

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK

Mandag den 31. marts 2014.

Inviteret: MOL, KO, TJ, OU, DH, DM, PF, SP

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Valg af referent
- 3) Godkendelse af referat fra sidste mødet.
- 4) Økonomi
a) Status pr. dagsdato (SP/TJ)
- 5) Generalforsamlingen
a) Vedtægts ændringer
b) Kontingent forslag
- 6) Vision
a) 5 min oplæg fra alle (fremsendes til KO senest søndag)
b) KO visions oplæg
- 7) STATUS
a) Pro Goalie Camp
b) Nye Advance Skøjteskole
- 8) Ansættelse procedure
- 9) Eventuelt

5.	Generalforsamling (GF)
	<p>a) Vedtægtsændringer MOL sender dem rundt. Forslagene lægges frem, men vi kan ikke være sikker på der er nok tilstede til GF til de kan blive vedtaget.</p> <p>b) Kontingent forslag Nye satser lægges frem, derunder stigning på 100 kr. pr. sæson.</p> <p>OU foreslår et eksternt oplæg af en Prof fundraiser, Søs fra Amager</p> <p>En uge før GF skal dagsordnen ud, den 19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden • Indkomne forslag, sendes til dh@oik.dk • Regnskab • Budget <p>Hvem er på valg: Formanden – genopstiller OU – suppleant, ved ikke endnu, men ikke lige nu KO – genopstiller</p> <p>PF – suppleant, ønsker at stille op som suppleant DM – ikke tilsted</p> <p>Ikke på valg: TJ, men trækker sig, 1 årig periode. Forventer at SP stiller op til posten. DH</p> <p>Navneforslag: Ronnie Raymond Erik Moretto Benny Jørgensen Så snart vi ved om OU bliver vil nogle af disse blive spurgt om de kunne være interesseret.</p> <p>Ordstyrer til GF: Oberlænder eller Søren Mikkelsen, KO spørger dem.</p> <p>MOL undersøger om vi kan være i Pucken. Tager kontakt til Lykke vedr. medlemslister.</p> <p>Vi skrives sammen om hvornår vi mødes.</p>

6.	Vision
	<p>KO gennemgår sit oplæg, om fremtidens OIK. MOL s visioner og mål OU s oplæg er at organisationen skal reorganiseres. Vi skal se fremad.</p> <p>For at komme videre i dette skal der laves en procesplan. Der indeholder både den overordnede plan og en mere detaljeret plan. En plan for hvad der kan kører parallelt.</p> <p>Vi starter op med Conventus, forventningen er at vi overgår så alt kører der igennem fra 1. august 2014.</p> <p>DH laver et skriv til nettet, vedr. mål og visioner derunder Conventus</p>
7.	Status
	<p>a) Pro Goalie Camp MOL har snakket med Brian, og vi venter på svar fra Mike. Vi skal have svar så vi kan få det i Faceoff online. Campen kommer til at ligge man – tors uge 33.</p> <p>b) Ny advanced skøjteskole OU starter op sammen Chuck.</p>
8.	Ansættelsesprocedure
	<p>Sportsudvalget ansætter trænere i samarbejde med de fuldtidsansatte trænere.</p> <p>Nuværende procedure er: Vi finder først de fastansatte trænere og derefter i samarbejde med dem trænere til de hold de er tilknyttet. SP stiller sig til rådighed omkring gennemlæsning af kontrakterne, så de kan blive opdateret. KO lavet oplæg til nettet omkring proceduren, hvad der sker i forbindelse med næste år besætning på de forskellige hold.</p>
9.	Eventuelt
	<p>Det Gule Hus har sagt nej tak til den hjælp som OU har fundet. KO finder noget andet arbejde til dem i weekenden.</p> <p>Thomas Andreasen, er træt at alle mulige henvendelser. Derfor skal alle henvendelser igennem amatørbestyrelsen.</p> <p>Næste møde den 22. april 2014.</p>

Michall Olsen
Formand

Dorthe Hansen
Referent

