

Referat bestyrelsesmøde 02.03.22

1. Velkomst

Lotte bød velkommen. Der var afbud/senere deltagelse fra Frans, den resterende bestyrelse var mødt op. Lotte bød særligt velkommen til Anders Korsholm som nyvalgt suppleant. Lotte blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Michael havde en rettelse til referatet ang. NT stævne, det er noteret i referatet til den 17/4 det rettes jf. sheed til den 8/5. Ellers blev referatet godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen jvf. vedtægterne.

Georg er siddende næstformand, Erik som kasserer og Lotte nyvalgt formand.

a. Ansvarsområder.

Listen over AAFF's driftsopgaver blev gennemgået. Bo havde naturligt mange områder som ansvarsområder hvilket primært er ændret til Lottes områder. Ligeledes var der få forandringer listen igennem. Michael udarbejder en revideret liste. Denne liste bliver et fremtidigt arbejdsredskab der kan bruges direkte i et årshjul men også for at skabe åbenhed og viden om hvor hvilke ansvarsområde er placeret (bestyrelse, udvalg, medlemmer)

Listen giver også mulighed for åbenhed og ønsker om at varetage andre opgaver end dem man umiddelbart sidder med. Samt mulighed for tilskrivninger af i forvejen ikke nævnte driftsopgaver.

Lotte fremhævede Eriks ønske om at vi skal tænke en ny person ind i kasserer-rollen, det behøver ikke nødvendigvis at være et siddende bestyrelsesmedlem.

Lotte orienterede om, at Bo kan udstede SKV indtil denne rettighed gives til Lotte. Der er ansøgt herom.

Reglen er, at afgående formand beholder rettigheden om denne ønsker at hjælpe - det indtil ny formand får rettigheden tildelt. Bo ønsker at hjælpe.

b. forventningsafstemning

Dette punkt er udsat til næste bestyrelsesmøde

4. Møde med Bo ang. råderum som sportschef.

Lotte informerede om afholdt møde med Bo hvor Bo gennemgik de ansvarsområder han har varetaget, samt gennemgang af den dokumentation der ligger fra hans tid som formand. Bo står til rådighed med sin viden, og hjælper gerne den nye bestyrelse/formand med de udfordringer der måtte komme.

Udover de driftsopgaver der er tildelt sportschefen jf. driftsopgaverne havde Bo ønske om:

- at kunne planlægge træningsdage jf. miljøgodkendelsen
- ansøge bestyrelsen om midler der kan fremme TUCN og sportsudvalgets formål
- udvikle en ny klubdragt bestående af dragt og slimtrøje.

Lotte ytrede ønske om at sportsudvalget skulle tildeles et økonomisk råderum i omegnen af 10. - 15.000 kr. Lottes filosofi er, at der kan tænkes større tanker med et økonomisk råderum. Historisk har sportsudvalget ikke brugt de penge klubben har budgetteret med.

Bestyrelsen ønskede enstemmigt, at sportsudvalget skulle have et økonomisk råderum på 15.000 kr. der dokumenteres - er der behov for mere økonomi ansøger sportsudvalget bestyrelsen herom.

Bestyrelsen ønskede enstemmigt at Bo/sportsudvalget udvikler en ny klubdragt bestående af dragt og slimtrøje. Der var enighed om at skytterne under TUCN skal have en dragt, muligvis også bestyrelsen - derudover kan vi sælge den til klubbens medlemmer evt. via klubmodul.

Dan informerede om Aktivitetskomitéen under Skytteunionen - denne sendes rundt til information, og Dan vender den med Bo, om repræsentantskab.

5. Igangværende projekter.

a. Net ved bagduer.

Kasper Rasmussen vender tilbage med om de kan støbe et fundament. Såfremt firmaet ikke har et ingeniørfirma i ryggen til beregning, skal den foretages andet steds. Erik undersøger ved bekendt ang. beregning. Såfremt dette ikke er en mulighed købes ydelsen andet steds.

b. Betalingskort i riffelrøret: proceduren.

Siden dagsordenen er sendt ud, er der udvikling i sagen.

Søren fra Duomatic har afleveret, den fra ham anbefalet betalingsenhed til riffelrøret. Montering af denne kan dog ikke umiddelbart lade sig gøre. Georg og Mads Lund er gået sammen om, at finde ud af hvilke muligheder vi har.

Georg fortæller, at vores system er "godt brugt". Der er ingen dokumentation på det eksisterende system - hvilket gør hele tilgangen udfordrende. Torben fra Duomatic er kontaktet herom, da det er ham der har bygget det. Han kan ikke længere huske hvad han har lavet.

Georg og Mads forsøger at lave et overblik, der skal fortælle os om der er en mulighed eller ikke. De har planlagt møde med Søren den 11/3 - der laves ingen forandringer i riffelrøret, med mindre vi er fuldstændig sikre på, at ændringen fungerer.

c. A-maskinen.

Georg orienterer om, at der bliver lavet en ny "hat" til A-duehuset i uge 10. Montering af maskinen vurderes om vi selv kan udfører, eller om Søren skal indover. Georg er tovholder i samarbejde med Jan.

d. Status på dør til våbenrum.

Politiet har tilsyneladende ikke kunne læse montørens håndskrift. Erik modtager "oversættelse" d.d - Erik vurderer at vi er meget tæt på en løsning.

e. Beplantning og hegn.

Da Frans er fraværende springes punktet med beplantning over

Vi kan ikke komme til at overholde internationale mål på skeetbanen.

Georg orienterer om, at stolperne til første halvdel af hegnet er klar, der ligger en udfordring i noget knust beton eller asfalt, der gør det vanskeligt at komme i jorden. Georg tænker ud af boksen med værktøj der kan løse opgaven.

6. Køkken

Pia er stoppet som køkkenansvarlig.

Allan handler ind til køkkenet. Caroline handler madvarer og Rikke er udpeget som ansvarlig.

Der er enighed om, at to i køkkenet er for sårbart og køkkenet er klar til forandringer og nye tiltag.

Dan, Allan og Jan går sammen om at udtænke hvordan køkkenet skal tegnes i fremtiden.

Jan har ønske om at stå for køkkenet, men kender ikke omfanget af det i detaljer. Ønsket fra Jan's side bundes primært i det relative store madspild der er i køkkenet samt det begrænsede udvalg.

Punktet har høj prioritet, da personalestatus er sårbar med kun to ansatte.

7. Indkommende ideer fra generalforsamlingen.

punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde

8. Evt.

Georg ønsker at der til næste møde er et punkt på dagsordenen kaldet:
Faktuelle projekter - udarbejdelse af kommende "to-do"

Banevagterne ønsker at lave et socialt arrangement. Dette har fra bestyrelsen været opfordret til i ca. 2 år.
Der gives grønt lys til arrangement med kostpris på ca. 550 kr. per mand.

Anders fremlægger udkast til "salgstale til kommende sponsorer" - denne blev modtaget med stor begejstring.

Anders fremlægger ligeledes ide til ændre ledelsesstruktur i klubben - afledt at "udvalgs"-samtalen, der naturligt opstod under gennemgang af driftsopgaver og tildeling af råderum til sportsudvalget.

Lotte orienterer om, at Bo stadig er tildelt et operatørkort, da der ikke er grundlag for, at han ikke har et.
Afledt at dette, ønskede Lotte oplyst hvor og hvor mange operatørkort klubben har. Indehavere er: Bo, Sikem, Køkkenet og Niklas. Niklas' kort kommer tilbage til klubben - det søger Michael for.

Sikem indkøber et pengeskab hvori bestyrelsen kan opbevare medlemskort, usb., æreemblemer osv.

Der indkøbes computer til Lotte - denne skal fungere som "formands-computer".