

**Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 26. januar 2011 kl. 9:00 hos Knud Erik –
Ved Lise Søndergaard**

til stede var **Knud Erik, Søren og Lise**

Dagsorden:

- 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. nov.2010
- 2 Opdatering på forårstur
 - Ekskursion
 - Antal tilmeldte
 - Økonomi
- 3 Opdatering på generalforsamling
 - Indkaldelse (1.febr. 2011)
 - Bestyrelsens beretning v. Formanden
 - Suppleanter til bestyrelsen
 - Revisorer + revisorsuppleant
 - Forslag: Nye medlemmer + 5€ uden PBS
 - Reviderede vedtægter
 - Registrering af medlemmer
 - Stemmesedler
 - Drinks "billetter"
 - Er klublokalet lukket onsdag d. 2.marts?
- 4 Afmelding af postboks
- 5 Forårsfest 1. april 2011
 - Sted
 - Festudvalg
 - Musik
- 6 Henvendelse fra familien Ørskov ang. værtsfamilie i Madrid til deres 15 årige søn
- 7 Dato for månedlige medlemsspisninger
- 8 Vagter i Klublokalet
- 9 Næste møde
- 10 Evt.

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d.24. nov. 2010 **blev godkendt**

Ad punkt 2. **Knud Erik, Søren og Jørn Frending** har været på ekskursion til Granada og har styr på tingene.
Der er i øjeblikket 40 tilmeldte og der kommer næppe flere, men økonomien holder.
morgenmad dag 1 – 8,5 €
frokost dag 1 – 9,9 € på La Cueva de 1900 i Peligros lige udenfor Granada
frokost dag 2 – 13 € på hotellet
Turen gennem Guadix er sløjftet p. gr. af tidsnød.
Vi er blevet anbefalet et Flamenco-show i Granada af vores tidl. formand EMJ – **Søren** undersøger, hvordan man booker og sender revideret tur-program med forslag til Flamenco aften pr. mail til alle deltagere.
(i skrivende stund: Flamenco aften skal bookes i forvejen og koster 20 € for egen regning).
Lise udarbejder revideret tur-program med forslag til Flamenco aften. **Søren** etablerer tilmelding på hjemmesiden, som vanligt eller be'r om tilmelding pr mail?

Ad punkt 3. **Indkaldelsen** til generalforsamlingen godkendt, som den er + notits om at klublokalet er lukket d.2. marts.
Knud Erik skriver **bestyrelsens beretning** til gennemgang til næste bestyrelsesmøde.
Knud Erik taler med Alex Kristiansen, om hvorvidt han vil fortsætte som suppleant og **Søren** taler med revisorerne + suppl., om hvorvidt de vil fortsætte. (I skrivende stund, har vi fået ja fra revisorerne)
Vi bliver enige om at lade folk selv melde sig til generalforsamlingen, i fald de nuværende ikke vil fortsætte.
Der skal ikke være stemmesedler, da vi ikke opererer med skriftlig afstemning.
Søren laver sedler til indløsning af drikkevarer i form af 1 vand.1 øl, 1 glas vin eller 1 kop kaffe/the

- Ad punkt 4.** Vi bli'r enige om at **afmelde postboks** og så lægge **Formandens postadresse** på hjemmesiden i stedet, så der er en mulighed for at henvende sig pr. brev
- Ad punkt 5.** **Forårsfesten** bliver på Restaurante Pueblo Bravo i Los Montesinos – vi har et menuforslag m. flere valgmuligheder til 17,95 €
Der er plads til 70 mennesker
Bruno Beisner har vist ikke den store succes med at etablere et festudvalg – **Søren** ringer til ham for at høre status.
Søren taler med Lars Nyboe for at høre om han kan spille. (I skrivende stund har Lars Nybo oplyst, at han både kan og gerne vil spille, så det er aftalt med ham).
- Ad punkt 6.** **Lise** svarer familien Ørskov – vi kan ikke hjælpe.
- Ad punkt 7.** Vi beslutter at vi vil formidle fællesspisning på forskellige restauranter i vores område hver den sidste fredag i måneden undtaget de mdr., hvor klubben har lukket. Konceptet vil være at **Knud Erik** finder en restaurant og forbereder dem på at vi kommer og så må folk selv ringe til restauranten og bestille bord, ligesom man betaler hver især.
- Vi vender også lige **Sankt Hans aften**, som Søren fik stablet på benene sidste år og vi beslutter, at **Søren** igen i år bestiller bord til 30-35 på El Muelle og ta'r imod tilmelding.
- Ad punkt 8.** **Vagter:**
- | | |
|------------------|---------------|
| Lise | d.2. februar |
| Knud Erik | d.9. februar |
| Kirsten | d.16. februar |
| lukket | d.23. februar |
| lukket | d.2. marts |
- Ad punkt 9.** **næste møde** er, som tidligere planlagt d.14. februar hos Finn
- Ad punkt 10.** **Søren** har lavet et regelsæt for petanque-klubmesterskab som bliver d.11. marts.
Regelsæt + tilmeldingsformular bli'r lagt på nettet
Vores petanqueudvalg med **Jens Lundqvist**, som formand står for turneringen, med **Søren** "i ryggen"
Søren går på jagt efter guld, sølv og bronze medaljer samt en "vandrepokal" til inskription.
- Søren og Lise** har fået henvendelse fra Christian Boesen – VIP-medlem, Boesen Brokers, forsikringsmægler. Han har et nyt produkt, en tandforsikring, som han mener vi skal reklamere for, **men det mener vi ikke!**
Lise svarer Christian Boesen.
- Søren** har, af Finn Holbæk, fået en printer forærende til klubben og **Lise** efterlyser en "gammel" stationær computer i månedsbrevet - så ligner det næsten en "Net-café" :o)



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 14. februar 2011 hos Finn.

Til stede var: Knud Erik, Søren, Finn og Kirsten.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat fra bestyrelsesmøde 26.01.2011.
2. Orientering om forårsudflugten.
3. Generalforsamling er klar. Beretning medbringes som første udkast af Knud Erik.
4. Forårsfesten.
5. Problemer ved El Rancho.
6. Datoer for efterårsfesten og efterårstur.
7. Emner til efterårstur.
8. Evaluering af opstart af EDB undervisning.
9. Restauranter til fredagsspising.
10. Fordeling af vagter i klubhuset.
11. Næste møde.
12. Eventuelt.

Ad punkt 1. Referat af bestyrelsesmødet den 26. januar blev godkendt.

Ad punkt 2. Forårsturen ser ud til at give et overskud på € 840,00.
Vi blev enige om ikke at udbetale pengene, men bruge dem til en drink på eftermiddagsturen og inden spisningen om aftenen.

Ad punkt 3. Alt er klar til generalforsamlingen. Vi godkendte Knud Eriks beretning.

Ad punkt 4. Prisen på forårsfesten sættes til € 25,00.

Ad punkt 5. De tværliggende baner skal fjernes. Det er ikke optimalt, at de er der, hverken for dem, der skal spille på banerne, eller for dem, der skal spille op imod dem.

De 3 ”nye” baner færdiggøres.

Er der flere spillere, end der umiddelbart er baner til, spilles der med 6 personer pr. bane.

Knud Erik tager en snak med Bo vedr. færdiggørelse af udenomsarealerne.

Ad punkt 6 Efterårsfest 4. november.
Efterårsudflugt 13. + 18. oktober (hvis der er behov).

Ad punkt 7. Der er forslag om udflugt til Calasparra og Caravaca de la Cruz.

Ad punkt 8. Søren har 3 elever og Erik har 4.
Vi blev enige om, at der nu er sket opstart, og at vi evaluerer efter sæsonen.

Ad punkt 9. 25. februar er første forsøg, og vi afventer og ser, hvor stor tilslutning der er .

Ad punkt 10. Vagter:
9. marts Knud Erik
16. marts Finn
23. marts Søren
30. marts Finn

Ad punkt 11. Næste møde 28. februar kl. 9.00 hos Kirsten.

Ad punkt 12. Søren har bestilt medaljer til klubmesterskabet og sørger også for pokal.

16. februar 2011
Kirsten Weis



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. marts 2011 kl. 15.00 i Orihuela Costa Resort v. Lise Søndergaard

Til stede var: Knud Erik, Finn, Søren, Kirsten og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14. februar 2011
2. Generalforsamling
3. Forårsfesten
4. Evaluering af Granada turen
5. Efterårs udflugt - sted.
6. Vagter i klubhuset
7. Næste møde
8. Evt.

- Ad punkt 1.** Referat fra bestyrelsesmøde d.14. febr. 2011 **blev godkendt**
- Ad punkt 2.** Kører på skinner – **Søren** har styr på PC'en
Søren og **Lise** registrerer ved indgangen – der uddeles mærkater med logo på til indløsning af enten øl, vand eller vin
Vi mødes kl. 14
- Ad punkt 3.** **Søren** lægger invitationen til forårsfesten på hjemmesiden. **Søren** ta'r Lars Nyboe med ud at se lokalet og får check på hvor mange vi max. kan være og skriver begrænsning ind ved tilmeldingsformularen.
Bruno Beisner er ikke rigtigt kommet med noget rent underholdningsmæssigt, så vi bli'r enige om at vi skal producere en "sangbog" – **Knud Erik** har en og **Finn** ta'r også en med fra DK, så vi kan udvælge nogle stykker
- Ad punkt 4.** En anden gang skal "generalprøven" på udflugter gennemprøves minutiøst, så vi undgår ting, som den manglende guide på Alhambra.
Bortset fra sidstnævnte har der kun været positiv kritik.
- Ad punkt 5.** **Kirsten** sender programmet på turen til Caravaca de la Cruz og Calaspara
Lise undersøger lidt på Valencia og Alicante
- Ad punkt 6.** **Lise** d. 6. april
Knud Erik d. 13. april
Kirsten d. 20. april
Søren d. 27. april
Kirsten d.4. april
- Søren** lægger alle vagter i sin kalender, som vi alle kan se
- Ad punkt 7.** **Næste møde – d. 30. marts – kl. 10 i klublokalet**
- Ad punkt 8.** **Søren** og **Knud Erik** kontakter El Paraíso ang. fællesspisning d. 25. marts



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 30. marts 2011 kl. 10.00 i klublokalet v. Lise Søndergaard

Til stede var: Knud Erik, Finn, Søren, Kirsten og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 1. marts 2011
2. Forårsfesten
3. Det nye petanque udvalg
4. Efterårs tur 2011 – d.13. (18.) okt.
5. Efterårs fest 2011 – d.4. nov.
6. Fredagsmiddage – Sankt Hans
7. Klublokalet
8. Renovering af petanquebanerne på El Rancho
9. Sommer lukning
10. Evt.
11. Næste møde

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts 2011 **blev godkendt**

Ad punkt 2. 54 tilmeldte – giver 9 borde med 6 ved hvert bord
I skrivende stund har Søren og Lise været på Pueblo Bravo og det passer fint med bordene.
Lise laver bordkort og bordplan
Sange printes af **Søren** – Lars har bekræftet at de er OK

Ad punkt 3. Det eksisterende "Petanqueturneringsudvalg" er nedlagt
Det nye ser ud som følger:
Formand **Søren Rasmussen** (kontakten til bestyrelsen)
Captain for Danish Dynamite **Preben Høwisch**
Captain for Danish Vikings **Lone Rasmussen**
Formand for fredagspetanque **Jens Lundqvist**
Formand for tirsdagspetanque **Svend Bak**

Vi beslutter at melde os ind i **Serieforeningen for Petanque på Costa Blanca**
Her igennem vil vi tilmelde 2 hold til **EU-turneringen** (forestås af **Søren**)
Vi tager en principbeslutning om, at man ikke kan spille på vores klubhold, hvis man spiller turnering for andre klubber

Ad punkt 4. Turen går til **Alicante**, som de fleste godt nok har været i, men ikke kender.
Knud Erik snakker med **Jørn Frending** – **Knud Erik, Finn** og **Søren** tager på ekskursion sammen med **Jørn** i sidste halvdel af maj (når Finn er tilbage i ES)
Program skal være klar til september månedsbrevet.
Lise vil spørge **Erik Møller Jørgensen** om han evt. vil forestå en bustur til Murcia i september til **Tyrefægtning** i stil med den tur de havde i 2010 (udenfor klubregi)
Jeg i har skrivende stund talt med Erik og det vil han gerne. Vi aftalte, at der kan oprettes en "user dan" på hjemmesiden, som bliver sendt til Erik og når han har styr på tropperne, vil vi bestille bussen.
Blot skal vi finde ud af eksakt hvornår, så der kan komme noget i månedsbrevet i aug./sept. og ligeledes på hjemmesiden.

- Ad punkt 5.** Knud Erik foreslår enten Restauranten i Rebate eller en restaurant nord for Torre Vieja med afkørsel overfor en "Tienda 21" Vi beslutter os for den sidste, men ved ikke lige nu, hvad den hedder.
- Ad punkt 6.** Vi beslutter fremover at **sløjfe forårsfesten** og kun holde fest om efteråret og så holde **fredagsmiddage jan., feb., marts, april og maj**. Der ud over **Sankt Hans aften** (som **Søren** tager sig af) og **Mortens aften** (som **Alex R.** står for) Fredagsmiddage skal fremover tilmeldes på hjemmesiden med sidste frist tirsdagen før og så bestiller **Søren** bord på samme vis, som til Sankt Hans, hvor folk selv afregner med restauranten. **Lise** skriver om det i månedsbrevet.
- Ad punkt 7.** Sidste onsdag havde det regnet ind (gennem taget ved skillerummet ind til begge naboer) så forskellige papirer og også bøger i reolen var blevet våde og strøm relæet slog fra. Strømmen er midlertidig etableret og taget er repareret.
- Knud Erik** Taler efter mødet med Bo ang. rengøring af vores lokale.
I skrivende stund forlyder det 20 € pr. gang
- Ad punkt 8.** Renovering af banerne skal foregå ved frivillig arbejdskraft af 4 personer fra hver af de 3 klubber, som har hjemmebane på El Rancho – prisen skønnes at blive 210 € i alt = 70 € pr. klub
- Ad punkt 9.** Sommerlukning af Klublokalet **fra d. 22/6 til d. 7/9 - 2011** begge dage inkl.
Vagter:
11/5 – Søren
18/5 – Søren
25/5 – Knud Erik
1/6 – Finn
8/6 – Knud Erik
15/6 – Søren
- Ad punkt 10.** **Lise** svarer mail fra Trond Kjønne, som efterlyser færing på Costa Blanca.
- Spansk undervisning flytter hjem til Tine selv i næste sæson.
Tine aftaler m. nuværende elever. om de vil fortsætte næste sæson og vi annoncerer, hvis der er ledige pladser. Hvis der ingen pladser er, anser vi det ude af klubregi.
- Ad punkt 11.** Næste møde aftales pr mail senere.



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 5. okt. 2011 kl. 09.30 i klublokalet v. Lise Søndergaard

Til stede var: Knud Erik, Finn, Søren, Kirsten og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra **d. 30. marts 2011**
2. Evaluering af tyrefægtnings-turen
3. Efterårs udflugt 2011 – d.13. (18.) okt.
4. Efterårs fest 2011 – d.4. nov.
Musik
Sanghæfter
5. Afstemning om fredags/onsdagspetanque
6. Kommende petanque turnering
7. Gennemgang af årets regnskab til dato herunder medlemsudvikling og budget 2012.
– se Søren's notat
8. EDB undervisning
9. Evt. lukning/ flytning af klubhuset
10. Vagter i Klubhuset
opdatering af kalendere
11. Program for næste sæson:
Generalforsamling - sted og dato
Månedsmiddage - sidste fredag i jan., febr., marts., april og maj?
23. juni - Sankt Hans
Forårs udflugt - sted og dato
Efterårs udflugt -
Efterårsfest -
10. nov. - Mortens aften
12. Næste møde
- 13 Evt.

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. marts 2011 **blev godkendt**

Ad punkt 2. Der har været lidt kritik af at vi har været medarrangør af Tyrefægter-tur til Murcia, så da der alligevel ikke var særligt mange tilmeldte, så afstår vi fra at gentage turen til næste år.

Ad punkt 3. Der er nu 23 tilmeldte til d. 13. okt. og 2 til d.18. okt.
Søren kontakter Jørn Frending for videre planlægning.

Ad punkt 4. Nu 52 tilmeldte – vi forventer flere – **Knud Erik** har haft kontakt til musiker par (mand og kone), danskere, som pt. camperer nord for Alicante i El Campello og som tidl. har henvendt sig til os pr. mail. (d.18.nov.2010 videre sendt d.22. af Knud Erik) – Bente og Torben Svenning Pedersen hedder de. **Knud Erik** aftaler videre med ham. **Lise** printer sanghæfte, som Knud Erik kan gi' ham.

Ad punkt 5. Der er 69 stemmer for flytning og 28 imod, men afstemningen slutter først d. 14. okt. Alt tyder dog på at vi flytter fredagspetanque til om onsdagen med start d.2. nov., når vi starter på vintertider – **Knud Erik** nævner det til petanque d. 21. okt. og **Søren** sender en meddelelse ud pr. mail og **Lise** ta'r det med i månedsbrevet. Efterårsfesten kan til næste år lægges tidligere grundet flytning af petanque til onsdage.

- Ad punkt 6.** Vi har stillet 3 hold – mangler at vælge holdkaptajner på de to, men det er en formssag. Der er lavet nye regler bl. andet straffes man, hvis ”hjemme” holdkaptajn ikke melder resultat samme dag, som man har spillet.
- Der blev købt omkring 50 klubtrøjer – vi tjener 1 € pr. trøje.
- Ad punkt 7.** Overskud lidt større end forventet – tjente lidt på Granada-turen, som måske bli’r sat til på Alicante-turen.
Desuden har vi fået 7 nye medlemmer, ligesom vi forventer fornyelse af udløbne VIP-medlemsskaber.
- Ad punkt 8.** 1 tilmeldt EDB-kursus (Anke) + Knud Erik + en forespørgsel gennem Arne Brandstrup
Søren kontakter Arne og finder ud af noget (enetime med Anke og Knud Erik)
Søren foreslår også undervisning en time eller to i at finde rundt på vores hjemmeside.
- Ad punkt 9.** **Søren og Knud Erik** foreslår, at vi flytter petanque til San Luis’ kommunale baner – køber en skurvogn, ligesom svenskerne der holder til der, med privat salg af øl og vand og kaffe – måske kage og sandwich. Alt sammen med frivillig arbejdskraft.
Vi bruger 2/3 af vores kontingent på husleje – **derfor**. Banerne i San Luis er også i bedre stand.
Søren og Knud Erik taler med svenskerne på San Luis banerne om det praktiske.
Indtil videre er det ikke noget vi taler med andre om!!
- Ad punkt 10.**
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 5. okt. – Knud Erik | 16. nov. – Finn |
| 12. okt. – Knud Erik | 23. nov. – Lise |
| 19. okt. – Finn | 30. nov. – Kirsten |
| 26. okt. – Lise | 7. dec. – Knud Erik |
| 2. nov. – Kirsten | 14. dec. – Søren |
| 9. nov. – Søren | Lukket til 11. jan. 2012 – Søren |
- Ad punkt 11.** **Generalforsamling** – Orihuela Costa Resort d.1. marts 2012
Månedsmiddage - sidste fredag i jan., febr., marts., april og maj kl. 19.30
Tilmelding på hjemmesiden – à la carte + individuel betaling.
Vi vælger restaurant og bestiller bord. **Januar 2012 – kl.19.30** på restaurante Nautilus – Punta Prima
Sankt Hans – 23. juni -
Forårs udflugt - sted og dato? Tur til Valencia m. 1 overnatning i sidste halvdel af marts 2012 – Søren har brochure med fra busselskab (Viajes Rosa Bustrips), som laver individuelle ture også.
Derud over vil vi gerne ha’ Jørn Frending med som dansk guide.
Søren retter henvendelse til Viajes Rosa Bustrips desangående.
- Ad punkt 12.** **Næste møde onsdag d. 23.nov. - 11**
- Ad punkt 13.** **Knud Erik** har, som formand fået invitation til 2 pers. til Mas Amigos’ 25 års jubilæumskoncert d.11. okt., men *ingen kan*.



Bestyrelsesmøde i DVK onsdag d. 26.oktober 2011 i klublokalet

Til stede var Knud Erik, Kirsten, Søren og Lise (som kom for sent - øv)

Dagsorden:

1. Godkendelse referat fra d.5.okt. 2011
2. Evaluering af udflugt
3. Evaluering af afstemning
4. Efterårs fest
Musik – sanghæfter
Antal deltagere
5. Status på flytning af klub-lokalitet
6. Henvendelse fra "Golf-rejse-firma" v. Johnny Flojborg - j.flojborg@gmail.com
7. Eventuelt
8. Næste møde

Ad punkt 1. Referat fra d.5.okt. 2011 blev **godkendt**

Ad punkt 2. Alt i alt en god tur – blot var der lidt kaos omkring betjening i frokostrestauranten.

Ad punkt 3. Der er lidt "murren" blandt "nej"-stemmerne, men de går forhåbentlig i sig selv.

Ad punkt 4. 83 deltagere
Efterårs fest – Torben og **Lise** ta'r ud og ser på bordstørrelser
Musik (Bente og Torben S. Pedersen) – er på plads – de har fået vores sanghæfte og har også selv et par sange med, hvis det er?

Ad punkt 5. Nedenstående overslag bør holde = ca. 1½ års husleje på El Rancho

Overslag over flytning (fra Kn.E.):

| | |
|--|--------|
| Køleskab/fryser kaffemaskine mm | 700 € |
| Stole 70 stk. à 6 € | 420 € |
| Borde 10 stk. à 60 € | 600 € |
| Container skønnet | 1000 € |
| El afgift Iberdrola meget skønnet | 500 € |
| Sikringer, relæer, stikdåser, kontakter, kabler m.m. | 800 € |
| Overdækning | 1050 € |
| Diverse | 500 € |
| | ----- |
| | 5570 € |

Salg af drikkevarer vil gi' overskud og holde driften neutral (mindst)
Knud Erik og Jørn Fr. har talt med kommunen og venter på svar – **Søren** rykker Jørn i næste uge, hvis der ikke sker noget.

Vi beslutter, at der skal holdes enten et orienteringsmøde eller evt. ekstraordinær generalforsamling, hvis vi skal gå ud i en investering af den størrelsesorden

Ad punkt 6. "Golf-rejse-firma" v. Johnny Flojborg - j.flojborg@gmail.com – Søren vil tilbyde ham et VIP-medlemsskab!

Ad punkt 7. Søren retter henvendelse til Viajes Rosa Bustrips, ang. forårstur til Valencia. Jørn Frending er orienteret og med på det.
Jørn har en lejlighed i Málaga, som han gerne vil leje ud til DVK-medlemmer – vi beslutter, at han i den forbindelse får samme vilkår, som VIP-medlemmer, dog uden honorar.

Ad punkt 8. Næste møde onsdag d. 23.nov. – 2011 kl. 9.30

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. nov. 2011

v. Lise Søndergaard

Til stede var: Knud Erik, Finn, Søren, Kirsten og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde **d. 26. okt. 2011**
2. Evaluering af efterårs fest
3. Status på flytning af klub-lokalitet
4. Forårstur til Valencia med Viajes Rosa Bustrips
5. Nye åbningstider i klublokalet
6. Indbyrdes kommunikation – samt udadtil
7. Evt.
8. Næste møde

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde **d. 26. okt. 2011**, blev godkendt

Ad punkt 2. Rigtigt mange positive tilkendegivelser og et enkelt forslag om at sløjfe musikken under selve middagen. Vi er enige og beslutter at gøre det fremover. Næste fest, samme sted, vil vi book'e "hele" restauranten og tilmelding vil da blive efter "først til mølle" princippet, med hensyn til bord placering

Ad punkt 3. Vi diskuterer endnu en gang hvorfor og hvordan, med hensyn til ansvarsfordeling. Vi kommer frem til, at **Knud Erik** kontakter Jørn Frending og sammen aftaler de et møde med kommunen og når alle **tilladelser** og **godkendelser** samt **økonomi** er på plads, indkaldes til **ekstraordinær generalforsamling, under forudsætning af at det tidspunktsmæssigt kan betale sig i forhold til den planlagte ordinære generalforsamling**. Herefter hverver vi frivillig arbejdskraft til praktiske gøremål i klubregi.

Ad punkt 4. **Søren** kontakter "Viajes Rosa" og undersøger mulighederne for **Valencia-tur** med 1 overnatning tirsdag-onsdag **d.13. – 14. marts 2012**. Efterfølgende får Jørn Fr. program, så han kan lave research. Der bliver kun én tur og tilmelding efter "først til mølle" princippet.

Ad punkt 5. **Klublokalets åbningstid** vil fremover være fra **kl.13 – 14.15 under vintertid** og **kl.15.30 – 16.45 under sommertid**.

Ad punkt 6. Vi aftaler at **checke klub-mail mindst 1 gang i døgnet** og respondere uanset man er enig eller ej, så senderen ved at mail'en er set og gi' besked, når man ikke er i stand til det – (hvis man ikke har internet adgang)
Hvis man svarer en udefra kommende mail, kan man sende c.c. til den øvrige bestyrelse, hvis man synes det er relevant.

Ad punkt 7.

7a. Jørn Frending har gjort opmærksom på at Torrevieja kommune udsender et Nyhedsbrev, som vil blive sendt til sekretæren.

7b. Vi vedtager at Jørn bliver gratis VIP-medlem.
I referatet fra 26.okt. står: Jørn har en lejlighed i Málaga, som han gerne vil leje ud til DVK-medlemmer – vi beslutter, at han i den forbindelse får samme vilkår, som VIP-medlemmer, dog uden honorar.

7c. **Lokale samt udstyr**, til ordinær generalforsamling d.1. marts 2012, **er bestilt** på Orihuela Costa Resort.
Knud Erik, Finn og Kirsten er på valg og modtager gerne genvalg.

- 7d. **Søren** har slidt sin printer op på "klub-print", så han bevilges at købe sig en ny printer på klubbens regning.
- 7e. Vi vedtager at **udhængsskabet skal fjernes på længere sigt**. i første omgang laver **Lise** et opslag om, at opslag fremover hænger i klublokalet.
- 7f. Der afholdes **Petanque-klubmesterskaber lørdag d. 24. og søndag d. 25. marts 2012** for henholdsvis singles og mixed doubles.
- 7g. På forespørgsel fra Lise, besluttes det at undlade at printe månedsbreve ud til at sætte i mappe, da ingen ser dem.

Ad punkt 8. Næste bestyrelsesmøde onsdag d.25. januar 2012 kl.11 i klublokalet
Dagsorden og indkaldelse til ordinær generalforsamling d.1.marts 2012, skal da være klar. (skal varsles 1 md. før)