  **Bestyrelsesmøde Dagsorden**

**Dato: Tirsdag 10/01/2023**

**Tid: 18:00 – 21:00**

**Sted: Kælder**

Tilstede:

1. **Godkendelse af sidste mødereferat**
	1. Referatet er godkendt
2. **Økonomi**
	1. Budget 2023
		1. Bestyrelsen budgetterer i 2023 med indtægter på niveau fra 2022
		2. Bueleje udgår, da LBL ikke længere udlejer buer (manglende kapacitet til at vedligeholde og forvalte)
		3. Indtægt på ca. 40.000DKK fra arrangementer afholdt ved Henning
		4. Som forsøgsordning: Bestyrelsen bevilliger 5.000DKK (tages ud af konto 2008) til reparation af 3D Dyr til forvaltning hos John Merland
		5. Det indskærpes af ansigter genbruges
		6. Det indstilles
3. **Generalforsamling**
	1. Udsendelse af indkaldelse til Generalforsamling 2023
		1. Dagsorden (Hjörtur)
		2. Budget / regnskab (Nikolaj)
		3. Formandsberetningen (Hjörtur)
		4. Generalforsamling afholdes 8. Februar 2023, klokken 19 i skydekælderen
	2. Formandens beretning 2022
		1. Formandens beretning er omdelt, og der opfordres til at komme med input/feedback
	3. Kandidater til bestyrelsen
		1. Gennemgang af proces, samt herunder personer på valg
	4. Æresmedlemmer; indstilling til generalforsamlingen
		1. Hjörtur indstilles til æresmedlem
		2. Steffen indstilles til æresmedlem
		3. Ida indstilles til æresmedlem
4. **Trænerstatus**
	1. Der er afholdt trænermøde, og der er to trænere alle dage. Træneroversigten på de enkelte dage, publiceres på LBL’s hjemmeside
5. **Indkomne forslag fra medlemmer**
	1. Indkøb i LBL (se næste side)
6. **Status på opgaver**
	1. Kælder
	2. Værksted kælder
	3. Værksted Sibirien / skivebane
	4. 3D Bane / dyr i Sibirien
	5. Skivebane, kælder
	6. Danage/Eleven skiver, Sibirien
	7. LBL Økonomi
	8. LBL Admin
	9. PR / Facebook / Hjemmeside
	10. Stævner
7. **Personalesager**
8. **Eventuelt**
	1. Skolernes Forårsfestival LTK – emnet blev vendt, og LBL deltager ikke
	2. Diverse udmeldelser fra LBL – emnet blev diskuteret på mødet
	3. Muldvarpejagten – tilmeldinger skal gøres tilgængelige via klubmodulet
	4. Reservation af kælderen den 27/ v. Steffen Ifm. Muldvarpejagten er det aftalt at k-lederen er rømmet fra 18.30.
	5. Hjemmeside (Jørgen) – Bjørn opdaterer hjemmeside.
9. **Dato for næste bestyrelsesmøde**
	1. Næste bestyrelsesmøde afholdes efter generalforsamlingen 2023.

**Punkt 3.A**

I LBL indkøber vi ansigter, skivemateriel og 3D-dyr for et betragteligt beløb hver år, men måske indkøbes dette materiel ikke altid til den bedst mulige pris.

Vi bør derfor nedsætte 2 udvalg, som udersøger muligheden for, at opnå de bedste aftaler med vores leverandører:

1. Udvalg for indkøb af dyr og reparationsmaterialer (Kunne være Steffen, John M, Thai og evt. Søren K)

2. Udvalg for indkøb af ansigter og skivemateriel (Kunne være Hjörtur, John C og Fullerton)

Disse 2 udvalg, skal:

- Udarbejde en liste (med assistance fra Nikolaj) over normalt indkøbt materiel pr. år (herunder antal og samlet udgift)

- Udarbejde en liste over de leverandører, som kan levere det materiel, som vi indkøber

- Kontakte de relevante leverandører og udarbejde en liste over sammenlignelige priser (inkl. mulige storkøbs rabatter) fra de forskellige leverandører

Herefter beslutter bestyrelsen, hvorledes der fremadrettet skal indkøbes materiel og hos hvilke leverandører.