

AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING

BESTYRELSESMØDE DEN 14.02.2017 – KL. 17:30

REFERAT

Flg. var mødt op: Mads, Erik, Frans, Jan, Lars, Torben, Jens og Bo

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – *Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.*
2. Generalforsamling
 - a. Bestyrelsens godkendelse af regnskab 2016 – *Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.*
 - b. Bestyrelsens godkendelse af budget 2017 – *Budgettet blev gennemgået og vedtaget.*
 - c. Bestyrelsens beretning – *Der blev aftalt at Bo fremsender udkast pr. mail til godkendelse.*
 - d. Indkomne forslag – Vedtægtsændringer – *Bo gennemgik indkomne forslag vedr. vedtægtsændringer, bestyrelsen besluttede at støtte disse ændringer.*
 - e. Er alle klar til at fortsætte i 2017 og hvem skal foreslås som suppleanter? *Aller er klar til at fortsætte. Der var ikke nogen forslag til suppleanter.*
 - f. Dirigent og referent. *Bestyrelsen besluttede at foreslå Jan H. Pedersen som dirigent og Mads Lund som referent.*
 - g. Kontrol af stemmeberettiget? Skal vi lave kontrol ved indgang? *Der blev besluttet ikke at lave kontrol med mindre der bliver afstemning om vigtige beslutninger.*
3. Overblik nuværende økonomi og projekter
 - a. Gennemgang af investerings- og likviditetsbudget – *Investeringsbudget blev godkendt.*

- b. Køb af nye kastemaskiner til jagtbanen – *Der blev besluttet at købe nye kastemaskiner til jagtbanen jf. godkendte investeringsbudget.*
 - c. Nyt el/trækrør m.m. jagtbanen – *Der blev besluttet at nedgrave nyt el/trækrør m.m. på jagtbanen jf. godkendte investeringsbudget – Ansvarlig for dette projekt findes efter generalforsamlingen.*
 - d. Hjertestarter – *Der blev besluttet at ansøge Tryg fonden igen.*
4. Ny prispolitik
- a. Gennemgang af forslag til ny prispolitik- *Den ny prispolitik blev besluttet.*
 - b. Tilbud fra Østjyske om køb af 300 skydekort mod 4 års aftale om køb af patroner. – *Der blev besluttet at acceptere tilbuddet fra Østjyske.*
5. Bestyrelsesarbejde i åbningstiden – *Det er tilsyneladende en opfattelse blandt medlemmerne at bestyrelsesmedlemmerne står til rådighed for medlemmerne 24 timer i døgnet. Vi skal have gjort det klart at bare fordi man er bestyrelsesmedlem så betyder det ikke at man altid er til disposition i åbningstiden. Det er banevagterne som har ansvaret for den pågældende dags drift. Der blev foreslået en "træffetid" f.eks. mellem 12:00 og 12:30 ellers efter aftale. Dette skal kommunikeres ud til køkkenpersonale og banevagter.*
6. Eventuelt
- a. Tidspunkt sommerfest/Klubmesterskaber 19. el. 26. august (ev. Altid 3. lørdag i august) – *Der blev besluttet at afholde Sommerfest/Klubmesterskaber hvert år den 3. lørdag i august*
 - b. Skiltning – *Der skal udarbejdes et oplæg til skiltning af hele baneanlægget, Mads tager sig af dette – Deadline: 1. April 2017.*
 - c. Mobile pay – *Forskellige løsninger er undersøgt, men der er ikke fundet en løsning endnu som kan opfylde de krav vi har til kasseafstemning. Erik og Bo arbejder videre med dette projekt.*
 - d. To do liste – *Der vil blive lavet opdateret "To do" liste, så alle er klar over hvilke opgaver der ønskes lavet. Har i noget som skal på listen, så kontakt Bo.*

Mødet hævet