



Bestyrelsesmøde FAXI	Afholdes hos (Virtuelt)	Tidspunkt
D. 1. januar 2022	https://join.skype.com/zeYDfYIP9qig	19.00
1. Godkendelse af referat fra	Godkendt	
2. Godkendelse af dagsorden	Nyt pkt. 7 – afholdelse af Vintertölt – herunder evt. indkøb af el-tæpper. Nyt pkt. 3 – Fra kassereren. De øvrige punkter rykker. Ellers godkendt	
3. Fra Kassereren	Kassereren fremlagde regnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning- regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen.	
4. Siden sidst. a) Nyt fra Hedeland? b) Tilbage melding fra fundraiser-kursus og frivillighedskursus - Jette c) Vedtægter – status – Mie d) Kort orientering om sag fra Faxis Facebook. e) Tilbage melding fra Møde vedr. Kvadrille. f) Kaffetölt -	a. Intet nyt. b. Jette var på kursus i fundraising m. Holbæk kommune. Det var inspirerende. Frivillighedskursus, var også meget inspirerende. c. Der er kommet tilbage melding fra DI's klub-komité med en godkendelse af vores nye vedtægter. d. Ann kontakter – Stine. e. Pernille, Kirsten og Tenna deltog i møde. Programmet er afleveret. Vi afventer svar ultimo februar. Det er bud efter kvadrillen i år. f. Det gik superfint. Ann ringer til Jeanette. Husk at præcisere, at vi af hensyn til ventelister skal bruge direkte kommunikation til arrangører ved evt. afbud. TAK TIL ALLE SØDE HJÆLPERE!!	
5. Generalforsamling a. Ny dato fastsættes b. Dagsorden(Ann udsender bilag) c. Formandens beretning d. Aktivitetsplan hvordan sikrer vi en god drøftelse af den på Generalforsamlingen? og der skal åbnes for mulighed for at indføre andre tiltag. e. Forslag – herunder drøftelse om bredde – og natur - henvendelse til DI's generalforsamling og aktiviteter rettet mod begge dele samt udnævnelse af æresmedlem?	a. Foreløbig dato for udskudt generalforsamling er den 5. marts – Pernille reserverer foreningshuset – med køkken og projektor. b. Mie tilretter dagsorden i henhold til tidligere drøftelser. Og sender til bestyrelsen. c. De sidste ting sendes til Pernille. d. Det præciseres i dagsordenen til Generalforsamlingen. e. Ann udformer et konkret oplæg til forslag fra Faxi til DI's generalforsamling omkring en deling af Natur- og Breddekomiteen i DI – forslaget skal drøftes på vores egen generalforsamling. f. Der mangler lige nu kandidater til 2 suppleantposter Pernille skriver på Facebook at der er ledige poster til bestyrelsen. Vi skriver de på nuværende tidspunkt kendte kandidater ind i Dagsordenen.	



<p>f. Valgene – Seneste nyt om evt. kandidater til bestyrelsen.</p> <p>g. TREK-oplæg forud for generalforsamlingen –</p> <p>h. Bud på mad(Lene).Dorthe har givet tilsagn hvis det evt. bliver sidste weekend i Februar.</p>	<p>g. Karin kontakter Dorte.</p> <p>h. Vi sætter en pris på 75 kr. pr. person – Faxi betaler en evt. difference. Tilmelding til spisning via Sporti. Ann laver opslag.</p>
<p>6. Aktivitets kalender. Hvad kan vi allerede nu sætte ind</p>	<p>Banedag – 27. marts. Baneåbning 2. april, Vintertölt d. 12. februar, Kvadrilledatoer meldes ud efteraftale m. Koordinatorerne, Gaman 15. oktober, Datoer meldes løbende ind til Pernille, som lægger dem i kalenderen. Drøftes i øvrig på GF.</p>
<p>7. Præmie Kaffetölt. Forslag om indkøb af i alt 5 kopper til kommende præmier. Pris i alt ca. 1200kr. (Ann)</p>	<p>Bestyrelsen bakker op om indkøb. Ann aftaler med Helle Gram.</p>
<p>8. Vintertölt Herunder evt. indkøb af el-tæpper I forbindelse med Vintertölt, skal forventeligt benyttes et sekretariat uden varme. Der er fra arbejdsgruppen ønske om at indkøbe varmetæpper til de tre i sekretariatet. Pris i alt ca. 900kr.</p>	<p>Vi bakker op om udvalgets tanker om at lave Vintertölt i HR – Antallet af pladser bør optimeres i videst muligt omfang. Mie laver et kort med forslag, som arbejdsgruppen kan tage med til HR. Bestyrelsen bevilger indkøb af tæpper.</p>
<p>9. Afdækning af baneplejeredskaber.(Fra sidste møde) V. Ole og Eddie. Drøftelse.</p>	<p>Udsættes.</p>
<p>10. Fastsættelse af ny møde dato + evt. punkter til næste møde.</p>	<p>Mandag d. 7. kl. 19.00 Virtuelt. Generalforsamling (herunder mad), Kalender, Overdækning af baneplejeredskab,</p>
<p>11. Evt.</p>	

Refernt: Ann

Evt. Afbud

Til stede (Som udgangspunkt.):

Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen og Jette Schmidt Mortensen.