



Referat - Bestyrelsesmøde

Dato	4. september 2019
Tilstede	Tilstede: Lars Thilker (LT), Steen Jost (SJ), Jonas Bisgaard (JB), Jacob Møllerup (JM) og Kasper Rasmussen (KR). Afbud: Ingen Referent: Kasper Rasmussen
Dagsorden	1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og status på action punkter 2. Økonomi (Kasserer) 3. Status lejemål og nye lokaler 4. Fastsættelse af udvalg 5. Årshjul 6. Diverse
1. Godkendelse af referat	Referat blev godkendt. Alle aftalte aktionspunkter fra sidst er gennemført.
2. Økonomi	Status Sommerlejr 2019 økonomi • Budgetterede med underskud på 25.000 dkr, kom ud med underskud på 27.942 dkr. • JB booker Botø til sommerlejr til 2020. • Betaling og tilmelding for næste års sommerlejr åbner 1. januar 2020, således at deltagere kan tilmelde sig i god tid. Japan Budget/økonomi • Budgetteret med underskud 52.000 dkr, kom ud foreløbig med underskud på 70.000 dkr. • Fuld udredning gives til næste bestyrelsesmøde. Status Invitationer og ansøgninger til Kommunen • SJ har d.d. rykket Ballerup Kommune for manglende huslejetilskud. Mangler pt fra og med april 2019 (6 måneder, ca. 50.000 dkr). • Har fået lige under 30.000 dkr tilbage fra Grafen i depositum. Status tilskud • SJ har ansøgt Poul Erik Beck fonden til nye måtter. • Jacob har ansøgt Ballerup Kræmmermarked ligeledes til nye måtter. • Vi afventer svar fra begge.



3. Status lejemål og nye lokaler	Aktionsplan i forhold til kommunen Plan og opgaver • Der mangler nu meget lidt arbejde ift at færdiggøre dojo lokalet. • Det drypper dog fortsat fra loft og skal tørre ud. Udlejer har lagt nyt tagpap og har tætnet tag. Vi flytter ikke ind før end der er tørt. • Bad monteres pt og alt lys virker. Nye lyskilder skal anskaffes. • Vindue mellem dojo og opholdsrum mangler fortsat. Forventes denne uge. • Der mangler fodlister ved gulv. • Opholdsrum: Der skal være plads til: fladskærm, printer, computer (som sættes sammen med fladskærm (som infotavle), Internetforbindelse, Japanske møbler, præsentationsskab, pokaler (udvalgte) Housewarning • Inviter Borgmester og bed om mulige datoer + WC 2020 (Aktion: JB) • Mulige lørdage i oktober eller november 14-16
4. Fastlæggelse af udvalg	Fastlæggelse af udvalg • Start med det sportslige udvalg og kommunikationsudvalget • Udarbejdelse af aktivitetskalender – find tovholder • Udvalg rapporterer til bestyrelsen ○ Tilføj punkt til bestyrelsens dagsorden: "Nyt fra udvalgene" ○ Udvalg skal rapportere skriftligt til bestyrelsen Sportslige strategi og mål • Punktet blev ikke dækket Kommunikations- og IT Strategi • Punktet blev ikke dækket Uddannelsesstrategi • Punktet blev ikke dækket Opfølgning på udvalg. Hvem er i hvilke udvalg og hvilken forretningsorden for udvalg • Sportslige udvalg: Formand: JB • Kommunikation: Planlæg medlems-/forældremøde - engager medlemmer i udvalg • Punktet blev ikke dækket
5. Årshjul	Kofukan Cup 2020 • Der skal åbnes op for KIC2020 website under kofukan.dk • JB og KR mødes 11/9 og opsætter info site (Aktion: KR)
6. Diverse	IT-omlægning fra nuværende CMS til Wordpress • JB indkalder LT og SJ til planlægningsmøde om overflytning til ny site (aktion: JB)



	Dato for bestyrelsesmiddag 2020 • Udsend Doodle med mulige datoer – slut april / maj 2020 (Aktion: JB) Rengøring • Rengøring i klubbens lokaler halter. Der er behov for en grundigere rengøring end hvad vi ser i dag. I nye lokaler ønskes en mere fast ordning som også sikrer at der rengøres i bund. • Forslag til godkendelse rundsendes til bestyrelsen. Japansk aften • Dato skal findes og der skal inviteres til arrangement Dato for næste møde: 2. oktober 2019
--	--