

PACT Bestyrelsesmøde
Den 08.01 2018 Kl. 18:00-20:00

Referat

Referat fra sidste møde: <https://pact.dk/wp-content/uploads/Referat-bestyrelsesmoede-4-dec-2017.pdf>

Til stede : Kirsten, Gert, Henrik, John, Lone og Rikke

Emne	Diskussions Formål	Kommentar /Baggrundsdokumenter
1. Valg af ordstyrer og referent		Kirsten og Rikke
2. Årshjul	Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter 1. Sparta Nytårsløb 31.december (Kirsten) 2. Styrketrænings event (Sophie) 3. Mallorca april 18 (Henrik) 4. MNR april 18 (Kirsten) 5. Mulig rulle ski event (Rie/Kirsten) 6. Julefrokost 1/12/18	Ad 1. God tilslutning og en god oplevelse Ad.2. Afventer svar fra Sophie Ad. 3. 44 deltagere og træning er i gang. Ad.4. der er 4 fripladser, og der bliver muligvis en mulighed for at give tilskud til nødvendigt trængende. Ad.5. Venter på svar fra Rie Ad.6. Der er betalt depositum til lokalet for årets julefrokost 1/12-18.
3. Foreningsudvikling	1. Medlemsundersøgelse (Henrik) 2. Frivilligstrategi a. Frivillig pjece (Rikke/Gert) b. Frivillig aften (Kirsten) 3. Etablering af PACT Ringsted (Kirsten)	Ad.1 Forslag til medlemsundersøgelse gennemgås og godkendes. Henrik laver mail klar til medlemmerne og gert søger for udsendelse. Svarfrit en uge. Henrik laver opslag på facebook. Ad.2a. Er under udarbejdelse. Bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde. Ad.2b. Der bliver afholdt Nytårskur for instruktørerne d. 15/1 kl. 18-20. Ad.3. Intet nyt.
4. Økonomi	1. Status ved kontingentindsamlingen og foreningens økonomi (Gert) 2. Mulighed for administrativ system (Gert)	Se pkt. 8, pkt. 4.2 udskydes til næste møde.
5. Planlægning af generalforsamling	1. Aftale dato (marts?) 2. Planlægning 3. Drøfte mulige vedtægtsændringer	Ad.1. Dato fastsættes til onsdag d. 14. marts. Ad.3.Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægterne kan ses: https://pact.dk/wp-content/uploads/Vedtægter-PACT-2015-1.pdf §6. præciser hustandsmedlemskab ”dækker sammenboende ægtefæller/kæresten og hjemmeboende børn”. §9. Tilføjelse. Ved indkaldelsen til generalforsamlingen skal bestyrelsen oplyse hvem der modtager genvalg, og hvem bestyrelsen evt ønsker at opstille som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Eventuelle andre som ønsker at opstille til de 4 faste medlemmer af bestyrelsen, skal senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig fremsendelse til bestyrelsen, stille forslag ved angivelse af navne og hvilke poster medlemmerne ønsker at opstille til.Gert laver forslag til tekstændring.
6. Andre emner	Floorball (Henrik) Fodbold Fitness (Henrik) PACT tøj (Kirsten) Synlighed og rekruttering (Henrik/Sophie) • Promovering af PACT på Facebook o Styrketrænings video (Kim/Henrik) • Hjemmesiden (Kim)	Intet nyt Intet nyt Kun 4 har meldt sig til tøjprøvning og derfor aflyses det. Ikke behandlet
7. Hold og Instruktører	• Status ved holdtræning	Ikke behandlet
8. Medlemskab	1. Status opdatering (Gert) 2. Tjek af medlemsliste til holdtræning 3. DGI-indberetning (Gert)	Ad.1. 298 medlemmer. Der er sendt 38 rykkere ud. Ad.2. Behandles ved næste bestyrelsesmøde. Ad.3. Der skal forgå årlig indberetning til DGI. PACT skal godkendes som en folkeoplysende forening, og kommunen skal derfor også have besked om medlemmer osv.
9. Eventuelt		
10. Næste møde	Aftale dato for næste møder indtil generalforsamlingen.	5/2 og 5/3
10. Godkendelse af referatet	Gennemgang og godkendelse af beslutninger (Rikke)	Referat godkendt af de tilstedeværende

