

Referat af bestyrelsesmøde mandag 5. Marts 2018.

Deltagere: Peter, Kim, Jesper, Kenn, Aein, Karin, Tim, Stig, Mette

Afbud: Jacob

Referent: Mette

1. Valg af dirigent: **Mette**

Det blev aftalt at referater fra bestyrelsmøder fremover bliver lagt på hjemmesiden.

2. Endelig konstituering af bestyrelsen:

Peter Lilja – formand	valgt for 2 år
Kim Rasmussen – næstformand	valgt for 1 år
Kenn Bruun Hansen – kasserer	valgt for 1 år
Mette Melhaven - sekretær	valgt for 2 år
Karin Due Spanggaard	valgt for 2 år
Tim Tyron	valgt for 2 år
Jesper Sander	valgt for 2 år
Stig Albeck	valgt for 1 år
Aein Jabell	valgt for 1 år
Jacob Frydendal Clausen	valgt for 1 år
Lisbeth Lindhardt – suppleant	valgt for 1 år

3. Status op overdragelse fra tidligere bestyrelse:

Peter, Kim og Tim havde møde med afgangende formand Jette Kruse søndag og er nu godt igang med overdragelse.

Action !! Peter tager kontakt til Jette og bede hende skrive opdateret referat fra generalforsamling. Der er mangler og der står intet om valg til ny bestyrelse, eller at Malene har ekstra lang overdragelse. – Ansvarlig Peter

Action !! Peter – Nuværende forretningsorden for bestyrelsen opdateres så den passer med vedtægter og den nye bestyrelses ønsker.

Det blev besluttet at der laves et nyhedsbrev til medlemmerne med det primære formål at skabe lidt opmærksomhed om den nye bestyrelse og aktivere frivillige – ansvarlig: Peter

Det blev besluttet at Peter, Kim og Kenn skal have adgang til bank og der er 2 der godkender betalinger – 4 øjne princippet

Action !! Peter er i dialog med Sparekassen Sjælland for ændring af fuldmagtsforhold.

Det blev besluttet at Peter indtræder som suppleant for Mette i Lillerødhallernes Brugeråd.

Tim og Kenn mødes med Malene i løbet af uge 10+11 for overdragelse af Foreningslet (Medlemsadministrationssystem)

Tim mødes med Jimmy for overdragelse af hjemmeside, mail etc.

Kim ansvarlig for nøgler og nøglebrikker. **Action !!** Kim tager kontakt til Henning.

Action !! Bestyrelsen opretter "team" på holdsport for hurtig kommunikation

Action !! Peter og Tim oprettes som administratorer på Holdsport. Ansvarlig: Kim kontakter Brian Kreiser der håndterer Holdsport idag og spørger om han vil fortsætte som Holdsport superbruger/ ansvarlig.

Initiativer under opstart:

- Kommunikationsform/-Strategi
- Indmeldelse info omkring hvordan holdsport virker og hvilke krav der er til forældre/nye medlemmer.
- E-mail / Dropbox
- Klubbens intentioner er alle hold skal på holdsport.

4. **Bestyrelsesansvarsforsikring?** Det blev besluttet af AHK tegner en bestyrelsesansvarsforsikring **Action !!** Peter fik mandat til at indhente tilbud.
5. **Gennemgang af udleveret materiale bl.a årshjul**, det gave anledning til snak om ny persondatalov og hvordan vi fremadrettet håndtere følsomme oplysninger
Action !! Peter tager kontakt til afgående bestyrelse og beder dem bekræfte de har slettet alt personfølsomt materiale på private pc etc.
Action !! Peter tager kontakt til DGI + HRØ omkring håndtering af samme.
Action !! Peter / Kim børneattester på ALLE der er trænere eller frivillige (herunder bestyrelsen) i AHK.
Action !! Der skal laves oversigt over holdledere på alle hold
Action !! Peter / Kim nye trænerkontrakter for 2018/2019
Action !! ALLE Vi mangler trænere
Action !! Mette bliver der arrangeret MammonCup i 2018
Action !! Mette kontakter Jarl + Øvle, Kim kontakter far fra U10D

- Bestyrelsen besluttede at Fandag 18/3 aflyses pga af manglende arrangement fra tidligere bestyrelse.
- Bestyrelsen ønsker at indstille frivillige / Trænere til alle priser / fonde hvor det er muligt
- Bestyrelsen besluttede at Malene tildeles fuldmagt til fortsat af håndtere økonomi og medlemsadministration indtil dette er overdraget til ny bestyrelse. Tidsramme 2-4 mdr.
- Bestyrelsen besluttede at vi allerede nu ville sikre vi overholder GDPR (*General Data Protection Regulation*), når denne træder i kræft per 1. maj 2018 – ansvar Tim.

Følgende udvalg blev dannet: (Jacob har endnu ikke sagt ok

Økonomi og medlemstyring:	Tim + Kenn
Sponsor / Lotteri / Marketing	Aein + Stig + Marianne Palme
Sportstøj / udstyr:	Karin + Kim + Tim
Træner -/ dommer udvikling:	Jacob + Kim + Mette
Turnerings/stævneudvalg:	Jesper + Mette + Kenn
Aktivitetsudvalg:	Stig + Aein + Peter + Mette
Ungdomsråd:	Mette + Kim

Årets bestyrelses-møder er fastlagt til mandag fra 18 – 19:30 og der henstilles til vi overholder tidsplan af hensyn til børn og håndboldfitness. **Action !! Kim booker mødelokale.**

Følgende datoer blev aftalt.

9/4-2018

14/5-2018

18/6-2018

20/8-2018

17/9-2018

22/10-2018

19/11-2018

17/12-2018