

Referat af HB-møde den 7. december 2023

Tid og sted: Kl. 19.30 i SIC

Til stede: Annette (SEKR), Lars (FOD), Jesper (VOL), Ernst (BAD), Maria (HÅN), Sidsel (GYM), Katrine (BAS), Niels Peter (FIT)



Pkt.	Punkt	Resultat
1.	Formel godkendelse af referat af møde den 10. oktober	Godkendt
2.	Nyt fra formandens mailboks	- Annette kontakter Steen for at høre om Inger Lis' ansættelseskontrakt. Annette har først kontaktet 5/1 - Sidsel kontakter DGI vedr. foreningsservice – hvad drejer det sig om og har det konsekvenser for os, hvis ikke vi opdaterer vores frivillige Konklusionen efter kontakt til DGI er, at det absolut ingen betydning har, om vi er oprettet i foreningsservice - Ernst kontakter Pia for at høre, om hun har behov for Unilock Konklusionen efter kontakt til Pia er, at hun ikke har behov for adgang, så den lader vi ligge - Ernst kontakter Sparekassen Danmark ift. fornyelse af LEI. Konklusionen efter kontakt til Sparekassen Danmark er, at da vi p.t. ikke har planer om at købe flere værdipapirer, så har vi p.t. ikke behov for at forny LEI
3.	Økonomi/aktivitet (Lars) a. Har nogen noget vigtigt at fortælle ift. budget for 2024? b. Budget udarbejdes senest den 15. december og sendes til Lars c. De enkelte afdelinger gennemgår og rydder op i deres medlems- tal (opgjort pr. 31/12) og melder ok til disse til den øvrige hoved- bestyrelse, så der kan indberettes medlemstal til CFR senest den 31. december	a. Ingen har spørgsmål til budgettet 2024 b. Deadline for aflevering af budget 2024 udskydes til 20. december c. Alle afdelinger har ryddet op i Conventus og processen omkring ind- beretning er i gang
4.	FREM/SIC-aftalen 2024	- Se den fremsendte FREM/SIC-aftale, som også ligger på google drev. Aftalen er indgået med Erik Bundgaard. SIC's indgangsvinkel er, at det KUN er SIC og FREM, som indgår aftalen, dvs. at Bagtanker kun er en del af aftalen via SIC. Kridtning af baner er en separat aftale - Når FREM/SIC-aftalen fremover underskrives, så genbekræftes ligeledes gældsbrevet. - De indkøbte infoskærme fungerer ikke, så vi har fået kreditnota fra leve- randøren (kr. 40.000). Vi har bestemt os for at investere i nodging/ finde rundt. Lars har bedt Inger Lis om at sætte pengene på kontoen aktivi- tetshenlæggelser

Pkt.	Punkt	Resultat
		- SIC 2.0 info: - Der er rodet i indgangspartiet. - Hvad med vores klublokale – der er ikke mulighed for at lukke ordentligt af. - Terrassedørene i Fitness låses ikke automatisk, når de lukkes – NP har forsøgt at snakke med Pia flere gange og Fitness vil gerne selv skyde penge i det, men der sker intet og Pia vender ikke tilbage - Dialogmøder ønskes genoptaget – SIC indkaldes til næste HB-møde
9.	Eventuelt	Ingen punkter

KOMMENDE HB-MØDER I 2023/24:

9/1-2024, kl. 18.30 (ingen spisning)

15/2-2024, 17.30 formøde med spisning + kl. 19.00 Generalforsamling