|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dato** | 04.04.2018 | | |
| **Deltagere** | Palle Nielsen Kjærsig, Lasse Sommer, Frank Rebo Rasmussen, Dennis Munk Pedersen, Jesper Thomassen, Thomas Stensgaard, Brian Thordal | | |
| **Indkalder** | Palle Nielsen Kjærsig | | |
| **Emne** | Bestyrelsemøde | | |
| **Tid/ Sted** | 04.04.2018 19.30-22.00 – Vækst, Østergrave 4 – 3. sal, Rds C | | |
| **Mødeleder / Referent** | Aftales ved mødes start | | |
| **Formål** | Sikre koordinering og fremdrift på strategiske tiltag samt sikre nødvendige beslutninger for driften af klubbens øvrige aktiviteter. | | |
| **Forventet Resultat** | * Sporbetaling / Andre klubbers deltagelse aftalt * Plan for ny oplagringsplads aftalt * Bestyrelsen trænet i anvendelsen af Microsoft Teams * Fremdrift på strategiske tiltag gennemgået i Teams | | |
| **Nødvendig Forberedelse** | Brian indskriver alle strategiske tiltag fra strategiweekend i Teams inden mødet.  (Fremadrettet: Alle opdaterer egne aktiviteter i Teams inden mødet) | | |
|  |  | | |
| Agenda | | Tid | Hvem | |
| Introduktion og fokusering | | 19.30 – 19.40 | Brian | |
| Spor – Betaling for anvendelse af spor samt deltagelse af andre klubber i sporarbejdet | | 19.40 – 19.50 | Jesper/Brian | |
| Lagerplads fremadrettet | | 19.50 – 20.00 | Palle | |
| Introduktion til Teams og træning i anvendelse. | | 20.00 – 20.30 | Brian | |
| Gennemgang af fremdrift på strategiske tiltag i Teams, herunder:  (se vedhæftede billede, alle aktiviteter bliver lagt ind inden mødet)   * Koncept vedr. skoler/børn/unge gennemgået * Finansiering af sporarbejde i bla. Fussingø samt partnerskabsaftale med Naturstyrelsen * Evt. nye tiltag aftalt | | 20.30 – 21.30 | Alle | |
| Eventuelt | | 21.30 – 21.45 | Alle | |
| Aftaler i referat gennemgået og næste møde aftalt | | 21.45 – 22.00 | Referent | |

**Referat**

**Punkt 1: Spor – Betaling for anvendelse af spor samt deltagelse af andre klubber i sporarbejdet**

Der er i bestyrelsen ikke opbakning til, at der opfordres til at betale for at køre til de MTB spor som klubben administrere. Derimod opfordre vi andre lokale klubber til at deltage i sporarbejde, samt at lave andre tiltag for at skaffe midler til sporarbejde.

**Punkt 2: Lagerplads fremadrettet**

Palle spørger i Forum om der en nogle som kender en ledig hal på ca. 70-100 m2 til opbevaring af div. materiale som klubben har.

**Punkt 3: Introduktion til Teams og træning i anvendelse**

Brian gennemgik hvordan bestyrelsen via Teams kan holde styr på projekter og emner som skal drøftes i bestyrelsen og på møder.

**Punkt 4: Diverse**

* Gennemgang af fremdrift på strategiske tiltag i Teams
* Koncept vedr. skoler/børn/unge gennemgået og sendt til videre bearbejdning
* Finansiering af sporarbejde i bla. Fussingø samt partnerskabsaftale med Naturstyrelsen. Der arbejdes fortsat med flere fonde og kommunale afdelinger.