

	Bestyrelsesmøde	Lahnsgade 35 D, 5000 Odense C 7. marts 2011 Kl. 19.00
Deltagere	Carsten L, Merete S, Niels R, Kim K, Ellen S	
Afbud		

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Evt. tilføjelse af nye punkter 3. Opsummering på generalforsamlingen 4. Bestyrelsens konstituering 5. DOF <ol style="list-style-type: none"> a. Repræsentantskabsmøde b. Internationale stævner c. Vision 2015 klub 6. Mødefrekvens i 2011 7. Planlægningsworkshop(s) 8. Kredsen 9. Find vej i DK 10. VIP arrangementet 18. marts 11. Evt. 	
Emne	Indhold	Hvem
1. Godkendelse af dagsorden		
Procedure for dagsorden til bestyrelsesmøder	<p>Opdatering af forretningsorden for O.O.'s bestyrelse.</p> <p>Under punkt 1 dagsordenen kan der tilføjes nyligt tilkommende punkter til beslutning (opståede efter dagsordenens udsendelse)</p> <p>Bestyrelsen vedtog at den fremadrettede procedure er som følger:</p> <p>Referenten skal udsende referatet fra bestyrelsesmøde senest en uge efterfølgende.</p> <p>Udsendelse på mail skal kommenteres med godkendelse fra bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter udsendelse på mail. Herefter lægges referatet på hjemmesiden.</p>	Alle/Kim
2. Tilkomne punkter		
	<p>a. Hjemmeside.</p> <p><i>Til information:</i></p> <p>Under evalueringen af voksentræning blev der givet udtryk for et stærkt ønske om en</p>	

<p>Interaktiv hjemmeside</p>	<p>kommunikationsmulighed på nettet. Fx via hjemmeside, hvor der kunne aftales træning, kørsel m.m.</p> <p><i>Beslutning:</i> Merete kontakter vores webdesigner Erik Vedel fra Vedelweb og undersøger priser og muligheder herfor.</p> <p>b. Materiel</p> <p><i>Til information:</i> Der er i løbet af den seneste periode svundet i antallet af store skærme. Bestyrelsen har udsendt en forespørgsel pr mail til klubbens medlemmer.</p> <p><i>Beslutning:</i> Bestyrelsen afventer svar på fællesmailen. Såfremt der ikke er kommet flere skærme inden 14 dage vil der blive indkøbt det krævede antal skærme. Ligeledes godkender indkøb af 50 små skærme. Ligeledes godkender bestyrelsen løbende indkøb af plastiklommer.</p> <p>c. Trænerstatus sæson 2011/2012</p> <p><i>Til information:</i> Maja Bramming stopper som træner efter sommerferien, da hun skal på uddannelsesophold i New Zealand. Derfor står Merete som eneste voksentræner.</p> <p><i>Beslutning:</i> Bestyrelsen undersøger muligheder for nye træneremner og beder desuden de nuværende trænere om et forslag til en løsning.</p>	<p>Merete</p>
<p>3. Opsummering på generalforsamlingen</p>		
<p>Bestyrelsesansvarlig for hjemmeside</p>	<p>Kort drøftelse af temaer fra generalforsamlingen.</p> <p><i>Indstilling:</i> Under generalforsamlingen blev der fremstillet ønsker om at der i bestyrelsen bliver udvalgt en kontaktperson for hjemmesiden.</p> <p><i>Beslutning:</i> Merete Spangsberg blev af bestyrelsen valgt til kontaktperson for hjemmeside med ansvar for at sortere gamle nyheder og være</p>	<p>Merete</p>

	behjælpelig overfor klubbens medlemmer med at få lagt information på hjemmesiden.	
4. Bestyrelsens konstituering		
	<p>I udgangspunktet har bestyrelsen sædvanligvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næstformand • Kasserer • Sekretær <p>Kassererfunktionen er udliciteret til Palle, og sekretærfunktionen har i de senere år været opsplittet i referatskrivning og håndtering af henvendelser.</p> <p>Det bestyrelsen som minimum skal sikre er følgende funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næstformand Carsten Lausten • Referent til bestyrelsesmøder Merete Spangsberg • Håndtering af henvendelser fra nye medlemmer. Bestyrelsen peger på Allan Grundsøe og afventer bekræftelse herpå. • Ansvarlig for indlæg til og udsendelse af klubblad. Niels Rabølle • Ansvarlig for hjemmeside (jf. pålæg fra generalforsamling) Merete Spangsberg 	
5. DOF		
Repræsentantskabsmøde	<p>a. Repræsentantskabsmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kim berettede om dagsorden og højdepunkter for Repræsentantskabsmødet. 	
Internationale stævner	<p>b. Klub søges til internationale stævner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er bestyrelsens opfattelse at Odense Orienteringsklub godt kunne løfte et stort stævne, men terrænerne kan være en udfordring. - Kim kontakter projektgruppen og melder om vores interesse. 	

Vision 2015 klub	<p>c. Vision 2015 klub</p> <p><i>Til information:</i></p> <p>D.17/3 afholder DOF informationsmøde om det nye synlighedsprojekt i Kolding OK's klubhus.</p> <p><i>Beslutning:</i></p> <p>Bestyrelsen deltager på informationsmødet i Kolding d.17/3 2011</p>	
5. Mødefrekvens i 2011		
	<p>Der skal aftales møder for resten af 2011.</p> <p>Møder for 2011:</p> <p>D. 2/5 2011 Kl.18.30</p> <p>Invitere arrangementsudvalget v. Steen Vestergaard.</p> <p>D. 14/6 kl.18.30</p> <p>Invitere Klubblad v. Claes Øelund Larsen</p> <p>D.22/8 kl. 18.30</p> <p>Invitere info og løbstilmelder Allan Grundsøe.</p> <p>D. 3/10 Kl.18.30</p> <p>Invitere Jægershusudvalget v. Svend Åge Andersen</p> <p>D. 7/11 kl.18.30</p> <p>Invitere Kortudvalget v. Torben Rasmussen</p>	
6. Planlægningsworkshop		
Planlægningsworkshop	<p><i>Indstilling fra- Kim Kongstad:</i></p> <p>Det er væsentligt, at der i god tid kommer udmelding om OO's påtænkte arrangementer af hensyn til planlægning af alle indgående elementer: Kort, baner, stævner, skovtilladelser, eksterne relationer i øvrigt osv. osv.</p> <p>Det er ligeledes vigtigt at se på muligheder i lidt længere perspektiv (3-5 år) i forhold til at byde ind på større arrangementer osv.</p> <p>Jeg foreslår derfor, at vi etablerer et løbende planlægnings- og strategiforum, om principielt skal bestå af bestyrelsen og repræsentanter for samtlige udvalg.</p> <p><i>Beslutning:</i></p> <p>D.11/6 inviteres følgende udvalg: Træner, Kort, Skov og Arrangements til planlægningsworkshop for sæson 2011/2012.</p>	Alle/alle udvalg

	Her finpudses den kommende sæson, og de følgende års aktiviteter planlægges. Derudover prioriteres de kommende 3-5 aktiviteter med henblik på at give bestyrelsen bedst mulig baggrund for at bearbejde muligheder.	
7. Kredsen		
OO i Sydkredsen	<p><i>Indstilling til diskussion:</i> OO er kredsens største klub, så der er naturligt forventning til, at vi yder vores del.” Vi skal gerne finde et næstformandsemne, som evt. kan overtage formandsposten</p> <p><i>Beslutning:</i> Bestyrelsen diskuterede mulige emner som vil blive forespurgt.</p>	Alle
8. Find vej i DK		
	Status på projektet Sidste møde blev aflyst. Bestyrelsen fandt nye datoer som foreslås for Anne Marie Kamilles (31/3, 2/4, 16/4)	Merete
9. VIP arrangementet 18. marts		
	<p>Vi skal blot sikre, at alle praktikaliteter er på plads. Hvem-gør-hvad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carsten har arrangeret mad. - Ellen og Merete stå for borddækning og pynt - Niels og Kim står for drikkevarer. 	
10. Evt.		

Bestyrelsesaktiviteter 2011

Dato	Aktivitet	Sted
17/3	Vision 2015	Kolding OK's Klubhus
18/3	VIPaften	Klubhuset
31/3	Find vej møde kl.19.30	Klubhuset
2/5	Bestyrelsesmøde kl.18.30	Niels Rabølle
11/6	Fællesmøde for udvalg i O.O.	Klubhuset
14/6	Bestyrelsesmøde	Ikke besluttet
22/8	Bestyrelsesmøde	Ikke besluttet
3/10	Bestyrelsesmøde	Ikke besluttet
7/11	Bestyrelsesmøde	Ikke besluttet