

Bestyrelsesmøde 1. juli 2013
Referent Henrik Karmark

Udover bestyrelsen deltog: Per Sørensen (PSØ), Frank Krüger (FK) og Carsten Petersen (CP)
Afbud: Leif Sønderstgård og Christian Wennicke

Punkt:	Ansvar	Hvornår	Info
1. Velkomst – Formanden (PF)			
a. Formanden bød velkommen			
2. Godkendelse af referat fra mødet 23. maj 2013 (HK)			
a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste møde			
i. Udestående er incident rapport	HK		
3. Orientering fra formanden (PF)			
a. Formanden orienterede om sin samtale med Mikael Brendstrup hvori forpagtningsaftalen ikke blev forlænget men at den kommer i udbud og genforhandling.			
b. Formanden orienterede fra ERFA møde			
c. Drøftelserne om indskud endte ud i, at der skal arbejdes frem mod at få afskaffet indskuddet. Der indkaldes evt. ekstraordinær generalforsamling.			
4. Kassereren (CW)			
a. Generel orientering			
i. Gennemgang af regnskabet – Gennemgået af PSØ i CW fravær			
5. Sekretariatet (PSØ)			
a. Medlems-update fra PSØ			
b. Drøftelse af muligheder for weekendåbent med bestyrelse som frivillige. Der laves en vagtplan. Input til PSØ senest på lørdag			
6. Nyt fra sekretæren (HK)			
a. Personsager			
i. XXX			
ii. XXX			
7. Banehusudvalget (PS)			
a. Stole PS orientering fra Bane hus om bla. stole i klubhuset samt gennemgang af baneforslag fra medlemmer			
8. Eventuelt			
a. Intet			

Næste bestyrelsesmøde – ej planlagt da dette afhænger af budgetteringen.

Mogenstrup den __/__ - 2013

Peter Floridon	Henrik Karmark	Afbud Christian Wennicke
Per Stecher	Afbud Leif Sønderstgård	Henrik Gustafsson