

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 10.januar 2019 kl.18.00-22.30

Mødeleder: Karen Domino

Mødedeltagere: Lone D., Hans, S., Karen D., Jan Christoffer, H. L., Rune H. L. og Anne Birgitte F. J.

Referent: Anne Birgitte Fruelund Jensen

Pkt. 1: Referatet fra sidste møde er godkendt.

Pkt. 2: Planlægning af generalforsamling 2019

- Dirigent – Medlem - Annette Fausing forslås af bestyrelsen til generalforsamlingen.
- Der udarbejdes et beslutningsreferat. Bestyrelsesmedlem (ABFJ) er referent til bestyrelsesmødet.
- Bestyrelsens beretning godkendes og gennemgås til bestyrelsesmødet v. formanden (KD) og ungdomsbestyrelsesmedlem (JCHL).
- Gennemgang af regnskab og budget v. kasserer (R.H.L.) Revisorerne har godkendt regnskabet for 2018.
- Bestyrelsens forslag af emner til behandling på generalforsamlingen 2019
 - Nyt tag i Dyrehaven, flertallet i bestyrelsen er enige om at etablere nyt tag i Dyrehaven se bilag 1
 - Renovering af 2 eller 3 baner i Dyrehaven, flertallet i bestyrelsen er enige om det. Fastsættelse af tidspunkt er betinget af at de nye kloakeringsforhold. Se bilag 1
 - Forskønnelse af Dyrehaven. Flertallet i bestyrelsen anbefaler at der i budgettet afsættes 40.000 kr. til ny sofagrube, renovering af flisegulv i køkkenafdelingen. Desuden forskønnelse af anlægget (blomsterkasser og beplantning. Se bilag 1
 - Etablering af helårstennisbane i Højvangen. Hele bestyrelsen er enige om etablering af helårsbane i Højvangen. Evt. multibane. Se bilag 1
 - Honorering af bestyrelsens arbejde jf. kasserens udkast til et forslag.
- Fastsættelse af kontingent – fra kr. 1100 til kr.1000. Inden den 5.4.2019 er prisen kr. 950 for seniorer.
Nedslag af kontingent ved medlemskab af to klubber er ikke længere gældende i 2019
- Rune er på valg som kasserer og modtager genvalg. Anne Birgitte og Lone går på valg. Lone ønsker ikke genvalg og Anne Birgitte er på valg og modtager genvalg medmindre andre ønsker posten. Jan Christoffer, Hans Simonsen og Karen Domino er ikke på valg.

- Fortæring og det praktiske med at lave kaffe, bordopstilling etc. på Bellis Centret. Lone henter nøgle. Karen henter rejer, Lone sørger for rullepølse og Anne Birgitte køber ost mv. Budgettet kr. 2500

Pkt. 3: Dato for de kommende bestyrelsesmøder i SLTK frem til 1.9.2019

Pkt. 4: Evt.

Vel Mødt