

## Bestyrelsesmøde i MTBK den 23. november 2016

**Tilstede:** Per Mikkelsen, Nicole Gall, Morten Heide, Kasper Sømod, Jesper Roed, Eva Skovbjerg

**Afbud:** Henrik Jensen

### Dagsorden

#### Pkt. 1 Gennemgang af actionpunkter fra sidste bestyrelsesmøde

**Holdbeskrivelser til hjemmesiden (Per):** Holdbeskrivelserne har ikke været sendt rundt til gennemlæsning endnu. **Per sender holdebeskrivelser rundt til bestyrelsen.**

**Indkalde til trænermøde, drøfte forslaget om tilskud fra klubben til ungdomsrytternes licens (Per):** Der har ikke været afholdt trænermøde endnu, men forslaget om at støtte vores ungdomsryttere økonomisk ved deltagelse i licensløb er vedtaget i bestyrelsen. Det er aftalt, at man skal ansøge bestyrelsen om at få tilskud til deltagelse i licensløb.

**Opdatere kalenderen på hjemmesiden med vintertræning (Per):** Kalenderen er opdateret

**Officiel udmelding om, hvornår træning starter fra gymnasiet (Per):** **Træning kommer til at starte fra gymnasiet fra forårssæsonen. Dette vil bl.a. blive meldt ud til generalforsamlingen i februar.**

**Vintertræning for Kidz (Per):** Vintertræning for Kidz er allerede godt i gang.

**Undersøge om Mobile Pay kan tilknyttes vores konto i Sydbank (Morten):** Morten har haft kontakt til Sydbank, som på daværende tidspunkt opererede med Swipp i stedet for Mobile Pay. Siden Morten snakkede med Sydbank, har en del banker dog stoppet brugen af Swipp, derfor prøver vi at forhøre os igen. **Morten tager fat i vores kontaktperson i Sydbank endnu engang.**

#### Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden

Intet nyt.

#### Pkt. 3 Nyt fra udvalgene

##### Træningsudvalget

Samarbejdet mellem voksen- og Kidz afdelingerne er stadig problematisk – vi har behov for en afklaring. Vi overvejer situationen og tager det op igen på næste bestyrelsesmøde.

Der blev foreslået at afholde et fælles trænermøde i januar.

##### Sporudvalget

Kommende sporarbejde er planlagt. Vi har måttet aflyse en enkelt spordag pga. regnvejr, så vi er lidt bagud med det, men det kan indhentes.

Der afholdes Trail builder møde lige efter nytår – **Per indkalder til dette.**

##### Tøjudvalget

Udestående trænerrabatter er afviklet.

## **Sponsorudvalget**

Per har været i gang med at sælge sponsorater til licensholdet, bl.a. til trøjer. Der er lavet 3-årige aftaler.

Vi skal have lavet en forretningsgang, således at sponsoraftaler kun kan laves, såfremt de er godkendt af bestyrelsen.

## **Pkt. 4 Klubmodul**

Vi vurderede at tilbuddet fra Klubmodul er for dyrt.

Pengene er bedre brugt på at betale en regnskabskyndig person for at stå for regnskab og medlemsregistrering. Vi undersøger muligheder og pris for dette.

## **Pkt. 5 Bestyrelsen 2017 – hvem modtager genvalg?**

På valg som bestyrelsesmedlemmer er Per, Nicole og Eva. På valg som suppleanter er Morten og Jesper.

Nicole, Jesper og Eva modtager ikke genvalg

Morten modtager genvalg

Per overvejer sit kandidatur, og kommer med en melding inden der skal indkaldes til generalforsamling.

Herudover ønsker Henrik at stoppe i bestyrelsen.

## **Pkt. 6 Sponsoraftaler**

Se under sponsorudvalg.

## **Pkt. 7 Status på strategiplan 2016**

Forbedre hjemmesiden: *I gang*

Etablere teknikområde: *I gang – men bliver ikke færdiggjort i år*

Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor: *I gang*

Rekruttering og videreuddannelse af trænere: *Der har bl.a. været undervisning ved Essi for Kidz trænere.*

Træningssessioner med trænere udefra: *Der har været gennemført flere arrangementer*

Events: *Der har været flere arrangementer, desværre blev ikke alle gennemført pga. manglende tilmeldinger*

## **Pkt. 8 Budget 2017**

Der blev lagt et budget for 2017, som vil blive fremlagt til godkendelse ved generalforsamlingen i 2017.

**Per sender budgettet til Nicole, så hun kan rette det til**

**Pkt. 9 Evt.**

Ingen punkter til drøftelse.

**Pkt. 10 Oplæsning og godkendelse af referat**

Referatet blev læst op og godkendt. Godkendt pr mail af Henrik.