

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 9. januar 2023.

Deltagere: Allan Hübertz (AH), Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Johs. Knudsen (JK), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022

Revideret gaveregulativ

Udkast blev uden bemærkninger godkendt – og **BN** sørger for, at dette nu gøres tilgængeligt på Gug Boldklubs hjemmeside.

Referatet godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger.

3. Information fra formanden

Herunder var der ingen særskilte informationer.

4. Økonomisk status

LFN orienterede herunder om,

- at der har været en mindre manko ved opgørelse af salg af julekalendere.
Årsag dertil undersøges p.t.
Det aftaltes, at der i år ikke udbetales en særlig bonus for salget, idet der ikke blev helt udsolgt.
- at udgifter til gløgg mv. har reduceret overskud fra salg af juletræer
- at årsregnskab formentlig ender med et overskud på ca. 20.000 kr.
- at værdipapirer har tabt forholdsvis megen kursværdi den seneste tid.

5. Behandling af indkomne ansøgninger

Træningslejr for U10-U12 Drenge og Piger

Det aftaltes at bevilge 5.400 kr. til en træningslejr oppe i Fjerritslev Idrætscenter sidst i januar 2023.

BN informerer ansøger m.fl.

6. Drøftelse af aktiviteter

1. Julekalender

Afregning med Meny

JA har afregnet med Meny for udlevering af gevinster.

Regnskab

LFN sørger for, at regnskab for kalendersalget medtages på Gug Boldklubs hjemmeside.

2. Juletræer

Bemanding

Behov for øget bemanding på de store salgsdage har været tydelig.

Levering

Større lagerbeholdning på de store salgsdage er ønskelig.
Et mindre antal træer har tilsyneladende været af en for ringe kvalitet.

3. Veteranaften

Efter en drøftelse af den manglende fremdrift på planlægning af arrangementet aftaltes det at udsætte dette en måned – til mandag den 20. marts 2023.

Det aftaltes endvidere,

- at arrangementet gennemføres på sædvanlig vis, dvs. med spisning, foredrag og amerikansk lotteri
- at **FO** giver besked til leverandør af mad om flytning af tidspunkt
- at **BN** kontakter emne til foredragsholder som Den hemmelige gæst
- at **JA** kontakter Gug Boldklubs nye 1. holdstræner, Michael Hjortkær
- at **BN** kontakter bagermester Peter Rask, Nørager Bageri
- at **BN** kontakter Jørn Jeppesen
- at emner til Venneprisen overvejes – og modtager aftales på næste møde

4. Generalforsamling

JA afventer fortsat besked fra emne til kassererposten.

Det aftaltes,

- at **LFN** udsender indkaldelse
- at **JK** kontakter emne til bestyrelsespost.

7. Eventuelt

Herunder var der intet til behandling.

8. Næste møde

Det aftaltes at holde dette mandag den 6. februar 2023 kl. 19:00.

Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

Mødedato	Aktivitet	Ansvarlig	Ønsket færdigdato
05.09.22	Indkøb af nyt telt (koordineres med Gug Boldklub)	JA	?
05.09.22	Flytning af depot af værdipapirer til Spar Nord	LFN	?
05.09.22	Fællesmøde med Gug Boldklubs bestyrelse	JA	Forår 2023