

## Dagsorden / referat

### Bestyrelsesmøde Støtteforeningen

Tirsdag den 11. marts 2020 kl. 19:00

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Kort gennemgang af referatet fra 29. oktober 2019. Hovedparten af punkterne var i forhold til generalforsamling.

#### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Eva Møller fra Hovedbestyrelsen i B 73 Slagelse deltog i mødet.

#### 3. Velkommen til de nye samt kort præsentationsrunde.

#### 4. Opstart i cafeteriet. Hvem gør hvad? (Paw)

Åbningsdato: 5. april kl. 10 til luk. Det kan være en udfordring med at åbne, hvis Corona problemet fortsætter.

Foråret bliver som sidste år - efteråret lægges op til, at "tvangsmodellen" i større stil kommer på banen.

Alle Inviteres, nye såvel som gamle frivillige, - og så ser vi hvem der kan. Udfordringen er bemanning i weekenden. Der sendes materiale ud omkring opsart til alle medlemmer. Heidi har ansvaret for dette.

Corona krisen kan vise sig at være en udfordring i forhold til at kunne afholde et smørrebrøds arrangement.

Et hold (årgang) skal tage en hel uge, hvis de melder ind, at de ønsker at passe.

#### 5. Afregning af hold i 2020 ? (Alle)

Der vil altid være uger med lav aktivitet, så der afregnes ikke via overskudsgrad, men et fast beløb kr. 2.000 pr. uge. Derefter overskudsdeling.

#### 6. Input til budget 2020 (Gitte/Heidi)

Input til budget - udskudt da Gitte ikke kom i aften.

#### 7. Underskrivelse af Referat fra generalforsamlingen (til revisor) (Alle)

Alle underskrev referatet.

#### 8. Samtykkeerklæring til Revisor (Alle)

Paw indsamler det nødvendige materiale. Kopi af pas/kørekort og sygesikring. Dette sendes via

mail til Paw.

#### **9. Overdragelse af opgaver (Rene, Gitte)**

**Udskudt da ingen af dem var tilstede ved mødet. Heidi har ikke behov for noget fra René.**  
Paw finder hjælperfolder i elektronisk format som sendes til Heidi.

#### **10. Kontrakt til Roan for foråret 2020 (Paw) – bilag 1**

Lønstigning på kr. 10 så lønnen pr. 1. april er kr. 150 pr. time – herefter 2% pr. år fra april 2021.

#### **11. Beskrivelse af alle processer - (Alle)**

Paw lægger op til at alle medlemmer sender en mail med de opgaver, de bestrider og sender til Paw. Senest 1. april.

#### **12. Poloer til nye medlemmer**

De nye medlemmer – eller de der ikke har kontakter Sportigan.

#### **13. Billeder af nye medlemmer til væggen.**

Der tages nye billeder, så snart de nye medlemmer har modtaget poloer fra Sportigan.  
Paw sørger for at opdatere og opsætte billede igen.

#### **14. Corona-virus ? Hvad gør vi på kort og længere sigt?**

Emnet lagt ind under de enkelte punkter – dette har dog udviklet sig i et omfang, der ikke kunne forudses ved mødet.

#### **15. Evt.**

Biler fra Ejnar Hessel bookes via Støtteforeningen, da vi står for at afregne selvrisko, hvis der skulle ske noget.

Dato for fest i udvalget er sat til 24. april 2020.

Indkøb: Paw tager en snak med Heidi om, om der kan købes ind via Dagrofa. Dagrofa er begyndt at levere.

Priser: køb et lidt større bæger - fortsætte med nuværende krus til kakao og lad prisen stige til 10 kr. Kaffekort/the/kakao gælder en halvsæson - 100 pr. halvsæson.

Undersøge priser på sandwich og frugt. Der må gerne være et sundt alternativ.  
Bilka som en mulighed for at købe sandwich.

Kan vi gøres os mere synlige? Skilte til omklædningsrum og døre.

Find vej via Google - der kan eventuelt skrives at der er cafeteria.

Nye skilte med opdaterede priser på kaffe. - Heidi Arpe spørger Heidi Andersen.

Investeringsforslag: Eva; 50/50 om at ansætte en administrativ person. For at frigive tid. Fleksjobber. Eva og Paw tager en snak om hvordan det kan strikkes sammen. De kommer med et oplæg.

Frank: Skal vi abonnere på en tv pakke, så v kan vise fodbold. Måske til EM. Vi drøftede muligheden men blev enige om at se tiden an i foråret. Vi afventer og ser om der efter kommer efterspørgsel.

Eva havde haft møde med kommune omkring banerne. Mandag den 10. marts blev der vist en 11 mands plus en 8 mands bane på den nuværende bane 3. 11 kunst og 8 græs. Den skal stadig gennem det politiske niveau. Plan B - mod at det hele flyttes på bane 1.

Der lægges op til, at der er møder 2-3 gange pr. år plus generalforsamling.

T-shirt til cafeteria hjælpere er her, og skal benyttes af hjælpere.

Maria Ø tager jeg fremover af sponsor biler. Hun bliver kontaktperson og vil koordinere opgaven fremadrettet. Der er oprettet [sponsorbil@b73.dk](mailto:sponsorbil@b73.dk) til opgaven - der laves process og system i det.

Kontingent: vi fortsætter som hidtil. Ni betalende medlemmer - dem der er i bestyrelsen. Listen gemmes af sekretæren. Der er oprettet specifik konto i vores regnskab. Heidi sørger for at flytte 50kr pr medlem af bestyrelsen til denne konto.

Anja: Det går strygende med udlejning af klubhuset. Enkelte er lidt nede over nye retningslinjer.

Der udarbejdes ny mail struktur, så vi går væk fra fælles-mails til at alle får en Outlook mail i stil med [fornavn.efternavn@b73.dk](mailto:fornavn.efternavn@b73.dk)

Bilag 1

Hi Paw,

I am happy to hear that u r giving me new contract for the next season and at the same time u were also satisfied on my work at B73. And u've been very helpful to me and im glad for that and happy working there. I was just thinking since I've been working there for 2 yrs this coming April. I don't know if it is too much to ask but i will try anyway. As people say "There's no harm in trying"

I would like to ask if it is possible to have an increase in my salary? At my work in the kommune i got increase in my salary when i reached 2yrs working there. Pls don't get offended or misunderstood me for asking u this. I'm just trying to be open to u and share what's on my mind.i hope u understand. Thank u and have a good evening.

Roan