



## Dagsorden for

Bestyrelsesmøde i BK Nord, torsdag, den 13. december 2018, kl. 16.45 – 18.45

**Til stede:** Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Ejnar Hobolth, Keld Kjær, Gitte Andersen, Mogens Mersholm og Albert Nielsen.

**Fravær:** Gitte deltog fra kl. 17.30

**Referent:** Henning Gerner Mikkelsen

Dagsorden	Referat	Opfølgning
<b>Godkendelse af referat fra 8.11.2018</b>	Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden.	
<b>Driftsudvalg</b>	A. Status vedr. køkkenet <i>Udeståender:</i> 1. Bordplade mellem disk og højskabe 2. Disken skal monteres i gulvet. 3. Flyttet kaffemaskinen retur 4. Opsætning af dispenser til alufolie og film.	Keld / Albert
	<i>Keld laver en plan med henblik på køkkenets færdiggørelse i Januar 2019</i>	Keld
	B. Skabe til aflåsning af kort <i>Sættes op i december</i>	Keld
	C. Whiteboards <i>De 2 nye er allerede hængt op, og vi hænger én af de "gamle" op i entreen/indgangen.</i>	Keld
	D. Hvis kortblandemaskinen skulle gå i stykker? <i>Afventer!</i>	Gitte
<b>Turneringsudvalg</b>	A. Opfølgning vedr. divisionsturnering 1. <i>Trådløs ringklokke til tilkald af tu-ledere. Vi køber 2 klokker.</i>	Keld køber ind
	B. Kreds 4 arrangement d. 5.-6.01.2019 1. <i>Henning tager imod penge kl. 12.00-13.00.</i> 2. <i>Martin Kolling bliver tu-leder. Kortbytter: Martin har fundet en ny mand hertil.</i>	
<b>Medlemsudvalg</b>		
<b>IT</b>	A. Ny server.	



Dagsorden	Referat	Opfølgning
	<i>Ny server er installeret, og kører. Alle har fået nye passwords, der skal rettes ved første login.</i>	
	B. Fremtidig systemadministrator. <i>Da Mogens ønsker at trække sig fra bestyrelsen ved næste generalforsamling, blev forskellige emner drøftet, og Ejnar kontakter disse. Mogens har dog tilbudt at stå bi</i>	Ejnar
	C. System til automatisk registrering af tilmeldinger, mbridge (Mail fra Ejnar 13.11.18) + ForeningLet <i>Vi afventer nærmere info om ForeningLet</i>	Ejnar
	D. Opfølgning på GDPR <i>Mogens gennemgik de 3 dokumenter, og enkelte punkter blev justeret / rettet. Mogens fremsender dem til bestyrelsen, og Gitte undersøger evt. supplerende juridisk bistand.</i>	Mogens / Gitte
<b>Økonomi</b>	A. Bo's mail af 15.11.18 om salg af øl/vin/vand fra vores køkken. <i>BK Nord er ikke momspligtig i forhold til kantinesalg jf. afgjorte sager i Landsskatteretten, da vi har et almennyttigt formål.</i>	
	B. Erstatning fra Codan + udlæg for sidebeklædning. <i>Erstatning for ødelagt vaskeskab og vask modtaget, i alt kr. 3.320. Vi mangler fortsat betaling for den ødelagte sidebeklædning fra SP Jensen. Vi rykker for 4. gang.</i>	Henning
	C. Udestående – kontingenter <i>Er afgjort.</i>	
	D. Kompensation fra DBF. <i>Indstilling om kompensationens størrelse er sendt til hovedbestyrelsen og forventes afsluttet inden Jul med et tilfredsstillende resultat.</i>	Henning
	E. Skal vi have sponsoraftale med OK? <i>Sponsoraftalen blev godkendt af bestyrelsen. Vi markedsfører den fra ultimo december.</i>	Henning
	F. Opfølgning på ansættelseskontrakt – Halil?	



Dagsorden	Referat	Opfølgning
	<p><i>Mogens afleverede den på mødet til Ejnar. Er dermed afsluttet.</i></p> <p>G. Dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsopgaver i køkkenet – telefoni, administrationsudgifter og kørsel.</p> <p><i>Ejnar havde foreslået at vi benyttede os af statens regler for skattefri godtgørelse i.f.m. nogle bestyrelsesmedlemmers ekstraordinære indsats i år med bl.a. det nye køkken.</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil lave en indstilling til generalforsamlingen. Ejnar laver udkast hertil.</i></p>	Ejnar
<b>Undervisning</b>		
<b>Evt.</b>	<p>A. Klubledermøde 26.01.19 – Henning kan ikke deltage – så hvem deltager?</p> <p><i>Rikke og Ejnar deltager i stedet. Henning melder dem til.</i></p> <p>B. Julevin til lejere/samarbejdspartnere?</p> <p><i>Julekort og jule-vin til alle vore lejere som sidste år.</i></p> <p>C. Forårets møder:  03.01.19 – torsdag.  12.02.19 – tirsdag.  14.03.19 – torsdag.  23.04.19 – tirsdag.</p>	<p>Henning</p> <p>Henning</p>