

# Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK

Torsdag den 23. Januar 2014, kl. 19.30-21:30 i klubrummet.

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste mødet. (DH)
4. Kort præsentation af alle bestyrelse medlemmer
  - a. Børne attester
  - b. Fortroligheds erklæring
  - c. VIP Bestyrelse kort
5. Kort gennemgang af de udfordringer OIK står overfor frem til april. (MOL&TJ)
6. Økonomi
  - a. Status pr. dagsdato
  - b. Budget 2014
  - c. Carlsberg aftal
  - d. Fonde
7. Konstituering af bestyrelse
  - a. Næstformand
8. Uddelegering af ansvar

	Pt.
a. Selvskabet	??
b. Holdleder ansvarlig	MOL
c. Arrangementer	MOL
d. Sportsudvalg	DH
e. Værkstedet	DH
f. Rekrutteringsudvalg	OU
g. Afvikling af elitekampe	OU
h. Sponsor Udvalg	TJ&OU
i. Udstyrs ansvarlige	??
j. Klubrummet	YP
9. Andet:
  - a. Fastsættelse af møder resten af sæsonen.
  - b. Hvem skal udover bestyrelse deltage i møderne (YP, SP, AH, CW ??)
10. Eventuelt

## Referat

Deltagere: MOL, DH, OU, TJ, DM, KO

Afbud fra: PF

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
	Godkendt	
<b>2.</b>	<b>Valg af referent</b>	
	DH	
<b>3.</b>	<b>Godkendelse af referatet fra sidste møde</b>	
<b>4.</b>	<b>Kort præsentation</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Børne attester<ul style="list-style-type: none"><li>○ Er underskrevet af alle.</li></ul></li><li>➤ Fortrolighed<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vi skal have lavet dem til alle der arbejder for OIK.</li></ul></li><li>➤ VIP bestyrelseskort<ul style="list-style-type: none"><li>○ Det gule hus udsteder 3 nye kort.</li></ul></li></ul>	
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
Hvem udformer fortrolighedserklæringen?	MOL	Næste møde
<b>5.</b>	<b>Kort gennemgang af udfordringer</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ [REDACTED]</li></ul>	
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
Bugetter	TJ	Næste møde
<b>6.</b>	<b>Økonomi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Status</li><li>➤ Budget 2014<ul style="list-style-type: none"><li>○ Der laves et regneark, med tallene så kan udvalgene selv regne igennem.</li></ul></li><li>➤ Carlsberg<ul style="list-style-type: none"><li>○</li></ul></li><li>➤ Fonde</li><li>➤ Kontingent<ul style="list-style-type: none"><li>○ Der skal tjekkes op at alle er meldt ind.</li><li>○ Alle idrætsklubber i Odense skal bruge Conventus. Kan vi bruge det?</li><li>○ Reglerne skal ud til holdene igen.</li></ul></li></ul>	
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
Tjekke op på om alle betaler	DM	
<b>7.</b>	<b>Konstituering af bestyrelse</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Næstformand<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kim Ottosen</li></ul></li></ul>	
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
Meddel dette til Bulldogs A/S	MOL	

<b>8.</b>	<b>Uddelegering af ansvarsområder</b>	
	➤ Ansvarsområde	PT ansvarlig
	➤ Bulldogs Aps	SV
	➤ Holdleder ansvarlig	MOL
	➤ Arrangementer	MOL
	➤ Sportsudvalg	DH
	➤ Værkstedet	DH
	➤ Rekrutteringsudvalg	OU
	➤ Afvikling af elitekampe	OU
	➤ Sponsor Udvalg	TJ&OU
	➤ Udstyrs ansvarlige	-
	➤ Klubrummet	YP

<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>
Bulldogs Aps	MOL
Holdleder ansvarlig	DM
Arrangementer	MOL & KO(Old Boys DM)
Sportsudvalg	DH & KO
Værkstedet	DH
Rekrutteringsudvalg	KO
Afvikling af elitekampe	OU
Sponsorudvalg	TJ & OU & PF, har kontakt til SV og KO
Udstyrsansvarlige	OU (HJ)
Dommer/officials	OU
Klubrummet	YP

<b>9.</b>	<b>Andet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fastsættelse af møder resten af sæsonen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Næste møde er kun budget, mandag den 10. Februar kl 19.00</li> </ul> </li> <li>➤ Hvem skal udover bestyrelse deltage i møderne (YP, SP, AH, CW ??)</li> </ul>	
	<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b> <b>Deadline</b>
	Stine laver det aftalte budget	MOL      Næste møde

<b>10.</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤</li> </ul>	
	<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b> <b>Deadline</b>