



## MINUTES OF MEETING

Meeting title: Bestyrelsesmøde  
Meeting date and time: 03-03-2015 kl. 20  
Meeting location: VR  
Attendees: Jesper, Kris, Vibeke, Martin, Berit  
Absentees: Kirsten  
Meeting called by: Vibeke  
Facilitator:  
Note taker: Berit  
Date: 05-03-2015

---

Purpose:

Emne	Agenda	Ansv.	Time
1.	Godkendelse af sidste mødereferat		
2.	Årshjul forlag tidligere udsendt – der mangler julefrokost		
3.	Medlemsmøde – aftaler skal på plads. Der kommer en fra DFFR		
4.	Standerhejsning – vores gymnastikinstruktør har spurgt om vi er interesserede i et danseindslag?		
5.	Hjertestarter – Kirsten har udsendt oversigt		
6.	Kontingentbetaling/medlemsregistrering. Hvidvaskningen er OK, men vi har endnu ikke fået nyt PBS nummer		
7.	Nyhedsbrev – hvem skriver et? hvor det bla. skal forklares, hvordan man finder referater		
8.	NYBO – fonden		
9.	Musikanlæg		
10.	Maling af lokaler		
11.	Tøj		
12.	Evt.		
13.	Næste møde		

Emne	Konklusion/aktion	Ansv.	Deadline
1.	Ingen kommentarer til referatet, er godkendt	-	-
2.	Julefrokosten bliver d. 21-12-2015 Martin finder nu tid til svømmevesteprøve Liste på hjemmesiden under kalender med oversigt over de næste 2-4 kommende arrangementer	Vibeke Martin Berit/Søren Kris	ASAP ASAP ASAP



Emne	Konklusion/aktion	Ansv.	Deadline
	Årshjul kommer på hjemmesiden		
3.	Medlemsmøde holdes 25-03-2015, hvilket kolliderer med opstartsmøde/informationsmøde for nye kajakroere. Kajakmødet forsøges flyttet. Der skal laves opslag vedr. medlemsmøde med tilmelding og kageliste, sidste tilmelding 20-03-2015 Vi får behov for projektor og lærred	Kris Berit  Berit	ASAP Uge 10  Uge 10
4.	Nej tak til danseindslag. Standerhejsning finder sted 29-03-2015 kl. 14, således at kollision med svømning undgås. Der skal laves opslag Der skal laves aftale med Tryg Fonden Der skal checkes flagliner Vintertræningspokal til Lene Mathiassen, find og indgraver Pokal skal overrækkes	Jesper Jesper Jesper Vibeke Martin	ASAP Senest uge 13 Senest uge 13 Senest uge 13
5.	Der ansøges om hjertestarter ved Tryg Fonden 01-09-2015. Hjertestarter skal diskuteres på medlemsmødet (se pkt. 8)	Vibeke	
6.	Bestyrelsen bakker op om en forsinket kontingentindbetaling grundet manglende PBS-nummer	Vibeke	ASAP
7.	Der skal skrives nyhedsbrev, som sendes på mail til medlemmer. Indlæg til brev sendes til Vibeke	Vibeke  Alle	ASAP  05-03-2015
8.	Vi har 12.000 kr. på denne konto. Vi har lavet forslag til ændring af betingelser for udlodning, men har intet hørt. Vi foreslår at bruge pengene på en hjertestarter. Der skal tales med Vibeke Liboriusen desangående. Såfremt vi får lov til dette, slettes ansøgningen til Tryg Fonden	Vibeke	ASAP
9.	Martin arbejder med forslag; der arbejdes mod en løsning med mulighed for betjening fra salen	Martin	Vintersæson 15/15
10.	Der sættes nyt loft på herretoiletet 04-03-2015. Herefter males det. Lyskasser i træningslokalet males ligeledes. De nederste bænke i saunaen forsøges gjort "fleksible med hængsel eller lignende", således at de kan vippes op for at lette skrabning. Der er bestilt 8 x 2 små bukke til både. Der laves kajakstativer i "hakket" ved siden af bådrummet (med ruller). Arbejdet passes ind i de normale aktiviteter	Mercantec (Jesper)	Uge 10-11
11.	Der laves indstik til nyhedsbrevet vedr. tøj	Berit	05-03-2015
12.	Vedr. 8-projekter. Viborg Idrætsråd spørges om hvornår pengene "går tabt".	Vibeke	ASAP
13.	Arbejdsdag 12-04-2015, skal i kalenderen Næste møde 30-04-2015 kl. 19	Kris	ASAP