



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde

Torsdag 28/3-2019
18:00 – 20:00/21:00

Møde indkaldt af Jan Themsen

Deltagere: Jesper, Morten, Jens og Jan
Referent: Jens

Konstitueringen	Bestyrelsen Jesper Bendix er indtrådt i bestyrelsen, så den nu er fuldtallig.	Alle
Diverse Beslutninger	Generelt Mødefrekvens Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt kvartalsvis, men der kan indkaldes til supplerende, hvis nødvendigt. Kassere, hvad indeholder dette, når kasserer ikke er med i Bestyrelsen Kasserens arbejde vil være, at have overblik over klubbens økonomi, og supportere bestyrelsen når der skal tages beslutninger i økonomiske beslutninger. Kasseren kan anmodes om, at deltage i bestyrelsesmøderne, hvis nødvendigt Bestyrelsen ønsker, at blive orienteret om klubbens økonomi kvartalsvis, evt. ved fremsendelse af regnskab. Derudover ønsker Bestyrelsen fremsendt kontoudtog, når disse er tilgængelige via E-Boks, således at Bestyrelsen har mulighed for at følge den økonomiske udvikling. Der ønskes en afklaring omkring fordeling af vejvagt afregning i forbindelse med festivalen. Rugby afdelingen fremsender fordelingsnøgle til Bestyrelsen. Regelsæt / arbejdsdag vedr. økonomi, nøgler, bank og klubhus Formanden udfærdiger et regelsæt, der behandles på næstkommende møde.	Alle

Rugby	<p>Plan 2019-2021</p> <p>Er ide og beslutning om "Elitecenter" skrinlagt? Foreløbig arbejdes videre ud fra "plan 2021. Ønsker VFI og Rugby afdelingen et Elitecenter, beror etablering af samme, på tæt samarbejde mellem Bestyrelsen og Rugby afd. Dog ønsker Bestyrelsen at der arbejdes for etablering af samme.</p> <p>Lån af ca. 25.000 kr til trøje indkøb Bestyrelsen ønsker at få supplerende oplysninger fra rugby afdelingen inden lån bevilges.</p>	Jens
Esport	<p>Plan</p> <p>For at få en fornemmelse af interessen for e-sport , vil der blive arrangeret et par aftener/nætter med e-sport, afhængig af interessen vil det blive søgt afholdt i klubhuset eller evt. Sognegården.</p>	Jan/Alle
Hockey	<p>Status</p> <p>Nye bander er indkøbt og taget i brug, sponsorater er begyndt, at "komme ind".</p>	Jesper
Sognegaarden	<p>Tilbage melding fra Roskilde Kommune</p> <p>Formanden forhandler med Roskilde hallerne og kommunen om, at VIF får brugsret over lokalerne i Sognegården, herunder køkkenet, og salg i forenings regi.</p>	Jan
Ansøgninger	<p>Jordstykke</p> <p>Der er ingen afklaring med kommunen om fjernelse af deponeret jord på den gamle BMX bane eller, hvad der skal etableres på området efterfølgende – der er ønsker fra flere sider.</p>	Jan
Gymnastik	<p>Crossfit ansøgning om 50.000 til etablering af crossfit bane</p> <p>Bestyrelsen ønsker yderligere information om, hvordan økonomien skal hænge sammen, inden der tages beslutning. Pt. er der ikke taget beslutning om, hvad den gamle BMX bane skal anvendes til.</p>	Alle
Sponsorer	<p>Udviklingsplan</p> <p>Der vil blive arbejdet på, at finde fælles "stor sponsor/sponsorer" for hele VFI. De enkelte afdelinger, kan stadig finde individuelle sponsorer.</p>	Alle
Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> - Ansøgning om betaling af fitness træner uddannelse - Det er bestyrelsens vurdering, at der p.t. ikke er tilslutning nok til, at investere ca. kr. 25.000 i en træner uddannelse, men såfremt forholdene ændrer sig, vil det blive taget op igen 	Alle

-
-
- **Klubbens 90 års jubilæum – markering.**
VIF fylder i 2019 90 år, der overvejes forskellige muligheder for markering af dette, forslag til det og hjælpere til det, vil være velkomne.
 - **VFI Klublogo / tøj**
Alle afdelinger skal have klublogo på spillertøj
 - **MobilPay**
Klubben dækker udgiften på kr. 0,75 pr.transaktion

Næste møde

- **???? blev ikke aftalt**
-
-