

## Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 31. marts 2022

Niels Gram, Jan Nyborg, Anders Michaelsen, Ole Nielsen, Peter Buhl Skjold, Allan Christensen og Susanne Keller.

Mødested: Jan Nyborg

Tidspunkt: 18:00 – 21:00

Referent: Susanne Keller

1. Godkendelse af sidste mødereferat fra den 17. februar 2022
  - Godkendt
2. Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver (alle)
  - Procedure for modtagelse/integration af nye medlemmer blev drøftet og godkendt.
  - Halvtag på værkstedsbygning forløber planmæssigt.
  - Bygning af vaskeplads sættes i gang hurtigst muligt.
  - Modernisering af omklædningsrum er i gang.
  - Der blev nedsat et udvalg til planlægning af sommerfesten.
  - Opdatering af golfbanen hos udbydere af golfure mv. forventes klaret i løbet af sæsonen.
3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor:
  - Konstituering af bestyrelsen (alle)
    - Bestyrelsen konstituerede sig
    - Bestyrelsens udvalgsposter blev fastlagt
    - Der blev sat navne på bestyrelsens og udvalgenes funktioner og ansvar
    - Bestyrelsens forretningsordenen blev gennemgået og vedtaget
    - Bestyrelsens opgaver og kompetence blev gennemgået og vedtaget
  - Målsætning og strategi 2021-2025 (alle)
    - Gennemgang, diskussion og beslutning (alle)  
Målsætning og strategi blev drøftet, og enkelte rettelser foretaget. Det tilrettede dokument med beskrivelse af dette års særlige indsatser tages op på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse
    - Fastlæggelse af eventuelle handlingsplaner for 2022 (alle)  
Punktet drøftes og besluttes på næste bestyrelsesmøde
4. Eventuelt
  - NG fortalte kort fra DGU's repræsentantskabsmøde den 18.-19. marts 2022.
  - NG fortalte kort om DGU's indgåede aftale med Nordlys om opsætning af ladestandere til El-biler.
  - NG oplyste, at klubben nu er lovmæssigt registreret i Fødevarestyrelsen.
5. Næste møde  
Torsdag den 12. maj 2022 kl. 18:00 hos Jan Nyborg