

Ref. Best. Møde 7. november 2022

Mødedeltagere: Brian, C-J, Jan, Lena, Povl & Anne Lise

Fraværende: Ingen

Pkt. 1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet af 10.10.2022 blev godkendt.

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post

DGI

DPF:

DIF

Intet at bemærke, udover at Tårnby Kommune og DGI afholder "Gå hjem" møde d. 23.11.2022 kl. 17 – 19. Brian deltager.

Fælleskontoret/KTIS

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager

- a) **Hallen** – C-J oplyste, at der snart skulle være **et års gennemgang** af hele hallen. C-J og Brian blev enige om, at gennemgå diverse mangler sammen, således at alle problemer/mangler kommer med ved omtalte gennemgang. C-J har ansøgt **Initiativpuljen** om 11 sæt petanquekugler til et beløb på knapt kr. 10.000. Brian har talt med nogle personer, der kan hjælpe med udformningen af de **Beach flag**, vi skal have.
- b) P96 har aftalt med **DGI**, at **vintertræning** fortsætter i Vores hal i perioden 9.1 – 7.3.2023. Brian skriver til medlemmerne, om hvorvidt de vil **deltage i vagterne** de pågældende dage i nævnte periode. Endelig vagtplan aftales på næste bestyrelsesmøde d. 10.12.2022.
- c) **IT og IT-værktøjer** – Poul har foræret klubben en PC. Det er vi glade for. Vi talte også om forskellige muligheder for at købe software systemer, som kunne bruges i forbindelse med spil/konkurrencer til evt. brug i 2023.
- d) Intet
- e) **Julepetanque** 4.12.2022 – det blev oplyst, at der serveres Minestrone suppe.
- f) **Opdatering af vedtægter** – undervejs.
- g) **B-møde** i hallen d.10.12.2022 omfatter budget, vagt vintertræning, vedtægter samt indkaldelse til generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest 4 uger før. Det adviseres på tavlen i hallen.

Pkt. 4. Regnskab for perioden - Blev taget til efterretning. Det blev aftalt, at Lena - på generalforsamlingen - knytter nogle bemærkninger til afvigelser i årsregnskabet.

Pkt. 5. Åben for tilføjelser

MitID skal etableres i foreningen. Brian ser på det. Det blev aftalt, at der er 2 personer, der skal have **adgang til banken** i tilfælde af sygdom/fravær. Det er som tidligere Lena og nu også Brian.

Det blev aftalt, at **kildevand** fremover koster 10 kr. pr. flaske, pga. at nogle tager flasken med hjem, hvilket reducerer den i forvejen lille fortjeneste meget,

Afslutningsfest d. 5.11.2022. Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med arrangementet.

Sponsorater – Brian tager kontakt til evt. sponsorer vedr. bidrag i 2023.

Generalforsamling vil blive afholdt torsdag d. 23.2.2023.

Pkt. 6 Næste mødedato d.10.12 kl. 13 i hallen. Efterfølgende bestyrelsesmøde er d. 30.1.2023.

Referent: Anne Lise Braat