

6. januar 2015

Til stede:

Formand: Lars Hansen (LH)
Menigt medlem og kasserer: Kenneth Nielsen (KN)
Menigt medlem: Kenneth Ingemann (KI)
Referent: Kenneth Juul (KJ)

Kenneth Juul var kun til stede i mødets første del.

....

Dagsorden:

Diverse emner og meddelelser fra og til Bestyrelsen

Godkendelse af referat:

Bestyrelsen har godkendt referat nr. 116

De faste emner blev ikke fulgt da fokus overvejende var på planlægningen af den kommende Generalforsamling.

Opgaver vedr. generalforsamlingen:

LH står for følgende:

- Bestyrelsens beretning
 - Rock'n Roll Banko
 - Terrassen
- Planerne for 2015
 - BMX grunden skal gøres færdig
 - Container
 - Træningsredskaber
 - Højere udnyttelse af Klubhuset
 - Nyt billard/poolbord (KI undersøger priserne)
 - DJ bord
 - Evt. samarbejde med ØI entusiasterne til Oktoberfesten
 - Samarbejde med Lokalrådet
 - Zebra midler
 - Kompensation i forbindelse med Genoptræningscenteret
 - Fastelavn
 - Juletræsfest
- Indkomne forslag
 - Forslag
 - Vedtægtsændringer

KN står for følgende:

- Annonce i Roskilde Avis indsættes den 4. eller 7. februar.
- Kjeld Sørensen som dirigent
- Regnskab
- Budget

Valghandling:

Kasserer. Kenneth Nielsen (KN) overvejer at genopstille Bestyrelsesmedlem. Kenneth Juul (KJ) genopstiller ikke Evt. nyt bestyrelsesmedlem

Revisorer:

Kjeld Sørensen

Jeannie Olsen, som er på valg

Suppleanter:

P.t. er der ingen Bestyrelsessuppleant

Revisorsuppleant: Arthin Laursen

Kommunikationsplanen:

25/1 offentliggørelse af vedtægtsændringer på hjemmeside / facebook

Ved Facebook menes her:

Vor Frue IF m/213 følgere

Vor Frue IF fodbold m/112 følgere

Vor Frue IF rugby m/373 følgere

25/1 sættes opslag op ved købmanden, Sognegaarden, Klubhuset, Skolen, SFO og Klubben.

1/2 overleveres 10 stk. vedtægtsændringer til alle formænd

1/2 udsendes vedtægtsændring til alle fodbold og petanque medlemmer

Ekstra sæt vedtægtsændringer udleveres ved henvendelse til at bestyrelsen.

Fodbolds indkøb af bolde og windbreakere i december

Efter en diskussion af Fodbolds indkøb (betaling i 2014 og levering i 2015) af 15 bolde og 15 windbreakere, blev dette indkøb placeret i 2015. Dette blev besluttet af en **enig bestyrelse** som ikke kan acceptere den kassetænkning som bestyrelsen opfatter timingen af dette indkøb værende som. Den fraværende dialog om dette store ikke-budgetterede indkøb, bidrager ikke positivt i behandlingen af indkøbet.

Indkøbet er hermed bogført i 2015, og bestyrelsen håber at fodbold kan finde glæde i at levere et pænt overskud i 2014.

Næste møde datoer:

Tirsdag den 10. februar	Kl. 19.15 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. februar	Kl. 19.00 Generalforsamling
Tirsdag den 10. marts	Kl. 19.15 Bestyrelsesmøde
Lørdag den 25. april	Kl. 13.00 til 15.00 VFI Klubdag 2015 – præsentation af afdelingerne
Søndag den 26. april	Kl. 10.00 til 12.00 Forårsrengøring i Vor Frue
Fredag den 29. maj	Kl. 17.00 til 01.00 Rock'n Roll Banko

Ansvarsfordeling mellem de enkelte udvalg og Bestyrelsen:

Lars Hansen	Kenneth Nielsen	Kenneth Ingemann	Kenneth Juul
<ul style="list-style-type: none">▪ Klubhus▪ Hokus Krokus▪ Vor Frue Skole▪ BMX projektet▪ Sommerfest	<ul style="list-style-type: none">▪ Rugby▪ Petanque▪ Hjemmeside▪ Facebook▪ Lokalrådet	<ul style="list-style-type: none">▪ Fodbold▪ Terrasse klubhus▪ Gymnastik	<ul style="list-style-type: none">▪ Badminton▪ Festival▪ Roskilde Hallen▪ Børneattester