



**Bestyrelsesmøde nr. 3, den 27. marts 2019, kl. 11.00**  
**Til stede: Ebbe, Henning, Jørn, Flemming og Peder.**  
**På skype deltog Anette**  
**Ingelise har meldt afbud.**

Peder orienterede omkring nøgleregistrering, og han kunne fortælle, at det stort set var på plads. Der var kun en nøgle, som der ikke kunne redegøres for, men der var flere muligheder for, hvem der kunne have den.

Der var kommet et bræt på 30 cm med 4 nøgleringe på en krog, 2 røde og to sorte, hvor der stod bane 1.

Brættet var et forslag fra Kent Hedelund, hvis kone hjælper med at klikke. Han ville foreslå, at man brugte brættet og nøgleringene i stedet for kortene, når man trak numre til petanque banerne, for herefter at hænge nøgleringene tilbage på brættet. Bestyrelsen synes ikke om ideen, men lod det være op til Rosa og Liselotte som klikker, om at tage beslutningen, da det er dem der skal arbejde med det.

## **Dagsorden:**

### **1. Godkendelse af referat nr. 1 og 2:**

Godkendt

### **2. Fordeling af arbejdsopgaver og gennemgang af jobbeskrivelser.**

Ebbe indledte med et skema han havde forfattet omkring sit arbejdsområde, hvor der var mulighed for at afkrydse, hvem der var primær og sekundær, og hvor alle navnene var indført.

Peder foreslog, -og det blev vedtaget, at vi hver især indsender hvad vi mener hører ind under vores arbejdsområde, samt meddeler hvilke områder, som måske ikke har haft en ansvarlig tidligere, f.eks. forholdet til vores naboer svenskerne, som så også skal placeres.

Anette kom ind på, at det ikke kun var bestyrelsen og suppleanterne der skulle involveres i det daglige arbejde, men hele klubben. Vi skal kunne trække på flere hjælpere.

Peder blev tovholder på den samlede opgave.

### 3. Opfølgning fra sidste møde.

Der kom øjensynlig ikke et møde i stand med vores svenske naboer. I stedet har vi efterfølgende fået påklignet en seddel på vores container, om hvordan de har besluttet at de vil have det.

Det er ikke måden at kommunikere på.

Ebbe og Jørn må tage aktion på dette, og når Ingelise kommer tilbage, træder hun ind i stedet for Kaj, da det er en meget vigtig del af DVK, -der skal være plads til os alle uden chikane. De ejer ikke banerne, og kan ikke egenhændigt beslutte hvad der skal ske uden vores samtykke. Forslag, -om at møde op når de er der, og holde møde?

Sergios arbejdsopgaver blev ikke drøftet, men der arbejdes videre på, at han ikke skal arbejde mere for os, da det er en alt for stor del af kontingentet der går til ham. I første omgang er Jørn tovholder på, at vi snarest finder et sted, hvor vi kan placere køleskabene. Her er han godt i gang sammen med Finn, HG, Alex, med eventuelt at placere dem ude ved Thomas, som dels lejer biler, men også har en pølsevogn og er her 365 dage om året. Der er måske også mulighed ved Søren Brøns, der bor noget tættere.

Trin to: herefter vurderer bestyrelsen hvordan vi fremadrettet styrer opsætning og nedtagning af borde og stole. Forslaget går ud på, at hele klubben medvirker til denne opgave.

Tabet i forbindelse med tyveriet bliver som bekendt ikke dækket. Bestyrelsen har erfaret, at tyveriet også skulle anmeldes til DVKs forsikring. Men da vi ingen forsikring har, blev dette ikke gjort. Vi undersøger nu muligheden for, at vi måske kan dække kassebeholdningen igennem kassererens forsikringsselskab, evt. mod en mindre præmiestigning, som så dækkes af klubben. Beholdning hos Sergio må maks. udgøre 350€.

Da Sergio fortsat ikke har lavet taget, tager Jørn sig af det og får det klaret.

### 4. Medarbejdersalg konto 1120:

Det oplyses at salget er stabilt måned for måned. Pølseregnskabet føres særskilt, så vi kan se, om det er noget vi skal fortsætte med. Man kan systemmæssigt ikke opsplitte kontoen i flere underkonti, derfor samlet.

Alle i bestyrelsen har adgang til administrationssystemerne, ellers får de det.

## **5. Referat af generalforsamling og Nyhedsbrev**

Referatet er lagt på hjemmesiden og godkendt.

Der laves Nyhedsbrev med et link til den nye bestyrelse. I Nyhedsbrevet orienteres kort om hvad de 5€ skal bruges til som blev vedtaget på generalforsamlingen, nemlig en investering i fremtiden, f.eks. nye containere. Flemming kommer med oplæg til Nyhedsbrev. Der er 343 medlemmer der ikke er tilmeldt pbs.

## **6. Modtagne mails fra generalforsamling**

Der var kommet mail fra Lona Hansen. Finn Bruun havde også sendt en mail.

Desuden fra Birgit og Poul Rytter, -som ikke deltog på generalforsamlingen.

Henvendelserne bliver besvaret af den nye formand.

## **7. Mail til udmeldte medlemmer.**

Der var automatisk sendt mails ud til to medlemmer ifb. med deres medlemskab. Dette var en systemfejl.

## **8. Dagsorden til næste møde**

Vi har besluttet at vi holder møde den sidste onsdag i hver måned før petanque, med undtagelse af, hvis der er ting der skal drøftes og ikke kan vente.

Der er foreløbigt følgende punkter:

Svenskerne, arbejdsfordeling, Sergio og referat. Kalenderens opdatering. Bestyrelsens kalender skal være ajour.

## **9. Eventuelt**

Tøj med logo blev drøftet. Jørn er tovholder. Eventuelt sponsorat fra DVblab.

Ebbe arbejder på muligheden for sponsorater for skilte på banerne, når vi har petanque på banerne. (Ligesom svenskerne). Forslag om 50€ pr. skilt årligt, men samme pris for alle, da vi rokerer med skiltene onsdag efter onsdag, så det ikke er

de samme på bane 1-5 hver gang. Ebbe arbejder med Vip-medlemmerne. (Husk lige at det skal være synligt og læseligt fra 30 meters afstand, hvor vi sidder.) Det er hele bestyrelsens opgave hver onsdag, at sørge for at være der, når der kommer nye medlemmer, og ikke de samme hver gang, fordi andre skal ud at spille. Nye medlemmer opfordres til at prøve spillet med det samme, så kan man gå og tale sammen omkring klubben imens. Ebbe er tovholder.

I forbindelse med de nye jobbeskrivelser, havde Flemming fået det indtryk, at månedsbrevet blev flyttet til "markedsafdelingen Ebbe". Det var en misforståelse.

På generalforsamlingen var der kommet et forslag op, omkring miljøbevidsthed. Bestyrelsen besluttede, at med de overvejelser der gik på ændringen af arbejdsopgaverne på banerne, køleskab m.v., ikke at foretage sig noget på nuværende tidspunkt. Flemming meddelte at et medlem, HG allerede tog sig af flaskerne, som han tog med sig, når han var in Spanien.

I fb. med tilmelding til arrangementer, så får den tidligere formand i dag løbende beskeder omkring løbende tilmeldinger, inden sidste frist, på hvilket tidspunkt man så beslutter om det bliver til noget eller ej. Denne tilmelding fortsætter til Ebbe, så at han i god tid kan varsle arrangøren, om turen bliver til noget. Hvis arrangøren gerne vil have besked tidligere end sidste frist, for at sælge billetterne til anden side, må de give besked, så vi kan sætte en tidligere frist.

#### **Næste møde:**

**24. april 2019 kl. 13.00**

28. marts 2019, Flemming Dalgas