

## Referat af bestyrelsesmøde den 12. maj 2014

**Deltagere:** Carsten, Birgit, Thomas, Vilhelm, Ismar, Jesper, Kristoffer, Bente

**Afbud:**

Punkt på dagsordenen	Beslutningsreferat
<b>Medlemstal</b>	420 medlemmer pr 30. april, hvilket er lidt flere end på samme tidspunkt sidste år.
<b>Økonomi</b>	<p>TCO cup havde 80 deltagere færre end sidst år, hvilket har betydning for overskuddet. Der var på samme tid en grand prix turnering for de bedste, næstbedste og 3. bedste i Kbh.. I år var det ikke tilladt at deltage i begge turneringer.</p> <p>Omkostninger på anlæg er ca 69000,- kr højere end budgetteret, hvilket skyldes at vandingsanlæg og pumpe har været i stykker.</p> <p>Desuden har der været ekstra udgifter til erstatning for den afgåede cheftræner, hvilket har betydet at vi har haft dobbelt lønudgift.</p> <p>Vi har på nuværende tidspunkt et forventet overskud på 1700,- kr.</p>
<b>2:1 puljen</b>	Vi har ansøgt Odense Kommunes 2:1 pulje om tilskud til reovering af bane 7 og 8 samt til ombygning/nybygning af klubhuset.
<b>Møde med hjertestartergruppen</b>	<p>Bestyrelsen oplyser at der er udarbejdet en beredskabsplan, som er klar til at sættes op. Der afholdes førstehjælpskurser, hvor trænerne skal uddannes og også gerne nogle af medlemmerne.</p> <p>Kommissorium for arbejdsgruppen: Arbejdsgruppen sørger for:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakter Zoll for at høre om der er nogle af de ellers tilbudte kurser ved køb af hjertestarter, som kan konverteres, selv om hjertestarteren er sponsoreret</li><li>• Opsætning og undersøger om hjertestarteren skal tyverisikres</li><li>• Planlægning og udførelse af kursus for medlemmerne. Der er egenbetaling</li><li>• Hvad skal gøres/sikres ift drift og vedligeholdelse af hjertestarteren</li><li>• Forsikringsforhold : Skal hjertestarteren forsikres</li><li>• Implementering af beredskabsplan</li></ul> <p>Birgit og Jesper er tovholdere i hjertestartergruppen. Grete melder til Jesper eller Birgit, om hun ønsker at deltage i gruppen.</p>
<b>FTU klage</b>	
<b>Direktør siger op</b>	Kristoffer har opsagt sin stilling, og bestyrelsen arbejder på at få stillingen genbesat. Opsigelsesdato er ikke fastlagt. Kristoffer fortsætter uændret med sine nuværende opgaver indtil da. Kristoffer fortsætter desuden som medlem af klubben efter sin fratrædelse.