



Bestyrelsesmøde den 6. februar 2023 kl. 17:30 i klubben

Deltagende: AD, AF, MO, SBS (SH delvist deltagende)

Fraværende: LK, SS, MD

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, 3 januar 2023: Godkendt
2. Gennemgang af ansvarsområder og info fra hver især med status pt
 - a. Membership – AF. Kontingent. (408 betalte + 52 i restance). SMS-reminder sendes til de sidste restanter. Action: AF samt AD (OK. /Red)
 - b. Økonomi, herunder bankstatus, etc. – SBS: En række punkter skal tjekkes: Kontingent i 2022? (AF tjekker). Merchandise indkøbspris på 5 artikler. (AF/SBS/SS dialog). CMD2022 regning? (Mulle tjekker). Den umiddelbare vurdering er at konteringerne i nogle tilfælde har været en vurderings-sag. Bestyrelsen indskærper: 'Sugekort' må udelukkende anvendes til vådt og tørt i baren. Ikke til f.eks. Merchandise. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på indtastning på kasseapparatet. SBS: Erhvervs-selskabsstyrelsen + E-Boks m.m. er en udfordring i forhold til bogholderi-opgaven. (SBS sender mail om bekymringerne til AD samt AF. AD logger ind på E-Boks og tjekker om der ligger noget.)
 - c. Activities, nuværende og fremtidige, Road Captains mm – MD:
 - mange aktiviteter på FB mangler at komme i kalender på hjemmeside. AD: Dette kommer på plads i uge 6
 - info om div HOG arrangementer i Budapest. Hvem gør hvad mht. kontakt til Anne Marie.: AF sender mail til Anne-Marie Deary (AMD). CPH sender min 10 members incl. Activity officer og Director. AMD bedes hjælpe med tilmelding til lukket HOG arrangement m.m.
 - Skal MD selv kontakte Anne Marie?: Nej – ikke i første omgang (Se ovenfor)
 - hvor står vi med sandwich til tirsdagsture? Mulle har indgået en aftale om at bestyrelsen test-spiser fra en lokal (Roskilde) Sandwich-shop.
 - status på hjemmeside? Hvornår kommer ny side op at køre?: Dette er i proces. Den kommer efter planen op og køre i 2023.
 - d. SH: Ladies of Harley (Flødebolle-arrangement), LOH Activity udvalg oprettet, CAPS Åbent hus: Opslag kommer midt i februar.
 - e. Merchandise – AF: ny leverandør af personlige patches. (Høyers workwear. AD sender kontaktoplysninger). Enkelte patches savnes. AF kontakter Anbro systue samt SS. (ANBRO oplyser at de ikke har noget liggende – heller ikke bestillinger). (OK. /Red)
 - f. Hjemmeside - Status på hjemmeside, tanker, oplæg mm. – MO Nyt system: AF skriver p.t. på en kravspecifikation til leverandøren. Første (ufærdige) version frensendes fredag d. 10/2 2023.
 - g. CAPS status – (LK Ej til stede)
3. Indtryk og feedback fra klubben siden sidste bestyrelsesmøde. Hvilke vibrationer er der ude blandt medlemmerne? – Baseret på feedback og kommunikation vi har haft med medlemmerne via mail, sms, facebook mv. Ingen negative vibes noteret. Hyggelige arrangementer med Gløgg og Æbleskiver, Filmaften. Swap-meet: Ikke travl handel! Skal swap-meet måske åbnes for 'friends' eller hvad kan gøres anderledes?
4. Hvad skal ny bestyrelse være obs på mht. VIRK.dk. Hvor fører vi proceduren til protokol og hvem/hvordan husker vi, at hvert 3 år skal vi bekræfte, at "vi skal er i live". AD: Det besluttes

at hvert år efter GF logger bestyrelsen ind og aktiverer CVR.

5. Evt.

A) Hjertestarter – status: Tilbud på DKK 3000,- OK. AF tjekker om vores eksisterende skab passer. Hvis det passer indkøbes skab på baggrund af denne beslutning. (Skabet stå på CAPS/HOG lager. LK adspurgt om at tage billeder til fastsættelse af type/model.

B) Deadlines ifm. GF – meld dato ud samt indkalde med oplysninger om frister. GF er fastlagt til **23/4 2023. 11:00** m. wienerbrød. (Indkaldelse udsendes: **19/3 2023** (5 uger før) Deadline for input **2/4 2023. 9/4 2023**: Endelig Dagsorden sendes ud. Følgende poster er på valg på GF: SS (suppleant). AB (Ordinært Bestyrelsesmedlem). AF (Assistant Director). SBS (Treasurer). MD (suppleant).

C) Mulle foreslår synlig kalender i HOG lokalet. Ej behandlet. Emnet overføres til næste bestyrelsenmøde.

6. Fastlægnings af kommende 2 mødedatoer.

7/3 2023 17:30

4/4 2023 17:30

7. Sammenfatning af dagens møde og konklusion herpå. God ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20:30