

GFK bestyrelsesmøde mandag d. 4. februar 2019 kl. 1900 i mødelokalet i hallen med spisning.

### **Dagsorden:**

- Pkt. 0 Præsentation af bestyrelsens medlemmer
- Pkt. 1 Godkendelse af referat <http://www.ganløsefitnessklub.dk/ref/2018/bm-29-11-18.pdf>
- Pkt. 2 Gennemgang af "to-do liste"
- Pkt. 3 Gennemgang af bestyrelsens beretning.
- Pkt. 4 Økonomi og medlemstal
- Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag (pr. 2. februar er der ikke indkommet nogen)
- Pkt. 6 Gennemgang af valgliste: Hvem er på valg og hvem vil genvælges
- Pkt. 7 Gennemgang af emner til dirigent og suppleanter
- Pkt. 8 Status på hjemmeside/indmeldelsesprocedure
- Pkt. 9 Status på Facebookside
- Pkt.10 Status på træningslokalet og udstyr
- Pkt. 11 Fastlæggelse af kommende møder
- Pkt.12 Eventuelt

### **Referat i henhold til dagsordenen:**

Tilstede var: Peter, Jonathan, Kim, Martin, Monica, Rikke & Stig

Afbud: Erik

Ad. Pkt 0 Præsentation af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsen godkendte referatet uden anmærkninger.

Ad. Pkt. 2 Gennemgang af "to-do liste". Bestyrelsen gennemgik den eksisterende "to-do liste" og besluttede at arbejde videre med de uafsluttede punkter, når bestyrelsen er blevet konstitueret.

Ad. Pkt. 3 Gennemgang af bestyrelsens beretning. Bestyrelsen godkendte enstemmigt beretningen, som Stig havde udarbejdet til generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 4 Økonomi og medlemstal. Klubbens formue udgør pr. 4. februar 167.000 kr. Det aktuelle medlemstal er pr. 4. februar 110 medlemmer.

Ad. Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag – Der er ikke modtaget nogle forslag til behandling.

Ad. Pkt. 6 Gennemgang af valgliste: Stig havde udarbejdet et oplæg, som enstemmigt blev godkendt af bestyrelsen. Anders Ibsen blev indstillet som ny revisor efter Peter Frey

Ad. Pkt. 7 Gennemgang af emner til dirigent og suppleanter. Emner blev godkendt af bestyrelsen. Thomas Moltzen blev indstillet som revisor suppleant. Karsten Pedersen blev udpeget som dirigent.

Pkt. 8 Status på hjemmeside/indmeldelsesprocedure

Bestyrelsen vedtog, at klubbens hjemmeside samt indmeldelsesprocedure skal forbedres. Det blev vedtaget, at Peter står for denne fornyelse. Desuden blev det besluttet, at Peter og Stig i samarbejde indhenter de nødvendige passwords, samt øvrige indsigter, der skal til for at facilitere forbedringen.

Indtil forbedringen er foretaget blev det vedtaget, at Stig og Monica varetager det praktiske i forbindelse med oprettelse og indmeldingen af nye medlemmer.

Det blev desuden vedtaget at Stig og Peter i fællesskab skal se om der er mulighed for optimering af den årlige fornyelse af medlemskabet fx med BetalingsService.

Ad. Pkt. 9 Status på Facebookside

Martin og Jonathan oplyste, at de efterhånden har fået ajourført klubbens Facebook side. Christian Iversen er fortsat redaktør på Facebooksiden. Martin og Jonathan tager kontakt til den tidligere formand, så vi kan få ejerrettighederne til Facebooksiden.

Det blev besluttet, at når bestyrelsen er blevet konstitueret, skal der udarbejdes en samlet overdragelsesskrivelse til den tidligere formand og webmaster, hvori klubben udbeder sig de nødvendige overdragelsesforanstaltninger, så Klubben fremover til fulde kan administrere hjemmesiden ([www.ganløsefitnessklub.dk](http://www.ganløsefitnessklub.dk)) og Facebook side (<https://www.facebook.com/Ganløse-Fitness-Klub-648681081814342/>)

Ad. Pkt.10 Status på træningslokalet og udstyr

Det blev besluttet at Jonathan og Martin kontakter Søren for om muligt at få kontaktoplysningerne til en leverandør til indkøb af nye puder til klubbens maskiner. Hvis det er muligt at få kontakt til en leverandør, har Martin og Jonathan carte blanche til at skifte alle de puder, der trænger til udskiftning. Det blev desuden besluttet, at der indkøbes nye træningsbænke, da de nuværende trænger til en udskiftning.

Bestyrelsen vedtog, at der fremover løbende skal udskiftes maskiner, gerne til fysiske mindre udgaver, således, at der i forbindelse med fornyelsen af maskinparken, samtidig skabes mere plads i klublokalet.

Ad. Pkt. 11 Fastlæggelse af kommende møder

Næste møde afholdes den 28. februar kl. 19.00 på Ganløse Kro (Stig bestiller). På mødet fastlægges året øvrige møder

Pkt.12 Eventuelt

Bestyrelse besluttede at yde et tilskud på 500kr til indkøb af ny vaskemaskine til hallens mødelokale.

Stig oplyste, at klubben har lokalet frem til august måned. Derefter skal lokalet bookes elektronisk. Stig er tovholder på fremtidig booking af lokalet.

Derefter sluttede mødet