

Referat af bestyrelsesmøde Nr. 001

Deltagere: Birgit, Thomas, Ismar, Ib, Afbud:	Dato: 26. maj 2014
---	---------------------------

	Punkter på dagsorden	Beslutningsreferat	Bemærkninger
1	Konstituering af bestyrelsen	Formand: Ismar Næstformand: Thomas Forretningsudvalg: Ismar, Thomas	
2	Information til medlemmer	Direktøren udsender informationsmail fra bestyrelsen til medlemmerne.	Mail og TCO hjemmeside
3	Ansættelser og rekruttering	Der opslås en chefrænerstilling	Stillingen opslås på DTF+ TCO hjemmeside
4	Status for projekter	Der udarbejdes status for projekter og aktiviteter til forretningsudvalget. Ansvarlig: Direktøren Kristoffer J.	Deadline 12.06.2014 Krav til leverancen beskrevet i Bilag 1
5	Overdragelse af TCO's ejendele	Der er aftalt med den afgangende formand at TCO's ejendele afleveres til TCO kontor inden tors. den 29.05.2014	Dokumenter, kontrakter, nøgler, midler, IT udstyr, m.fl.
6	Afgående bestyrelses medlemmers påstand	Bestyrelsen vil kommentere afgående bestyrelsesmedlemmers kommentar når vi har gennemgået regnskabet.	

Bilag 1

1. Status på afgående bestyrelsesmedlemmers projekter

Projekter:	Ansvarlig	Næste aktiviteter Planlagte møder	Deadline	Leverancer	Interessenter og kontaktoplysninger	Status: Igangværende Afsluttet
Kontrakt med Marinlyst HAL						
2-1 pulje						
FTU samarbejde						
DTF samarbejde						
Odense kommune Eliteidræt sekretariat						

2. Status på direktørs projekter

Projekter / aktiviteter:	Ansvarlig	Næste aktiviteter Planlagte møder	Deadline	Leverancer	Interessenter og kontaktoplysninger	Status: Igangværende Afsluttet
Kontrakt med Marinlyst HAL						
2-1 pulje						
ITF-Turnering						
Timepris på Marinlyst Baner						
Booking af faste banepriser indendørs						
Nye baner						