



Østbirk Idrætsforening

**Referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2013**

Deltagere: Torben B, Kirsten, Torben P, Poul, Emma og Gudrun (ref.)

<b>Dagsorden:</b>	<b>Behandling:</b>	<b>Ansvarlig for opfølgning:</b>
1. Siden sidst.	Hallen holder reception 13.4. kl. 11. Der overvejes en mødefacilitet som gave. Klubhuset males, og hallen forsøger at skaffe penge til udskiftning af møbler og gulvbelægning i klublokale og mødelokale. Generalforsamling i Sport Horsens 20. marts.	
2. Dobbeltbookning af idrætshallen	Der har været eksempler på dobbeltbookning af hallen (2 ØIF-afdelinger samme dag). Formanden tager det op med halbestyreren, for vi mener, det er hallens opgave at styre udlejningen.	
3. Drøftelse af mulighederne for at kontingentfritagelse omsættes til deres børn.	Det er skattepligtigt, hvis instruktører/trænere bruger deres kontingentfrihed til sine børn eller andre i familien. Kontingentfrihed blev i øvrigt afskaffet i foreningen for år tilbage. På næste fællesmøde drøftes, hvordan aflønning af frivillige ledere praktiseres.	
4. Indstilling af nyt æresmedlem	Punktet udsættes for yderligere oplysninger vedr. forslaget, der blev bragt på bane. Enighed om, at æresmedlemsskab skal være for helt ekstraordinær indsats i ØIF.	Gudrun
5. Udkast til "leveregler"	Bestyrelsen giver tilbagemelding til TP, hvorefter det tages på dagsordenen til endelig vedtagelse og offentliggørelse på hjemmesideverden.	Alle Torben P
5a. Ansøgning fra petanqueafdelingen vedr. nyt tag til læskuret	Bestyrelsen bevilgede 3.000 kr. til nyt tag, som afdelingen selv sætter op + til anskaffelse af en gummimåtte til klargøring af banerne. Pengene tages fra kontoen til "Hensættelse til anskaffelser".	
6. Ansøgning om kunstgræsbane	Koster 3-4 mio. kr. + årlig vedligehold 100.000 kr. Torben Pank arbejder videre med projektet og prøver at "finde allierede" i lokalområdet.	
7. Implementering af Conventus	Møde 11. marts med Ole, Hovedgaard IF, om igangsættelse af systemet. Hvem skal have adgang, og til hvor meget. 3 slags adgangs rettigheder. Hvem kan/skal oprette holdene på hjemmesiden. Brug af kalenderfunktionen og mailsystemet.	Alle

	Gennemgang af Daugaards vejledning. Bestyrelsen vil følge implementeringen helt til dørs, så der reageres straks, hvis der meldes om problemer. Samme frustrationer som i 2012 må ikke brede sig.	
8. Generalforsamling (herunder forslag til ændring af vedtægter)	Ok fra Jens Glavind som dirigent Der stilles ikke forslag til vedtægtsændringer – tages op efterfølgende. Der udarbejdes et beretningshæfte og et regnskabshæfte. Indkaldelsen er imidlertid ikke sket rettidigt – derfor ændres mødedatoen.	Gudrun Kirsten
9. Årshjul	Enighed om, at der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsen. Tages op på næste bestyrelsesmøde Oplægget udsendes sammen med referatet.	Alle
10. Økonomi	Regnskabet gennemgået – slutter med et overskud på godt 35.000 kr. Der hensættes 10.000 kr. fra gymnastikudvalgets overskud.	
11. OK aftale ved brugsen i april 2013	Emma 6. april Emma og Gudrun 22. juni	
13. Evt.	ØB påtænker at lave stor sportsdag 15. juni på stadion for 400-500 deltagere. Formanden har sagt ja til at stille med folk til gennemførelsen. Vi afventer nærmere om arrangementet og det omfang, ØIF skal stille med instruktører – alt sammen mod betaling. Salg eller udnyttelse af Birkefestteltet på 600 (800 ?) m2 blev drøftet. Kursus i konflikthåndtering er udskudt til senere. Møde aftalt med Kurt Hansen om forenings-spil (Torben P og Gudrun deltager). Vedr. Sport Horsens / Horsens Folkeblads henvendelse tager Torben kontakt til repræsentanten fra Sport Horsens (ØIF har dog aldrig modtaget henvendelsen fra Horsens Folkeblad).	