**Bestyrelsesmøde i HVFC tirsdag den 23. maj 2023**

**Vestjysk Fritidscenter**

Til stede: Jens Ø. Poulsen (JØP), Steen Madsen (SM), Peer Kirk (PK), Michael van Putten (MvP), Elmer Nørgaard (EN), Jørgen Baunbæk (JB).

**Dagsorden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emne | Ansvarlig | Referat | Næste skridt |
| 1. Forventningsafstemning i bestyrelsen
 | JØP | JØP har forud for mødet rundsendt spørgeskema til bestyrelsen. Besvarelser gennemgået. |  |
| 1. Kort evaluering af brainstormmøder
 | JØP | Bred enighed om at der er kommet mange gode forslag/emner og at det har været det rigtige at gøre, forud for bestyrelsens kommende arbejde. |  |
| 1. Omkostningsgodtgørelse til bestyrelse
 | JØP/MvP | Godtgørelsen for bestyrelsen og udvalgsformænd diskuteret. MvP laver oplæg til næste møde. |  |
| 1. Kørsel i klubregi – hvem får og til hvad?
 | JØP | Sparringspartnere får ikke for kørsel eller honorar – Dette bør betales af DBU.Kørsel til instruktørmøder (under instruktører) udgår.For bestyrelsen tilgår følgende: + suppleanter.Kørsel til udvalgsmøder udgår (under bestyrelse). |  |
| 1. Gaveregulativ – hvem får hvad hvornår?
 | JØP | Barselsgave tilføjes.Kampjubilæum: Dommeren skal selv gøre bestyrelsen opmærksom på kampjubilæum i god tid.Det tilføjes at evt. Fejring/opmærksomhed ved kampjubilæum er efter dommerens eget ønske. |  |
| 1. Generalforsamling – form, forslag mm., valg/genvalg
 | Alle | Separat konto til Aktivitets Udvalget (AU) diskuteret og muligheden undersøges af PK.Drøftet muligheden for at finde flere midler til AU.Dobbelt medlemskab diskuteret - undersøges nærmere.PK (kasseren) ønsker en til at tage over. Modtager genvalg for max. 1 år, hvor han ønsker at oplære en ny.EN ønsker ikke genvalg.Bestyrelsens sammensætning diskuteret ift. Eventuelle kandidater til bestyrelsen til generalforsamlingen. |  |
| 1. Aftale mødedatoer frem til GF 2024, mødested
 | Alle | 5. september 2023: Bestyrelsesmøde.6. november 2023: Bestyrelsesmøde.6. november 2023: Medlemsmøde - Tykgaard fortæller bl.a. om VAR.4. december 2023: Medlemsmøde - Quiz med Baunbæk og glædelig jul.16. januar 2024: Bestyrelsesmøde.22. januar 2024: Generalforsamling i HVFC.Herudover er det aftalt evt. at mødes før medlemsmøderne ved behov. |  |
| 1. Ny dommergruppe i regionen
 | JØP | Fremover bliver der 1 dommergruppe i regionen. Kandidat for HVFC skal findes. Det er et krav at det er en udvikler.JØP undersøger muligheden for at påtage sig denne rolle. |  |
| 1. Samtykker/pårørendeliste
 | JØP | Ikke nået. |  |
| 1. Old Boys pilotprojekt
 | SM og JØP | 7 tilmeldte PT. Stor succes. Hjælp til kandidater ønskes fra alle medlemmer.Kurset er d. 26. Og 27. August 2023. Der er eksamen d. 28. August 2023 |  |
| 1. Genaktivering – hvem tager opgaven?
 | JØP | Ikke nået. |  |
| 1. Dommergrundkursus
 | JØP | Ikke nået. |  |
| 1. Budget-/økonomigennemgang
 | JØP/PKI | Ikke nået. |  |
| 1. Evt.
 | Alle | Ikke nået. |  |