



## Referat - Bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	7. November 2018
<b>Tilstede</b>	<p>Til stede: Jonas, Camilla, Steen, Kasper og Lars</p> <p>Afbud: Kim</p> <p>Referent: Lars</p>
<b>Dagsorden</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Godkendelse af referat og aktionspunkter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referatet ligger på kofukan.dk <a href="#">klik her...</a></li> </ul> </li> <li><b>2. Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status økonomi</li> </ul> </li> <li><b>3. Aktuelle aktiviteter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse opgaver fra Trello (alternativ til årshjulet)</li> </ul> </li> <li><b>4. Eventuelt</b></li> <li><b>5. Kommende bestyrelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oversigt over bestyrelsesdatoer</li> </ul> </li> </ol>
<b>Godkendelse af referat og action punkter</b>	Referatet fra sidste møde blev godkendt.



<b>Økonomi</b>	Status økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget holder rimeligt. Der er mindre overskridelser på enkelte konti.</li> <li>• Konkurrenceholdet kommer nok til at gå et par tusind kroner over</li> <li>• Vi er med på lokaletilskud</li> <li>• Steen har sendt oplæg til budget ud til bestyrelsen</li> <li>• Budget 2019 gennemgås på næste bestyrelsesmøde</li> </ul>
<b>Årshjul</b>	Årshjulet blev ikke gennemgået. I stedet brugte vi Trello.
<b>Aktuelle aktiviteter</b>	<p>Kasper gennemgår "Trello", som muligt værktøj til at styre klubbens aktiviteter. Det er vedtaget, at vi prøvet at bruge det. Kasper er ejer af det overordnede projekt. Kasper undersøger hvilke betalbare tillægsmoduler der findes til systemet, hvad de koster, og hvad vi vil kunne få ud af dem.</p> <p>Kofukan Cup 2019 (Trello – stævneudvalg)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringsmøde afholdt</li> <li>• Budget og oplæg udarbejdet</li> <li>• Event til forhåndstilmelding oprettet</li> <li>• Mgl. rykke medlemmer for tilmelding</li> <li>• Mgl. at melde flyafgang ud til medlemmer</li> </ul> <p>Worldcup 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til dato'er er ved at blive aftalt. Forventeligt bliver det i maj 2020. Seneste datoforslag sendes til England, for endelig afklaring.</li> </ul> <p>Nye træningslokaler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakten til Ballerup kommune har endnu ikke givet noget konkret. Jonas og Kasper kontakter vores kontakter hos kommunen og borgmesteren, for at komme videre.</li> <li>• Jonas og Kasper laver et opslag/nyhedsbrev, for at involvere forældrene til klubbens medlemmer i at hjælpe med at finde nye lokaler. Sendes ud inden onsdag d. 14/11.</li> </ul> <p>Bedre information i klubben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camilla og Kim kommer med oplæg inden næste møde. Sendes ud inden næste møde.</li> </ul> <p>Sommerlejr 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemer med planlagte dato'er ifht skolernes sommerferie og tilgængelighed af Glænø.</li> <li>• Camilla undersøger alternative steder.</li> </ul> <p>Tomiyama træningslejr 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jonas lægger den op på hjemmesiden inden næste bestyrelsesmøde, og sender invitation ud til medlemmer.</li> </ul>



	<p>Graduering december 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steen lægger gradueringen på Klubmodul og som nyhed på siden. Gøres i uge 42.</li> </ul> <p>Ny hjemmeside</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steen koordinerer at få samlet bestyrelsen til gennemgang af det nuværende oplæg og back-end systemet.</li> <li>• Camilla gennemgår den nuværende hjemmeside, med henblik på at vurdere hvad der skal opdateres.</li> </ul> <p>Julegaveindkøb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lars sender mail ud til alle forældre i uge 45.</li> </ul> <p>Opret elitehold i system</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprettelse genovervejes. Jonas kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.</li> </ul> <p>Team Ballerup ansøgning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sat i bero</li> </ul> <p>Organisationsdiagrammet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jonas kontakter Thomas for at få fat i Visio filen</li> <li>• Gennemgås i januar</li> </ul> <p>Opdatering af klubbens vedtægter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separat møde aftales til mandag d. 26/11 kl 19:30</li> <li>• Jonas sender word dokument med nuværende vedtægter til bestyrelsen, samt skaffer et oplæg til nye vedtægter fra Kommunen</li> </ul> <p>Aktivitetstilskud fra Dansk Karateforbund</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jonas og Lars finder ud af hvilke muligheder der er, og tager action på hvordan vi får søgt</li> </ul> <p>Julefrokost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lars og Jonas sætter arrangement op, og sender invitation ud</li> </ul>
<b>Eventuelt</b>	Ikke noget til eventuelt
<b>Kommende bestyrelsesmøder</b>	Næste møde 12. december