Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 16.30-17.30 i Dart- og Billardlokalet

# Deltagere

Steen Kristensen, Mona Damsgaard, Ketharran Elangeswaran og Mette Tange Carstens (referent)

# Konstituering af bestyrelsen

## Poster: Næstformand og sekretær

Posten som næstformand tager Ketharran.
Ketharran sender billede til Mette til brug på hjemmesidens kontaktperson-side.

Posten (nærmere titlen) som sekretær tager Mona.
Mødeindkaldelse, dagsorden, referat m.m. står Mette stadig for.

# Mail-opsætning m.m.

Ketharran får 3’eren, og Mona får 4’eren (Steen hjælper hende med opsætningen).
Mette skriver til Mikkel ang. to-faktor-godkendelse, som skal ændres, og der skal nye navne på mailadresserne.

Ketharran skal oprettes på Hjemmebanen med 3’er-mailen – Steen og Mette finder en løsning ift. mailen, som pt. egentlig allerede er taget.

# Underskrifter på diverse dokumenter

Der skrives under på relevante dokumenter i forhold til Lokaletilskud og Danske Bank.
Der mangler stadig dokumentation i forhold til Nordea, men det kommer.

ID scannes eller sendes i billede-format til Steen.

# Møder i 2025

## Datoer, form og opgavefordeling

Der aftales, at der afholdes fire bestyrelsesmøder som minimum.
Det passer bedst onsdage og fra kl. 17.15.

Aftalte datoer:
15. januar, 7. maj, 20. august (i forlængelse af eller før møde med aktivitetsudvalget) og 5. november.
Disse datoer kommer også til at fremgå på Hjemmebanen.

Der aftales, at selve møderne gøres så korte som mulige – gerne 1-1,5 time – og der kan forventes forberedende arbejde før mødet.

Der aftales, at:

* Mette udsender 1. udkast til dagsorden senest 7 dage før.
* Forslag til punkter og eventuelle bilag sendes til Mette senest 4 dage før.
* Dagsordenen færdiggøres, og Mette sender endelig version af dagsordenen 3 dage før.

Eventuel forplejning tages der beslutning om fra gang til gang.

# Fastsættelse af kontingent for passivt medlemskab

Kontingentet fastsættes til 50 kr. pr. sæson.
Tilmeldingsmodulet for dette har Steen sat op på hjemmesiden under: <https://www.viborgfirmaidraet.dk/om-foreningen/medlemskab>

# Aktivitet(er) i skolernes vinterferie (uge 7)

Der besluttes, at muligheden for vinterferieaktivitet med *kun* boldspil for børn i alderen 3.-6. klasse undersøges.

Mette undersøger, om hallen kan lejes, og så i fald laver en ansøgning senest d. 13. december til Sekretariatet for Ferieaktiviteter.
Der skrives ud (også på Hjemmebanen) for at finde frivillige hjælpere hertil.

# Eventuelt

Foreløbige aftalte punkter til næste dagsorden:

* Mettes barsel
* Mettes arbejdsopgaver iht. kontrakten og det nye formandskab

Dagsordenen kommer til at kunne tilgås på Hjemmebanen, hvor den opdateres løbende.