

## Bestyrelsesmøde

Dato: 20.12.2022

Deltagere: Mikael, Jan, Emil, Magnus, Asger

Agenda	Forklaring	Diskussion/ noter/ status
Opfølgning af opgaver	Med udgangspunkt i aktionsarket	Afklaring om wifi i hallen prioriteres op, da det bremser for andre småopgaver.
Budget 2023	Fastsættelse af budget for 2023. Udvalgene fremlægger hvilke prioriteringer og aktiviteter der skal ske i 2023 og fastsætter budget efter det.	Budgettet justeres i forhold til regnskabet 2022. Vi vurderer at der i 2023 ikke vil være behov for yderligere uddannelse af instruktør 1 og 2. Mikael tager klippeinstruktør 1 uddannelsen.  Trænerholdet vil gerne bede om penge igen i budgettet for 2023. Der er planlagt en tur i febr. 2023. Derudover tilskud til sommer juleafslutning.
GF	Fastlæg datoer for indkaldelse og afholdelse.  Gennemgå ændringsforslag til vedtægter.  Kontingentstigning? - fastholdes eller hæves?	GF bliver afholdt d. 01.03.2023 i hallen. Tidspunktet 18.30. Efterfølgende medlemsmøde. Jan og Anette er på valg.  Bestyrelsen foreslår flere ændringer i vedtægterne, der ikke er tidssvarende. Mikael sørger for at ændringsforslag sendes sammen med indkaldelse til GF 23.  Historik i ØJJK: Hævet i 2019 med 50/100 kr til 700/1300 Hævet i 2017 til 650/1200 kr  Kolding: 1800/150 år/mdr for alle.

		<p>Århus: 2225 år/voksne 1200 år/børn 10-17 år</p> <p>Bestyrelsen foreslår en stigning på 100kr/årligt med virkning fra januar 2024. Dette kommer til afstemning på GF23.</p> <p>Jan opsætter flere måneder med rabatter, så tilmelding midt i en kontingentsperiode gøres billigere. Vi har ikke overblik over hvad det gør ved den totale økonomi, men finder det rimeligt. I dag gives rabat i de to sidste måneder i perioden.</p>
Sammensætning af bestyrelse	<p>Fremadrettet ønsker Mikael at bestyrelsen sammensættes mere ligeligt mellem mand/kvinde. Dette med henblik på at flugte med FN's verdensmål 5. Specifikt delmål 5.5. <a href="https://www.verdensmaalene.dk">Mål 5: Ligestilling mellem kønnene   Verdensmaalene.dk (verdensmaalene.dk)</a></p> <p>Derudover en åben dialog om nødvendige kompetencer i bestyrelsen, med henblik på at være nok, men ikke for mange.</p>	<p>Der er generelt opbakning og intentionen er på sigt at være bredere repræsenteret blandt kønnene.</p> <p>Pt er der ingen kvinder der har tilkendegivet ønske om at komme i bestyrelsen.</p> <p>Mikael har et ønske om at alle byder mere ind i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Pt. mangler vi nogen som kan støtte op om kommunikationsudvalget, herunder udarbejdning af flyers, plakater, info materiale mm. Er der nogen i klubben som besidder disse færdigheder, så modtager vi gerne lidt hjælp.</p>
Eventuelt		Ingen emner
Næste møde	21 februar 2023 kl. 19.	<p>Mødet afholdes virtuelt. Dagsorden skal bl.a. indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vederlagsbetaling for 2023</li> <li>• GF 2023</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emner for medlemsmødet</li> </ul> <p>Asger opsætter mødet på Messenger.</p>
--	--	--

### Aktion

Dato	Emne	Handling	Ansvarlig	Deadline
20.12.22	GF	<p>Mikael indkalder på mail til alle medlemmer. Dagsorden godkendes endeligt inden afsendelse. Jan klargør årsregnskab 2022 som skal medsendes.</p> <p>Mikael laver ændringsforslag til vedtægter.</p>	Mikael	1 feb. 23
20.12.22	Budget 2023	Jan laver udkast til 2023 budget.	Jan	Jan. 23
20.12.22	Medlemspriser	Jan opsætter flere måneder med rabatter.	Jan	feb. 23

Klippes og indsættes i aktionsarket