



## Dagsorden til/ referat af

**Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 22. august 2017, kl. 17.00 – 18.45**

**Indkaldt:** Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Jens Munch Thomsen, John Tørring, Gitte Andersen, Mogens Mersholm, Albert Nielsen og Bo Tholander.

**Afbud:** Gitte Andersen, Rikke Jørgensen

**Referent:** Henning Gerner Mikkelsen

Dagsorden	Referat	Opfølgning
<b>Godkendelse af referat fra 8.8.2017</b>	Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.	
<b>Driftsudvalg</b>	<p>A. Status på renoveringer i huset Gamle skabelementer fra depot er fjernet d.d.</p> <p>B. Vandskade i huset – status Afventer tilbagemelding fra Bomarkshus's bestyrelse.</p> <p>C. Rengøring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Time-aftale</li> <li>b. Hovedrengøring - status</li> <li>c. Ny rengøringshjælp?</li> </ul> <p>Ad a. Den timeaftale som Mogens har indgået om rengøring blev godkendt.</p> <p>Ad b. Mogens laver oplæg til en fælles arbejdsdag med bridge, hygge og spising.</p> <p>Ad c. Afventer tilbagemelding fra Ankersen</p>	<p>B. Bo Blach</p> <p>a.</p>
<b>Turneringsudvalg</b>	<p>A. Turneringsplaner Turneringsprogrammer er lagt, men der mangler upload på hjemmesiden.</p> <p>B. Turneringsledelse Turneringsledere honoreres med frit kontingent, kørselsgodtgørelse til høj takst og evt. den skattefrie godtgørelse til frivillige, dog samlet max. 12.000,-.</p>	A. Mogens
<b>Medlemsudvalg</b>	A. Status på tilmeldinger	



Dagsorden	Referat	Opfølgning
	<p>Klubberne er lukket.</p> <p>B. Ajourføring af Bridgecentralen Bridgecentralen er ajourført. De sidste justeringer sker frem til sæsonstart.</p> <p>C. Mesterskabsplaquetter</p>	
<b>IT</b>	<p>A. Billeder af bestyrelsen på hjemmesiden Mogens tager kamera med næste gang</p> <p>B. Server-/systemadministration Mogens er blevet oprettet som administrator.</p>	A. Mogens
C. Økonomi	<p>A. Status på økonomien Udsat til næste gang.</p> <p>B. Ny økonomimodel – forrentning og afskrivning på husets aktiver Henning udleverede oplæg til modellen. Modellen og den anslåede værdi af husets aktiver samt afskrivningshorisonten blev taget til efterretning. Modellen skal kompletteres med driftsomkostninger, ligesom alternative fordelingsnøgler på husets brugere skal undersøges.</p>	Henning, John og Jens arbejder videre på modellen.
<b>Undervisning</b>	<p>A. Undervisningstilbud tirsdag. Udsat til næste møde.</p> <p>B. Skolebridge Bo orienterede kort om mulighederne for at køre nogle intromøder for skoler i Aalborg, og senere at bruge huset onsdag og fredag eftermiddag til kurser. Det kunne dog næppe lade sig gøre før sæson 2018-19. Bestyrelsen vil gerne støtte skolebridgen, og tog Bo's orientering til efterretning.</p>	
<b>Lejeaftaler</b>	<p>A. Nye lejeaftaler med B93, Herrebridgeklubben, Aalborg Damebridgeklub og Spar 2 skal laves. John mangler lejeaftalerne i Word for at kunne gøre dem færdige. Henning fremsender dem.</p> <p>B. Opdateret udlejningsaftale fremsendt Blev med få ændringer godkendt. Prisen for kortlægning skal dog lige afklares med Gitte.</p>	A. John B. Gitte
<b>Evt.</b>	<p>A. Gamle Bridgemates + server udlånt til Aalborg BK! Mangler fortsat endelig afklaring.</p>	A. Henning



Dagsorden	Referat	Opfølgning
<b>Næste møde</b>	Næste møde er <b>26. september kl. 17.00</b>	