteres da det skal være handicapvenligt. <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgningskema til DcH's initiativfond sendes afsted hurtigst muligt Rikke. • Bestyrelsen spørger Henning Damgaard om han vil være med på råd med hensyn til køb af pavillon. • Spørg Lisbeth Nielsen om hun har tid til at være inde over grundtegninger til klubhus, obs. indgang handicapvenligt. • Nanna kigger efter pavilloner

			<ul style="list-style-type: none"> • Kompetencebank, hvor folk kan melde ind med praktiske opgaver de kan, der oprettes noget i klubmodul Rikke/Bettina.
3.	Ansøgningskema DcH's initiativfond	Rikke	<ul style="list-style-type: none"> • Rikke sender så snart det er scannet, det nye regnskab sendes med.
4.	Klubmodul - status	Rikke og Bettina	<ul style="list-style-type: none"> • Rikke Kører pt. dobbelt bogholderi, på at medlemmer har vist vaccinations- og forsikringspapirer. • Problemer i opstarten af klubmodul. • Bed trænerne om at deltagere i facegruppen skal stemme overens med de deltagere der er tilmeldt holdet i appen. • Der skal være et skriv i klubmodul om at hvis du er hovedmedlem i en anden DcH klub, så skal du kontakte kassereren eller formanden med hensyn til betaling.
5.	Evt.		<ul style="list-style-type: none"> • Vi søger medlemstilskud til dem der er under 25 år, Rikke.

Referat godkendt.

Bilag 1:

PUNKT**REFERAT**

Overordnet plan

Der er enighed om, at det bedste er at beholde de nuværende træningsarealer og etablere et nyt klubhus, hvor det eksisterende er placeret.

Alternativt vil vi gerne købe en af de eksisterende pavilloner ved skolen.

Finansiering,

Budget projekt nyt klubhus		
Nedtagning eksisterende hus		60.000
Etablering af fundament, kloakering etc.		40.000
Køb af pavillon		250.000
Ombygning/ Indretning af pavillon		40.000
Etablering af udendørsareal		10.000
Transport af pavillon		50.000
Samlet pris		450.000
Uforudsete udgifter 10 %		45.000

Forventet udgift

495.000

Vi søger landsforeningen om med-finansiering.

Rikke undersøger mulighederne:

Ansøgningen skal indsendes via mig som lokalforeningens formand, og skal underskrives af hele bestyrelsen.

Det er som hovedregel et lån der ydes.

Støtten vil først blive vurderet ved forelæggelse af vores reviderede og godkendte regnskab fra foregående år altså 2018.

Ansøgningen skal indeholde begrundelse for ansøgning, projektbeskrivelse, evt. anlægsbudgetter, samt information om evt. egen start/driftskapital.

Eksempel på afdragsprofil på lån bevilget fra 2019

Afdragsprofil 2019	
Lånebeløb kr.	Afdragsperiode - år
0 – 50.000	5
50.001 - 100.000	6
100.001 - 150.000	7
150.001 - 200.000	8
200.001 - 250.000	9
250.001 - 300.000	10

Der står ikke noget om hvad der sker hvis en klub ikke kan betale lånet tilbage, her tænker jeg hvis klubben slet og ret er nødt til at lukke?

	<p>Selvom bestyrelsen har underskrevet lånedokumentet hæfter bestyrelsesmedlemmerne ikke privat for en evt. restgæld hvis lokalforeningen skulle stoppe med at eksistere.</p> <p>IF's bestyrelse vurderer naturligvis lokalforeningens økonomiske forhold og fornuften i budgettet for byggeriet inden vi beslutter om vi kan/vil yde et lån til nybyggeriet. Derfor er det vigtigt at der fremsendes den angivne dokumentation.</p> <p>I tilfælde af restance på ydelser træder Landsforeningens bestemmelser i kraft. (Se DcH Håndbogen).</p> <p>I tilfælde af at lokalforeningen lukker, kræves der ifølge Landsforeningens vedtægter og lokalforeningens vedtægter jo f.eks. 2 generalforsamlinger hvor kredsformanden er involveret, og samtidig står der jo også i jeres egne vedtægter helt korrekt hvem formuen tilfalder. (Se vedhæftede fil).</p> <p>Skulle der opstå et tab, ja så må Initiativfonden, og dermed de resterende lokalforeninger i DcH, bære dette.</p> <p>Samtidig undersøges om vi må søge finansiering fra sponsorer samtidigt. Initiativ fonden anbefaler at man søger sponsorater og får resten finansieret gennem dem.</p>
Tidsplan	<p>Kommunens afdeling Kultur og Fritid arbejder på at finde en midlertidig placering til os, da klubhuset er i en forfatning der nødvendiggør at vi flytter ud.</p> <p>Vi starter med udflytning nu, når kommunen finder et sted. Michael kan opmagasinere møbler etc.</p> <p>Derefter nedtages nuværende klubhus – GT bestiller når vi er klar.</p>

Bilag 2

DcH Jyderup – Årshjul

Måned /dato	Bestyrelsen	Instruktørgruppen	Konkurrenceudvalget
Januar			
	Indskrivning i uge 1 eller 2		
Første træningsdag		Fællestræning v. indskrivning	
	Årsregnskab		
Sidste frist 1. februar	Indberette medlemmer til Landsforeningen og kredsen		
Sidste søndag.	Generalforsamling		
Februar			
	Bankospil (aktivitetsudvalg)		
	Generalforsamling i kredsen samt landsmøde		
Marts			
	Bestyrelsesmøde		
	Annoncere træningstider		
April			
	Indskrivning i den første uge		
Maj			
	Planlægning og indbydelse sommerafslutning	Trænermøde med fastlæggelse af 3. periode	
Juni			

20.juni 19	Bestyrelsesmøde	Afleverer træningstider senest d. 19. juni	
Sidst på md.	Sommerafslutning		
Juli			
	Annoncere træning		
August			
	Indskrivning i uge 32/33		
			Ønsker om konkurrencer i det kommende år
September			
	Bestyrelsesmøde 9. september	Instruktørmøde 3. september 1. fastlæggelse af weekenetræning	Planlægning klubmesterskab
	Annoncere weekendtræningstider		
	Indsamling af pokaler		
Oktober			
	Fællesmøde 5. november 1. Planlægning og indbydelse til juleafslutning	Fællesmøde 5. november 1. fastlæggelse af 1. periode, 2. møder samt indskrivninger for det kommende år	

	Pokaler, indgravering af vandrepokaler samt klubmestrene		Planlægning og gennemførelse af klubmesterskaber i den anden weekend
December			
	Planlægning og indkalde generalforsamling inden jul		
	Indrykke annoncering		