

REFERAT – 13.05.2019 BEST.MØDE

Sted: SG, Hellerup

Deltagere: Hanne Dybdahl HD, Jette Ihlemann JI referent, ~~Tobias Michaelsen TM,~~
Tina Lorenzen TL, Søren Gudmann SG, ~~Michael Vihlmann MV,~~
~~Nicholas Schott NS, Howard Jack Riley HJR~~



Dagsorden: **0.0 Økonomi**
1.0 Status u.48, Hemsedal> 2019
2.0 Status u.03, Val D> 2020
3.0 Status u.07, Børnetur> 2020
4.0 Status u.12, Tignes> 2020
5.0 Klub medier mm
6.0 Afterski
7.0 Evt

BM=Bestyrelsesmødebeslutning eller bare Bestyrelsesmødet

Næste møde: **TBD**

Pos.	Aktivitet / Emne	Ansvar	Frist
	BM> styres af forudgående referat og anvendes som dagsorden. Ingen bemærkning til forrige referat.		
0.0	Økonomi:		
A	Overvejelse om at udskifte Jysk E bank pga. høje gebyrer. Afventer tilbagemelding fra Nicholas om hvad der kan svare sig. MT undersøger Arbejdernes Landsbank.	MT/NS Gentagelse	Næste BM
B	SG har undersøgt Nordea med udgangspunkt i DBK-aftale <u>og sendt informationen til Nicholas.</u> Foreningskonto> 600kr opstart + 300kr årlig. SG vil drøfte minimal bank ydelse, pds, mobil pay, DSF-betingelser med NS.	NS	
C	Tidligere besluttet kontingentstigning fra hhv 300 til 350kr og 550 til 600kr effektueres til næste indbetaling 2019.	NS	
D	Medlemmer informeret i Nyhedsbrev. April.	JIH	
1.0	Hemsedal u.48, 2019:		
A	Lene A ønsker ikke at fortsætte som arrangør. MV foreslår at Niels Kristensen kan assistere. Afventer endelig udmelding. Bestyrelsen godkender forslaget.	MV	Næste BM
B	MV informerer: Hytter og bus er bestilt. Note: lave kommentar i invitation omkring forventningsafstemning til klubbens rolle som rejsearrangør.	MV Alle	

2.0	Val D u.03, 2020:		
A	BM har besluttet at u. 3 fortsætter med Val D i 2020, hotel Grand Nord. Der vil være 2 priskategorier i forhold til værelsestype. Note: lave kommentar i invitation omkring forventningsafstemning til klubbens rolle som rejsearrangør.	Alle Alle	
3.0	Børnetur u.07, 2020:		
A	Indkomne tilbud ikke tilfredsstillende. Afventer stadig andre tilbud.	JI	Ultimo maj
B	HD indhenter tilbud fra Østergaard.	HD	
C	Når det bedste tilbud er i hus, vil JI informere BM inden endelig beslutning tages.	JI	Medio juni
D	I forhold til friperson vil prisen for denne blive fordelt på turens pris, således at arrangøren kan få 1 friplads, da denne type tur må anses for at være krævende.	Alle	
E	Note: lave kommentar i invitation omkring forventningsafstemning til klubbens rolle som rejsearrangør.	JI	
4.0	Tignes u.12, 2020:		
A	HD forsætter 2020 tilbudsindhentning. Afventer endelig beslutning omkring destination. <u>Mener vi besluttede Tignes.</u>	HD	Næste BM
B	Arrangører fastsat til HD og TL.		
C	Destinationen afgøres til næste BM eller v/Email afstemning. Der indkalkuleres 1 fri i prisen og der tages fra foregående års overskud som tilskud til yderligere 1 fri (dvs 2 fri) da Sydturen historisk har været 'tung' på planlægningsdelen. Beslutning om evt. book tidlig rabat (der betales af klubben) udsættes til næste BM	Alle	Næste BM Næste BM
5.0	Klub medier mm:		
A	Nyhedsbrev er udkommet. Det næste udkommer til efteråret.	JI	Næste BM
B	TM arbejder på foto galleri på hjemmeside/instagram. (ikke afviklet, går videre til næste møde).	TM	
C	Hvis en Bossa skaffer et nyt medlem udløser det et gavekort på 200kr, der kan bruges hos Steep and Deep. Dette skal lægges på hjemmesiden. Det er aftalt med butikken at de betaler 100kr og klubben betaler de andre 100kr. Hvor det sættes op i praksis er ikke afklaret.	NS/TM Alle TM	
6.0	After Ski:		
A	After Ski fest vil blive afviklet d. 29. maj. Status er 25 tilmeldte. Det bliver bowling hos Big Bowl i Valby med efterfølgende buffet.	JI	

B	Klubben, jvf kutyme, sponsorerer delvist arrangementet. Fordelingsnøglen afgøres af NS+JI.	NS, JI	
7.0	Eventuelt:		
A	Tryk Fond har ikke midler til lavine kursus men har til 1-2 timers krise- og katastrofehandtering. En kvalificeret/motiveret ansøgninger er en forudsætning for at komme i betragtning. Terminen er inden 3. kvartal. Går videre til næste BM	Alle	01.09.2019
B	SG vil udarbejde nødplan til klubture. Går videre til næste BM	SG Gentagelse	
C	Lene Anderson har udtrykt ønske om at fortsætte som træner til fysisk træning. Mandags træning. TM undersøger om lokaler.	TM	
D	Generalforsamling – Nicholas – hvad har forrige års løsning kostet? Skal vi arbejde hen mod noget andet?	NS?	Næste BM
G	Næste best.møde.- august		