



Dagsorden

Bestyrelsesmøde i BK Nord, tirsdag, den 12. februar 2019, kl. 16.30 – 18.30

Til stede: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Ejnar Hobolth, Keld Kjær og Gitte Andersen.

Afbud: Mogens Mersholm, Albert Nielsen

Referent: Gitte Andersen / Henning Gerner Mikkelsen

Dagsorden	Referat	Opfølgning
Godkendelse af referat fra 13.12.2018	Referatet er godkendt og uploadet til hjemmesiden. <i>Godkendt.</i>	
Driftsudvalg	<p>A. Udeståender vedr. køkkenet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispenser til alu og film <i>Keld sætter den snarest op.</i> - Bordpladestykke til hjørnet mangler <i>Keld køber et stykke og monterer asap.</i> - Kaffemaskine flytning <i>Tidligere overvejelser herom skrinlægges.</i> <p>B. Lukning af huller til kælder. <i>Arbejdet påbegyndes i morgen d. 13.02.19.</i></p> <p>C. Opsætning af ringeklokke til tilkald af TU-leder. <i>Der er købt en ringeklokke, der skal opsættes i lukket rum. Inden 02.03.19.</i></p> <p>D. Skabe til aflåsning af kort. /låsesystemer i huset. <i>Der overvejes anden løsning, evt. elektronisk låsesystem. Keld og Albert undersøger /indhenter tilbud.</i></p> <p>E. Opvaskemaskinen tørrer ikke ordentligt. <i>Albert har kontakt med Lund Storkøkken?</i></p> <p>F. Hvem vil vaske vasketøjet? <i>Gitte spørger onsdag aften.</i></p> <p>G. Kan Aalborg Kommune støtte økonomisk med udskiftning af køkkenet. <i>Henning ansøger Aalborg Kommune snarest muligt.</i></p>	<p>Keld</p> <p>Albert</p> <p>Keld</p> <p>Keld/ Albert</p> <p>Albert</p>
Turneringsudvalg	<p>A. Kommende turneringer i huset.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvem tager imod betaling 02.03.19 og 17.03.19? 	



Dagsorden	Referat	Opfølgning
	<p><i>Turneringerne er på plads m.h.t. kortbytter, tu-leder, medhjælpere i køkkenet, og madlevering.</i></p> <p><i>Einar tager imod penge 02.03.19 og Gitte 17.03.19.</i></p> <p>B. Indbydelse til turnering i vinterferien/påsken - <i>Alle husets brugere deltager gratis. Henning retter til på hjemmesiden.</i></p> <p>C. Hvis kortblandemaskinen går i stykker? <i>Så betaler vi for blanding et andet sted medens den repareres. Aftaler med omegnsklubberne skal indgås.</i></p>	Henning
Medlemsudvalg	<p>A. Fremtidig systemadministrator? <i>Der er forslag til fremtidig systemadministrator.</i></p> <p>B. Indbydelse til hjælperfest 26.04.19. <i>Henning laver indbydelse.</i></p> <p>C. Dato for jubilæumsfest. <i>Blev ikke behandlet. Albert har foreslået september 2019.</i></p> <p>D. Aalborgs Bedste. <i>DM-Mestre bliver inviteret til arrangement i Aalborghallen d. 18.3. I arrangementet deltager udover Aron og Daniel Tylvad, Annette Bjørn og Helle Skov også Rikke og Henning fra bestyrelsen.</i></p>	Henning
IT	<p>A. GDPR på hjemmesiden? <i>Er lagt på hjemmesiden d. 12.2.</i></p>	
Økonomi	<p>A. Udlæg for sidebeklædning (køkken). <i>SP Jensen står ikke ved deres forpligtelse til at betale for det udlæg vi har haft til den sidebeklædning firmaet ødelagde. Vi har ikke haft mange positive oplevelser med firmaet og dets kompetencer.</i></p> <p>B. Honorering af bestyrelsen for ekstraordinær indsats. <i>Ejnar udarbejder et forslag til generalforsamlingen</i></p> <p>C. Årsregnskab 2018/ Status på økonomien. <i>Einar gør regnskabet færdig til næste bestyrelsesmøde i marts. Det ser ud til at vi kommer ud med et pænt overskud.</i></p>	



Dagsorden	Referat	Opfølgning
Diverse	A. Generalforsamling: <ul style="list-style-type: none">- <i>Der er generalforsamling 03.05.19.</i>- <i>Hvem er på valg/hvem genopstiller?</i> <i>Mogens genopstiller ikke.</i>- <i>Hvem kunne vi tænke os at få ind i bestyrelsen?</i> B. Distriktets generalforsamling 12.04.19 – hvem deltager? <i>Klubben repræsenteres af Albert og/eller Bo Blach.</i> C. Bomarkshus' bestyrelse/generalforsamling – valg hertil. <i>Bo Blach er bestyrelsens kandidat.</i>	
Næste møde	Næste møde er 12. marts 2019	