

**Til stede:** Senpai Franz Rasmussen, Senpai Henning Fabricius, Martin Baadsgaard, Peter Lerke, Paulina Lundén og Mette Steen Christensen

**Fraværende:** Ingen

## Dagsorden

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af generalforsamlings referat
4. Kort opdatering af regnskab og budget  
(samt info omkring styringsværktøj Conventus)
5. Udarbejdelse af bestyrelsens forretningsorden.
6. Økonomi i forhold til Farum kampsportscenter.  
(Martin Baadsgaard indhenter info).
7. Tilskudspolitikken.
8. Konstituering af bestyrelsens medlem til sekretær.
9. Karatekids (Skal vi arbejde for / undersøge muligheden).
10. Bestyrelsens fremtidige information til medlemmer.  
(Skal vi have en mere åben bestyrelse).
11. Status på nyt rengøringselskab.
12. Skal Farum Kyokushin give tilskud til fliser i baderum i forbindelse med indsamling 2012  
V/Senpai Martin.  
Hvis vi vil give tilskud, hvor meget skal beløbet så være på.
13. Eventuelt.

--ooOoo--

1. Valg af referent.  
Mette blev valt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af generalforsamlings referat  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
4. Kort opdatering af regnskab og budget  
(samt info omkring styringsværktøj Conventus)  
Gennemgang af budget.  
Vi kan allerede nu konstatere at budgettet ikke holder ved lejre/seminarer grundet den nye tilskudsordning.  
Dette bliver bestyrelsen nødt til at tage op til revurdering, for at finde en løsning på hvordan vi i fremtiden skal håndtere tilskudsordningen.



Paulina ønsker at få hjælp fra en ekstern konsulent til at blive sat ind i Conventus, så det kan hjælpe hende i hverdagen. Det blev vedtaget at Paulina selv kontakter en konsulent til at få den fornødne hjælp. Bestyrelsen bevilliger hermed den ekstra omkostning.

**5. Udarbejdelse af bestyrelsens forretningsorden.**

Bestyrelsen har vedtaget at vi vil udarbejde en forretningsorden. Både for at mindske misforståelser, men samtidig skildre mellem bestyrelses arbejde og instruktørens arbejde. Bestyrelsen vil løbende sammensætte forretningsordnen ved at komme med forslag / input til Mette. Mette vil sammensætte de forskellige punkter og have med til næste møde.

**6. Økonomi i forhold til Farum kampsportscenter.  
(Martin Baadsgaard indhenter info).**

Der er visse mangler i vedtægterne for Furesø Kampsportscenter. Dog skal vi være tilfredse med den tilskudsordning vi får p.t. fra Furesø kommune.

Martin, Peter og senpai Henning udarbejder en behovspyramide. Behovspyramiden skal være en hjælp, til at finde ud af om Farum Kyokushin i realiteten har behov for mere plads. Hvis behovet er der, er der så instruktører nok. Hvad med tilskudsordningen fra kommunen mm.

**7. Tilskudspolitikken.**

Bestyrelsen tager op til revurdering om den nylig vedtaget tilskudsordning kan fortsætte i sin nuværende udgave.

Dette bliver taget op til næst kommende bestyrelses møde.

Det er blevet efter bevilliget at Claus Frimann får refunderet udgifterne til Hærvejs-Cup, grundet han lagde bil til og fyldte den op med deltagere fra klubben.

**8. Konstituering af bestyrelsens medlem til sekretær.**

Mette blev valgt til sekretær.

**9. Karatekids (Skal vi arbejde for / undersøge muligheden).**

Bestyrelsen er blevet enig om at starte karatekids op efter sommerferien. Lørdag den 1. september 2012 fra kl. 12.00 – 13.00 bliver den første dag for Farum karatekids. Janne Baadsgaard vil være tovholder i dette projekt. Der vil være tilmelding via hjemmesiden. Der vil max være plads til 30 pers. på holdet. Først når den tilmeldte har modtaget en tilmeldings kvittering er den enkelte optaget på holdet.

Senpai Franz, Martin og Janne sammensætter en tekst til lokalavisen og til hjemmesiden. De tager ligeledes til Ballerup Kyokushin for at se hvordan Ballerup køre deres karatekids hold.

**10. Bestyrelsens fremtidige information til medlemmer.**

**(Skal vi have en mere åben bestyrelse).**

Bestyrelsen har besluttet at være i åben dialog med medlemmerne. Det vil sige at referaterne fra samtlige bestyrelses møder kommer på hjemmesiden. Vigtig information kommer også i klubbladet.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med input til bestyrelsen via mail på hjemmesiden.

**11. Status på nyt rengøringselskab.**

Bestyrelsen mener stadig at vi betaler for meget for rengøring der ikke lever op til det aftalte. Vi ønsker at klubbens repræsentant arbejder for en halvering af budgettet, primo næste budget år.

**12. Skal Farum Kyokushin give tilskud til fliser i baderum i forbindelse med indsamling 2012 V/Senpai Martin.**

**Hvis vi vil give tilskud, hvor meget skal beløbet så være på.**

Bestyrelsen har besluttet, at klubben støtter op om forbedring af omklædningsfaciliteterne, men da det er bestyrelsens indtryk at udgifterne til fliser allerede er indsamlet, ønsker bestyrelsen at yde støtte til udsugning i kvindernes omklædning på 6.000 kr. Bestyrelsen sørger selv for at dette bliver udført.

**13. Eventuelt.**

Paulina rekvirer en ny police fra forsikringen, for at revurder forsikringen.

Bestyrelsens forslår, at der på det næste års budget for FKC hensættes til løbende vedligeholdelse.

Klubblad: Peter Lerke som er alene om udarbejdelse af vores klubblad, har svært ved at få stof til bladet. Peter har et ønske om at instruktørerne hiver fat i nogle, der kunne havde mulighed for at komme med artikler til bladet. Det er et STORT ønske om at få hjælp til annoncer. Peter gør et fantastisk arbejde og vi bør ALLE støtte op om dette.

Børneattest: Hvert medlem over 15 år, der har med klubbens børn at gøre skal aflever børneattest. Bestyrelsen har vedtaget at attesterne skal afleveres 1 gang om året til formanden senest 1. september.

**Kommende bestyrelses møde tirsdag den 14. august 2012**

