

## **Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i MTBK den 8. februar 2017**

**Tilstede: Nicole, Jesper, Kasper, Henrik, Morten, Eva**

**Afbud: Per**

### **Dagsorden**

#### **Pkt. 1 Indgående post og nyt fra formanden**

Intet nyt

#### **Pkt. 2 Nyt fra udvalgene**

##### ***Træningsudvalget***

Jesper har deltaget i Kidz trænermødet i januar som repræsentant for bestyrelsen. Ved mødet blev der bl.a. lavet en årskalender med alle planlagte aktiviteter for Kidz holdene.

Jesper har efterfølgende besluttet at genopstille til bestyrelsen i 2017.

##### ***Sporudvalget***

Den 11. marts er Kidz tæningen afløst af spordag for Kiz og forældre, mens Kidz trænerne har en "træn træner dag". Se Facebook opslag for flere detaljer. Alle, der ønsker at give en hånd med vedligeholdelse af sporet bedes give et praj til Trail Builders Kolding i deres Facebook gruppe.

##### ***Tøjudvalget***

Nicole har som tidligere meddelt overtaget ansvaret for klubbens tøjlager hjem til sig, og herefter udsende en lagerliste til alle medlemmer.

Per har fået et tilbud på fritidstøj hjem fra Sportmaster – det blev aftalt at sætte tiltaget i bero indtil den fremtidige bestyrelse er etableret.

##### ***Sponsorudvalget***

Nicole har ikke modtaget penge fra Licensholdets sponsorer endnu, selvom der allerede er brugt af de penge, der er dedikeret til licensholdet.

**Nicole har brug for at vide, hvornår vi kan forvente, at sponsorpengene går ind på kontoen (Per)**

Det blev aftalt, at sponsorkontrakterne skal gemmes i kasserer-mappen

**Per sender licensholdets sponsorkontrakter til Nicole.**

#### **Pkt. 3 Regnskab 2016 og Budget 2017**

Regnskab og budget blev gennemgået og justeret.

Nicole sender rettelserne ud til alle på mail, så man kan nå at kigge det igennem inden generalforsamling, herefter tager hun fat i revisorerne.

#### **Pkt. 4 Generalforsamling 22. februar 2017 kl. 19.00 på KUC**

Den siddende bestyrelse mødes kl. 18.00.

Der er nogle praktiske opgaver, der skal ordnes inden.

Eva: Bestille kaffe og te til generalforsamling

Eva: Udsende reminder på facebook

Kasper: Forberede sig på at gennemgå strategiplan, mission og vision (i Mortens fravær)

Eva: Power Point med Mission og vision samt status på strategiplan

Nicole: Sende regnskab og budget til at lægge i PP

#### **Pkt. 5 Status på strategiplan 2016**

Forbedre hjemmesiden: *I gang* Eva sender holdbeskrivelser ud til bestyrelsen, Bue og Pia, som kan godkende og sende videre

Etablere teknikområde: *Udsendt til 2017*

Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor: *OK så vidt muligt*

Rekruttering og videreuddannelse af trænere: *Ikke opnået*

Træningssessioner med trænere udefra: *Gennemført men uden stor interesse*

Events: *Delvist gennemført samt Harzen tur planlagt i 2017*

#### **Pkt. 6 Evt.**

Kidz har som nævnt ovenfor lavet en årskalender med alle begivenheder. Vi vil opfordre den kommende bestyrelse til, at der næste år gøres det samme, men sammen med de voksne.

#### **Pkt. 7 Oplæsning og godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.