



## Bestyrelsesmøde Dagsorden

**Dato:** Onsdag 23/11/2022

**Tid:** 18:00 – 21:00

**Sted:** Kælder

Tilstede: Hjortur, Morten, Brian, Nikolaj, Henning, Steffen, Lars, Bjørn (foruden bestyrelsen deltog Bettina)

### 1. Godkendelse af sidste mødereferat

- a. Referat fra sidste møde er godkendt

### 2. Økonomi

- a. Der er lavet et halvårsregnskab – indtægter og udgifter stemmer, men der udestår en regning fra klubmodul (ca. 10.000 kr.)
- b. Budgetteret med et overskud på ca. 50.000 – forventes realiseret
- c. Der skal foretages en oprydning i bogføring – herunder på indtægtssiden, hvor indtægter fra stævner der lander på arrangementer, etc.
- d. Eva Kastholm bliver spurgt til rollen som revisor

### 3. Generalforsamling 2023

#### a. Hvornår?

- i. Dato for generalforsamlingen er fast til den 8. Februar 2023

#### b. Hvem stiller op?

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| i. Formand              | På valg (Hjörtur) – Genopstiller      |
| ii. Næstformand         | Ikke på valg (Brian)                  |
| iii. Kasserer           | Ikke på valg (Nikolaj)                |
| iv. Sekretær            | På valg (Morten) - Genopstiller       |
| v. Menig.               | På valg (Steffen) – Genopstiller ikke |
| vi. Menig.              | Ikke på valg (Henning)                |
| vii. Menig.             | Ikke på valg (Lars)                   |
| viii. Suppleant 1       | Vakant                                |
| ix. Suppleant 2         | Vakant                                |
| x. Ungdoms repræsentant | Vakant                                |
| xi. Revisor 1           | Vakant                                |
| xii. Revisor 2          | Vakant                                |

### 4. Trænerstatus

#### a. Jørgen

- i. Jørgen har indtaget en ny rolle fra hans tidligere rolle som træner, og assisterer nu klubbens øvrige trænere efter behov

#### b. Kortsigtet plan

- i. Der er indkommet forespørgsler fra potentielt nye skytter.
- ii. Der er behov for ankerpersoner ifm. opstart af nye skytter
  1. Brian er ankerperson for nye seniorskytter (mails forwardes fra Hjörtur)
  2. Bettina er ankerperson for nye ungdomsskytter (mails forwardes fra Hjörtur)
- iii. Bettina deltager på træningskursus i '23

#### c. Langsigtet plan

- i. God diskussion af fremsendt oplæg
- ii. Den videre behandling af arbejdet behandles på trænermødet

- iii. Trænergruppen har aftalt at mødes i december '22, og forventes for bestyrelsen ved et kommende bestyrelsesmøde.

## 5. Status på opgaver

- a. Kælder
  - i. Kører godt – kælderens er pæn
  - ii. Review af skabe i kælderen
    - 1. Alle skabe i kælderen har været gennemgået
    - 2. Gæstemedlemmer kan fremadrettet ikke få tildelt skabe – nuværende gæstemedlemmer kan beholde skabe
- b. Værksted kælder
  - i. Der er fundet løsning på låsesystem – er taget i brug
  - ii. Værkstedet bør være tilgængelig for alle med eget værktøj – værktøj låses inde. Effektuering gennemføres i forlængelse af januar-planlægning
- c. Værksted Sibirien / skivebane
  - i. Intet nyt fra skivebanen
- d. 3D Bane / dyr i Sibirien
  - i. Det bør evalueres hvorvidt vi skal fjerne dyrene på 'The dark side'
- e. Skivebane, kælder
- f. Danage/Eleven skiver, Sibirien
  - i. Skiver er i fin stand, og det forventes at vi kan starte '23-sæsonen med nye skiver/inserts
- g. LBL Økonomi
  - i. Budget 2023
    - 1. Udgifter forventes at sige som konsekvens af inflation – herunder eksempelvis Domino-måtterne (30-40% stigning)
    - 2. Budgettet forventes at følge forbrugerprisindeks (november '22 => 12%)
    - 3. Vi bør tage højde for færre indtægter via kontingent som konsekvens af, at Jørgen er stoppet som *aktiv* træner
    - 4. Træninger med Martin Damsbo har været en succes og overvejes fortsat i '23
    - 5. Det afdækkes hvorvidt der skal erhverves 2-3 compound buer til voksne – herunder oplæg til budget.
    - 6. Det kan forventes at der skal afholdes udgifter til DM Inde i Holstebro (trænere, kørepenge, hotel, etc.)
    - 7. Endeligt budget '23 forventes udfærdiget januar '23
    - 8. Budgetoplæg til indkøb af dyr (Søren K. kommer med oplæg – afstemmes med Steffen)
    - 9. Posten til elite/landsholdet foreslås fastholdt til 20.000 DKK
- h. LBL Admin
  - i. Ændringer i vedtægter
    - 1. Generalforsamlingen – vedtægter er snævert sat op, og bør revideres.
    - 2. Generalforsamlingen – fokus på bestyrelsens evne til at konstituere sig selv, samt dagsorden for generalforsamlingen
    - 3. Link til vedtægter: <https://bueskydning.dk/love>
    - 4. Nikolaj overvåger formandsmail i december '22
- i. PR / Facebook / Hjemmeside
- j. Stævner
  - i. Muldvarpejagten 2023
    - 1. Muldvarpejagten afholdes den 28./29. Januar 2023 – børn den 28., den 29. afholdes for voksne
    - 2. Henning er tovholder for opsætning
  - ii. Dyrehaverunden 2023

1. Dyrehaverunden 2023 afholdes den 2. April 2023
2. Steffen er tovholder for opsætning

## 6. Personalesager

## 7. Eventuelt

- a. Julegaver
  - i. Brian indkøber julegaver (gavekort 300 DKK) – Hjörtur fremsender relevante navne
- b. Indberetning af 'mestrene' til Lyngby Taarbæk Kommune
- c. Børneattest – Nikolaj sørger for at indhente relevant info
- d. Forslag til retningslinjer for brug af LBL's lokaler – principper:
  - i. I løbet af indendørs-sæsonen gælder følgende:
    1. Aktiviteter i kælderen skal gavne klubben sportsligt, eller økonomisk
  - ii. Endelig beslutning tages på kommende bestyrelsesmøde
- e. GDPR – forslag til oplysninger om tidligere medlemmer af LBL slettes 6 måneder efter medlemmet er stoppet i klubben. Bør behandles på kommende bestyrelsesmøde