



**Til stede:** Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Sensei Franz Rasmussen, Dan Jensen, Peter Lerke og Mette Steen Christensen

**Fraværende:** Mickael Pohti, Peter Lerke

-00000-

### **Dagsorden**

**1. Valg af referent.**

Mette blev valgt som referent

**2. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse.**

Forrige referat blev godkendt og underskrevet.

**3. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden blev godkendt.

**4. Kasserens beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet.**

Grundet minus renter i FIH bank, bliver vores opsparing i FIH bank overført til en konto i Danske Bank.

Medlemstallet ligger p.t. stabilt.

**5. Formandens beretning til gennemgang/godkendelse**

Formandens beretning blev gennemgået og godkendt.

**6. Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 30.04.2015**

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev lavet. Den bliver sendt til webmaster som får den ud sammen med nyhedsbrevet, samt den bliver hængt op i klubben.

**7. Behandling af Instruktørhonorar**

Det er en udfordring for bestyrelsen, at komme med en konkret løsning på fordelingen af instruktørhonorarer. Bestyrelsen er dog enig i, at der skal ydes noget regelmæssigt i klubben for at få instruktørhonorar. Idet klubben igennem årene har været heldige at få flere instruktører, giver dette også en udfordring med at begrænse klubbens udgifter. Bestyrelsen har derfor besluttet at fordelingen af instruktørernes rejseudgifter samt instruktør honoraret skal gennemgås – herunder at det kun anses for rimeligt at med instruktør honoraret vil blive forventet at arbejdsopgaverne er nogenlunde ligeligt fordelt.

Ved næste bestyrelsesmøde vil retningslinjer for dette blive fastlagt.

**8. Børneattester, opfølgning.**

Ifølge loven skal man kun aflevere én børneattest og ikke en hvert år. Bestyrelsen har dog vedtaget at børneattester skal fornyes hvert tredje år gældende fra 2013, det gælder alle over 15 år.



Det er en selvfølge, at alle nye som bliver tilknyttet undervisning med børn skal aflevere en børneattest til formand Senpai Henning.

**9. Korrespondance til og fra bestyrelsen (indslag/forslag til bestyrelsen)**

Der mangler stadig en liste/kant i damernes omklædning mellem saunaen og baderummet, samt mellem bruseområdet og omklædningen.

Bestyrelsen overvejer at lave en arbejdsdag, hvor vi i fællesskab vil kunne få bragt disse ting i orden, samt andre vedligeholdelses opgaver.

Mette vil kontakte senpai Peter for at få samtlige referater på hjemmesiden.

**10. Dato for næste bestyrelsesmøde.**

Bliver aftalt efter generalforsamlingen.

**11. Eventuelt.**

権真