



Mandag 6. marts 2017 kl. 19.00 i Dall.

Referat

| | |
|---|---|
| <p>1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere</p> | <p>Dirigent: Anders Referent: Margit Stemmetællere: Peter og Birka</p> |
| <p>2. Formandens beretning.</p> | <p>Britta: pt. nord vandt det jyske mesterskab i indendørs- det blev glemt i beretningen</p> <p>Petanquecamp: Torben og Britta er tilmeldt. Flere muligvis interesseret</p> |
| <p>3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse</p> | <p>Overskud på 4.030 kr. mod budgetteret underskud på 4560</p> <p>Ander har hjulpet med at bankens oprindelige krav om 1600 for at hav kontoen er ændret til 100 kr.</p> <p>KB: forskellen skyldes især at vi ikke kom til slutspil, samt overskud på stævner på ca. 3000</p> <p>Anders: hvor mange medlemmer er budgetteret med.</p> <p>Jan: der er budgettere med 21 og 4 passive</p> |
| <p>4. Fra bestyrelsen – vedtægtsændring:</p> | <p>KB: begrundelse: Oprindelig grundlag. Tilbud til alle DGI spillere. Man kæmpede om pladserne på holdet. Man er ikke forholds sikret en plads på et bestemt hold, men er til rådighed for alle hold.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>a) Nyt § 6:</p> <p>”Den eller de til enhver tid af generalforsamlingen valgte medlemmer, der har ansvaret for holdudtagelse, disponerer over alle turneringsinteresserede medlemmers deltagelse på samtlige klubbens hold.”</p> <p>Efterfølgende paragraffer re-nummereres.</p> | <p>Afstemning: Enstemmigt vedtaget (13 stemmer for)</p> |
| <p>b) Fra Torben:</p> <p>Nedlæg spillerudvalg og lad træner udtage og sætte hold.</p> | <p>Korrektion: forslaget er fra Britta</p> <p>Anders: Fordelen er, at Simon ikke er blandet i familie, klubber med det interessekonflikter det kan give.</p> <p>Erik: Træneren kan evt. rådføre sig med andre, hvis man har behov.</p> <p>Anne-Mette: Margit forslag bygger videre på det, som vi havde sidste år.</p> <p>Margit: Skal vi evt høre Simon om han holdning</p> <p>Anders: forslag om træner samtale med hver enkelt spiller.</p> <p>Simon. Vil godt stå for, at sætte holdet</p> <p>Margit: trækker sit forslag</p> <p>Afstemning: forslaget vedtaget ed 12 stemmer for. En undlader at stemme.</p> |
| <p>c) fra Margit</p> <p>Ændret sammensætning af spillerudvalget, således at det består</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>af følgende 3 medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Træner - Et medlem fra bestyrelsen, som bestyrelsen udpeger - Et medlem udpeget på generalforsamlingen. | |
| <p>5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse</p> | <p>Budgettere med lidt lavere kontingent-indtægter end i år.</p> <p>Vi har satset på sifa-tilskud, når vi skal til sidste runde (weekend-stævne)</p> <p>Budget med underskud på 3.825 kr.</p> <p>Britta: Kan man få lov til at sælge fadøl til landsstævnet. Margit: Det får vi næppe lov til</p> <p>Anders: budget til sidste runder – hvorfor er det ikke højere, når begge hold skal afsted. KB: vi har satset på, at man ikke skal så langt, når alle hold skal spille sidste runde en weekend.</p> <p>Jytte: Vi håber på at der kommer flere medlemmer, eller kan det blive svært at sætte to hold.</p> |
| <p>6. Valg af bestyrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kasserer (2 år - Jan er på valg) b. 1 bestyrelsesmedlem (2 år - Jytte er på valg) | <p>Kasser: Jan genvalgt</p> <p>Bestyrelsesmedlem: Jytte genvalgt</p> |
| <p>7. Valg af en suppleant (1 år Britta er på valg)</p> | <p>Britta genvalgt</p> |
| <p>8. Valg af medlemmer til</p> | <p>a) Petanquemekkaet. genvalg til KB</p> |

| | |
|--|--|
| <p>underudvalg/tovholdere (alle for 1 år). Flg. er på valg:</p> <p>a) Petanquemekkaet: K. B. b) Hjemmeside: Jan c) Torsdagsmix: Torben d) Spillerudvalg: Peter, Margit og Anne Mette (Valg afhænger af udfaldet af pkt. 4.) e) Festudvalg: Britta, Knud og Christian</p> | <p>b) Hjemmeside. Jan genvalgt c) Torsdagsmix. Torben genvalgt. Torben fastsætter datoer. d) Spillerudvalg. Udgår e) Festudvalg. Knud, Inger, Jytte</p> |
| <p>9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (begge 1 år)</p> <p>Revisor: Christian er på valg Revisorsuppleant: Finn er på valg</p> | <p>Revisor: Finn Revisorsuppleant: Birka</p> <p>Birka: kan vi undlade at have en revisor, kalde det noget andet (bilags-kontrollant). Revisor forpligter KB: bestyrelsen undersøger og overvejer evt ændring til vedtægterne til næste år</p> |
| <p>10. Eventuelt</p> | <p>Jan. Det er vigtigt, at vi spiller sammen tidligt på året. Kan vi tage til fælles stævner tidligt på året sammen.</p> <p>Anders. Har været med jysk petanque, hvor man fik prøvet andre konstellation/ roller end man var vant til. Det kan man godt lære noget af.</p> <p>Jan finder til stævner forslag, og sender rundt.</p> <p>Jan. Hvad gør vi for at få flere medlemmer.</p> <p>Anders. Kan vi forslå en klub, at de stiller et samlet hold med deres medlemmer som et samlet hold det første år.</p> <p>KB: farligt med særordninger, hvor man kan lave en lukket gruppe for sig selv.</p> <p>KB: måske potentiale i indvandre-miljø</p> |

KB undersøger muligheder.

Peter: Tech collage aalborg skolehjem søger en sport, som de kan tilbyde

Britta: Nordjyske holder stævne i Karolinelund en dag i foråret. Får brug for hjælpere fra klubben.

Jan. Vi er blevet spurgt, om vi vil holde DM i Aalborg. Bestyrelsen tror ikke, at vi har kræfter til at bære denne opgave, mange er i forvejen engageret i Landsstævnet.

Margit: det vil kræve, at nogen vil være tovholder. Det er tidskrævende

KB: Der skal forhandles forlængelse af aftaler omkring toiletter mv. ift. De aftaler, som er indgået med DGI

KB: Pinsestævne. Britta – 2. pinsedag er en dårlig dato i år, fordi det falder sammen Hedebo Open.
Konkl: Vi springer over i år