

## Referat af bestyrelsesmøde d. 9. november 2017

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering ved formanden
3. Opfølgning på budget 2017
4. Drøftelse af budget 2018. På grund af lidt ekstra tidspres indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 18. januar kl.19 med godkendelse af det endelige budget 2018.
5. Kandidater til pokalerne (se bilag)
6. Lavia Nyt – deadline: nr4 – 14.11.
7. Kort nyt fra afdelingerne (bordtennis, bowling, bueskydning, fodbold, idrætsuniverset, snooker, armtvandsgymnastik og volleyball)
8. Næste møde er vist ikke fastlagt, men skal være i februar inden generalforsamlingen - forslag torsdag d. 8.2. - kage Helle
9. Evt.

Fremmødt: Frank, Lene LS, Søren, Thomas, Villy og Lykke

Afbud: Benni, Kjeld, Helle og Poul

Ikke fremmødt: Cindie og Frederik

---

### **Ad 1**

Dagsorden er godkendt

### **Ad 2**

Søren har brugt meget tid på at få sat gang i idrætsuniverset.

Projektet er desværre blevet sat på pause pga. manglende fremmøde til træning. De fleste medlemmer til projektet har ikke fået fri fra arbejde når træningstiden starter. Det er ikke muligt at få andre tider lige nu. Vi vil ansøge nye tider i den nye ansøgningsrunde.

Lavia har vundet 2 billetter til "Sport 2017". DR's årlige sport award show i Herning i januar 2018.

Vi laver en konkurrence om billetterne i Lavia Nyt. Vi smider en middag for 2 oveni.

### **Ad 3**

Regnskab omdelt og vedhæftet dette referat til orientering. Overskud kommer til at ligge omkring ca. 37.000kr ved årets udgang. Det er godt og bedre end det der er budgetteret med. Afdelingsregnskaber er omdelt til de afdelinger der var til stede.

Transporttilskud fra DHIF, 2. halvår 2017 skal indsendes d. 10. december 2017. **Afdelinger skal aflevere senest d. 3. december 2017 til Villy.** Det er de kilometer hver enkelt afdeling har kørt i Danmark det sidste halvår af 2017, vi kan søge om tilskud til.

#### **Ad 4**

Villy forslår, at vi i 2018 går væk fra rammebudgetter og går over til at få dækket de faktiske udgifter vi budgetterer med. Vi er alle enige om at det prøver vi fra 2018.

Det betyder:

Alle afdelinger laver forsat deres budgetter og sender dem ind til Villy. På budgetterne skal hver afdeling skrive præcis de poster som de skal bruge i løbet af året. Mangler der nogle poster på det fremsendte budgetskeam, så kontakt Villy. Det er vigtigt at skrive de faktiske udgifter på ens budget for året, da man kun får disse udgifter refunderet.

Kontakt Villy hvis du er i tvivl om noget.

**Budget for 2018 skal sendes til Villy senest d. 11. januar 2018, via det fremsendte budgetskeam.**

Villy forslø, at vi begyndte at lave en konto hvor vi kan hensætte penge til fremtidige enkeltstående udgifter. I praksis en pulje til diverse udskiftninger materialer mv. På næste bestyrelsesmøde snakker vi om hvordan afdelingerne kan få del i denne pulje og hvad pengene kan dække.

Søren forslår at vi laver budgetpost, der hedder "Tak til de frivillige". Som er på 5000kr, hvor vi kan gøre noget godt for vores frivillige.

a.

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde om budget 2018 bliver d. 18. januar 2017 kl. 19.00 i GMC, mødelokale 3.**

Ud over at vi skal have budget 2018 på plads, skal vi også snakke om regler for indkøb af klubtrøjer, hensættelses pulje mv.

#### **Ad 5**

Afdelingerne tænker over kandidater til pokaler. **Det afgøres på næste bestyrelsesmøde d. 18. januar 2018.**

#### **Ad 6**

Der er deadline for næste Lavia Nyt d. 14. november 2017. Alle afdelinger skal huske at skrive lidt til siden "siden sidst". Send evt. link, scanninger mv. af artikler man synes kan være interessant til bladet, til Søren.

Der er lavet ny brochure om klubben. Hvis man vil have nogle og dele ud, så kontakt Søren.

#### **Ad 7**

Bordtennis, intet nyt.

Bowling, det kører godt.

Bueskydning, der har været en stille og roligt start på indendørs. Unge skytter har været til nogle stævner, det er gået godt. En sølvmedalje blev hentet hjem. 2 voksne har deltaget i 25m stævne. Der blev sat 2 Danmarks rekorder.

Fodbold, er startet på at spille indendørs. De er lige nok til opstart.

Idrætsuniverset, intet nyt. Se længere oppe i referatet.

Snooker, Kjeld stadig lidt problemer med kegleklubben og lokalet. Det arbejdes på dette. Lidt problemer med registrering og træningstider. Det er rettet til.

Varmtvandsgymnastik, tirsdags holdet er 3-5 personer. Lene arbejder på at lokke nogle flere over på tirsdagsholdet. Der er ok fremmøde på torsdagsholdet.

Volleyball, har lige afholdt Copenhagen Sit Cup i samarbejde med Forsvaret igen i år. Det var en stor succes. Fortsat godt fremmøde til træning.

#### **Ad 8**

**Første ordinære bestyrelsesmøde i 2018 er d. 8. februar 2018 kl. 19.00 i GMC, mødelokale 3.**

Helle har kagetjans.

#### **Ad 9**

**Søren fortæller, at generalforsamling er onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00 i GMC, mødelokale 1-2.**

Villy fortæller, at Søren og Villy har lavet hjemmesiden om. Det er ikke sendt ud i space endnu, men den nye opdaterede hjemmeside kommer snart online.

Lene LS fortæller, at sidste banko i Lavias Venner er d. 7. december 2017 og foreningen opløses d. 20. januar 2018.

12. november 2017, referent Lykke Christensen