

## Dagsorden

### 1. Info fra formand m.fl.

- 3 bestyrelsesmedlemmer deltog i DI's generalforsamling i november, hvor vi bl.a. støttede op om den ny næstformand, Stine Weinreich. Nete blev valgt som suppleant i sportskomiteen for et år. Faxi modtog prisen som "årets klub" og har modtaget DI jubilæumsbog samt et flot keramikfad. På gf blev der drøftet et oplæg til ny medlemsstruktur efterfulgt af gruppearbejde, som et udvalg efterfølgende skal arbejde videre med.
- Status på Faxi banen: Nete har af flere omgange talt med Søren F om en ny lejekontrakt for Faxibanen og aftalte at Søren skulle komme med et udkast til ny kontrakt her i januar. Nete har d.d. modtaget en mail hvor Søren skriver, at han ikke har planer om ændringer og vil drøfte videre med ny bestyrelse inde udløb af nuværende kontrakt, hvor der er ca 4 år tilbage. Vi opfordre ny bestyrelse til at få ny kontrakt i hus hurtigst mulig, da 4 år synes af lang tid – men ikke hvis man pludselig står og skal finde andet sted at være.
- Der afholdes kursus i Icestest i starten af marts på Sjælland – og vi opfordre ny bestyrelse/stævneudvalg til at melde sig til dette kursus, da det er Ice-test der danner baggrund for stævner i DI i dag.
- Økonomi - Mogens oplyser at vi har ca. 144.000 på kontoen. Der har været medlemsafgang i slutningen af året og pt er der ca. 140 der har betalt kontingent. Der er sendt rykker ud i denne uge til de som ikke har betalt kontingent.
- DM 2020 – afholdes på Hedeland for både sport og gædingakeppni – Det er en DI beslutning og sportskomiteen er hovedansvarlig og har udpeget en styrergruppe, med deltagelse af nøglepersoner fra DM sidste år.

## 2. planlægning af generalforsamling

- Hvem gør hvad – Mogens, Karin og Nete tager kage med, Nete køber vin ind, Karin henter drikkevarer på Faxibanen, alle kommer kl 13.30 sætter borde op, laver kaffe og dækker bord. Husk stemmesedler, indskrivning af medlemmer nødvendigt da nogen af de som har tilmeldt sig ikke pt er medlem.
- Der er aftalt med hjælpere i køkkenet, til at stå for kaffe og mad, opvask mv.
- Gennemgang af regnskab og budget – kort gennemgang af tallene. Medlemskontingent dækker ikke drift af banen, udgifter til bestyrelsesarbejde og generalforsamling, så der skal tjenes penge på aktiviteter, hvis ikke medlemskontingentet skal sættes op. I de forgangne år har det dog ikke været et problem, pga den store aktivitet der har været.
- Gennemgang af beretning – Nete har lavet beretning og den blev godkendt af bestyrelsen.
- Husk at hente Nøgle til Multihuset hos kommunen.

## 3. overdragelse til ny bestyrelse –

- Der udarbejdes en telefonliste på kontaktpersoner – til græsslåning, renovation, udlejer, tømning af tanke mv. Der findes stævne pc-er og walki talkier klar til overdragelse. Både Mogens og Nete har brugt egen pc til Faxi arbejdet. Alle stævner oprettes online via Ice-test og diverse hjælper skemaer er lagt ud på hjemmesiden i forbindelse med diverse stævner, hvor de kan findes. I Holbæk kommune har vi adgang til Fritidsportalen, hvor bookning af lokaler foregår, samt søgning af tilskud. Tilskud fra 2020 er søgt.
- DI skal kontaktes for ændring af mail, og sporti med ændring af administrationsret på klubsiden.
- Nøgle til klubhuset skal overdrages – ekstra nøglen har Knud Kildegaard. Koden til nøgleboksen kan evt. ændres.

## 4. Evt. – Vi ønsker ny bestyrelse god arbejdslyst