

Bestyrelsesmøde

Dato: 16.01.2024 kl. 19

Deltagere: Mikael, Annette, Jan, Magnus, Asger, Lucas

Mødet afholdes virtuelt.

Agenda	Forklaring	Diskussion/ noter/ status
Opfølgning af opgaver	Med udgangspunkt i opgavelisten	
Til orientering	<p>Medlemsvækst: Fra 22 - 23 har vi oplevet en stigning på 24%.</p> <p>Instruktører: 4 nye I2 er planlagt til feb/marts.</p> <p>Mikael har fået opbakning på instruktørmødet til at igangsætte KKI 3 uddannelsen.</p> <p>Multipitch kursus</p> <p>Redningskursus</p> <p>Klubtur til Bornholm</p> <p>Klubtur til Kullen</p>	<p>Mikael er ikke afklaret, om det vil ske i 24 eller 25.</p> <p>Afholdes 16 marts 2024. Pris 300. Oprettet på klubmodul.</p> <p>Afholdes 14 og 20 april. Pris 600. Oprettet på klubmodul. Jan foreslog at klubben aflønner direkte til instruktøren og gør det gratis at deltage. Dette er ikke afklaret men kan tages op når aktuelt.</p> <p>Kristihimmelfartsferien. Oprettet i klubmodu</p> <p>7-9 juni 2024. Oprettet i klubmodul</p>
Budget 2024	Fastlæggelse af årets budget. Jan og Mikael kommer med oplæg.	Der er opbakning til budgettet. Budgettet fremlægges på GF.

Vederlagsbetalinger 2024	<p>Beløb, omfang mm. aftales for 2024. Listen gennemgås og opdateres.</p> <p>Afklaring af skattepligtige og skattefrie beløb.</p>	<p>Listen er gennemgået på mødet og opdateret. Vederlag, gaver mm er som udgangspunkt skattepligtige og skal normalt indberettes til skat af den enkelte. Fremadrettet vil vi i højere grad udbetale skattefrie godtgørelse inden for de tre områder hvor det er muligt.</p> <p>Det er til enhver tid den enkelte der er ansvarlig for egne skatteforhold og eventuel indberetning til skat.</p>
Fondssøgning	Status fra Asger	<p>Jellingmusikfestival har afslået vores fondssøgning.</p> <p>Insero Horsens har givet tilsagn om 40.000 kr til sko og greb.</p> <p>Greb fra Euroholds er bestilt. Tilbud på sko er hjemtaget og bestilt ved Gubbies.</p>
Eksterne events	<p>Omfanget er vokset og bidrog til budgettet 23 med +50 tusind.</p> <p>Primær vækst er skoler/efterskoler.</p>	<p>Til diskussion</p> <p>Er der en grænse for dette? Nej, så længe der er plads i kalenderen og vi kan overkomme arbejdsbyrden. Mikael vurderer fra gang til gang.</p> <p>Særligt dec. har været travl, men ellers er belastningen jævnt fordelt.</p> <p>Vi mangler betaling fra Horsens Ungdomsskole fra dec og Odder Ungdomsskole. Samlet 5000 kr. Jan følger op.</p>
Kassér	<p>Jan udtræder som planlagt i 2025.</p> <p>Vi skal have fundet en afløser, som roligt kan indføres i opgaverne i løbet af 2024 og som fuldt overtager kassérposten fra GF 2025.</p>	<p>Mikael - Hvis vi ikke finder en løsning, er det muligt at nedskalere betalinger, så ØJKK fremover drives udelukkende frivilligt. Hermed fratages mange af kassererens opgaver.</p> <p>Der er mulighed for at lægge flere opgaver over på DGI for at aflaste positionen, lad os tage den efter GF hvis der findes en interesseret.</p>
Holdtræning	<p>Evaluering på sæsonskift.</p> <p>Kan holdene køre uden slutdato, så vi slipper for admin ved sæsonskift?</p>	<p>Adviseringstekst om kommende betaling har skabt forvirring.</p> <p>Holdene vil fremadrettet fortsætte uden slutdato.</p>

	<p>Hvordan får vi så åbnet for nye?</p> <p>Hvad skal der ske med hold 1003,4,5? Skal de slettes?</p>	<p>Hold 1001,2,3 slettes om kort tid. Jan sletter og afmelder medlemmerne.</p>
GF 24	<p>Regnskab</p> <p>Indkaldelse mm.</p>	<p>Jan sikrer at regnskab sendes rettidigt til Jesper for godkendelse.</p> <p>Mikael sikrer rettidigt indkaldelse og dagsorden.</p>
Udmeldelse	<p>Medlemmer oplever det besværligt at melde sig ud. Kan det gøres tydeligere på hjemmesiden, hvordan udmeldelse sker?</p> <p>Mange har skrevet via kontaktformular på klubmodul. Disse mails kommer ikke til info mailen. Der er altid et enormt oprydningsarbejde efter kontingent-perioderne.</p> <p>Kan udmelding sættes op i klubmodul, så medlemmet selv kan gøre det? (Vigtigt at vi får kvitteringsmails for opsigelse af nøglebrik, så den kan afmeldes ved forum)</p>	<p>Mikael foreslår at lave en særskilt fane på hjemmeside og klubmodul der hedder "udmelding". Asger har udført og det fremgår nu tydeligere begge steder.</p> <p>Kontaktformular er rettet med email, så alle henvendelser nu kommer til info mailen. Skrivelse er rundsendt til alle medlemmer.</p> <p>Det vides ikke.</p>
Eventuel	<p>Asger vil ændre på opsætning af facebook. Dette af hensyn til persondata og sikkerhed.</p>	<p>Asger opsætter siden og præsenterer for bestyrelsen.</p>
Næste møde	<p>Forslag: 27 eller 29 febr.</p>	<p>D. 26 kl. 17 i Horsens.</p>

Opgaver til opfølgning

Dato	Emne	Handling	Ansvarlig	Deadline
16.01.24				

Klippes og indsættes i opgavelisten