



100128 Dagsorden for bestyrelsesmøde

Til stede: Caroline, Christian, Jeppe, Kasper, Kim.
Afbud: Thomas.
På besøg: Erik.
Næste møde: Generalforsamling 2. februar.

1. Godkendelse af referat fra sidst.

a) *Referatet godkendt og underskrevet.*

2. Gennemgang af kalenderen.

a) *Generalforsamling 2. februar.*

3. Orientering.

a) Orientering v/ Kim. a) *Fornyelse af CVR-nummer – mailet til Christian som har den elektroniske signatur. b) Påmindelse mailet til instruktørlisten ang. GF tirsdag.*

b) Orientering v/ kasserer. *Christian fremlægger endeligt regnskab til revision.*

4. Indkøb, ombygning og lign.

a) Lys (Kasper) *Kasper fremlægger forslag til indkøb af armaturer og lysstofrør – han har indhentet tilbud i Silvan – og vi synes det ser fornuftigt ud. Vi sætter i gang asap.*

b) Rengøringsplan i dojo 2. *Som udgangspunkt foreslår vi, at capoeira støvsuger mandag aften og BJJ vasker gulv torsdag. Kim tager kontakt til Dennis og hører ad.*

c) Situation med VVS i omklædningen. *Christian har taget kontakt til Artisan, skal mødes med dem i morgen, og regner med at få styr på situationen snarest.*

5. Forberedelse til generalforsamling 2. februar (dagsorden vedhæftet)

a) Forslag til vedtægtsændringer.

1. Jeppe har fundet nogle inkonsistenser, som vi stiller op.

2. Vedtægtsændring ift. værgers stemmeret

b) Tænkt hovedlinie for foreningen i 2010. *Jeppe formulerer vores vision.*

c) Indkomne forslag å instruktørløn, instruktørgodtgørelse, resultatløn. *En snak omkring realismen og mulighederne ift. instruktøraftlønning.*

6. Til næste møde.

a) Arbejdsweekend 13. februar.

7. Eventuelt.

