

## **IMCC bestyrelsesmøde mandag den 7. januar 2019 kl 19 hos Erik**

#	Emne	Emnebeskrivelse/underpunkt
0		Til stede: Erik, Michael, Lars, Villy Afbud: Søren
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b>	Godkendt uden bemærkninger.
2	<b>Opfølgningspunkter fra sidste møde</b>	Bemyndigelser til ny formand og relevant orientering. - Bestyrelsesoversigt til banken udarbejdet og ID på formanden givet til Erik, som sender det til banken. Banken er orienteret, og Lars får adgang til kontoen og Erik sender kontoudtogene hvert kvartal til formanden. Persondataforordningen. Villy kigger på formulering af privatlivspolitik til hjemmesiden. - Erik har slettet en del gamle data. Der skal stadig skrives om, hvad vi registrerer for medlemmerne og hvad vi bruger dem til.
3	<b>Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent</b>	Regnskabet viser et underskud på ca. 6.000 kr. Det er stortset færdigt. Beholdningen er på 63.700 kr.
4	<b>Generalforsamling</b>	Indkaldelse til generalforsamlingen. Erik tilretter indkaldelse fra sidste år og sender til godkendelse i bestyrelsen. Den godkendte dagsorden udsendes senest den 1. februar og lægges samtidig på hjemmesiden og hænges op i udhængsskabet ved klubhuset. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af dirigent - Lars spørger Erling.</li><li>2. Valg af referent og stemmetæller</li><li>3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. Lars forsøger med et udkast til beretning.</li><li>4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Erik laver regnskab og sørger for revision af Jørgen Øverup.</li><li>5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer. Erik forelægger forslag til budget på generalforsamlingen.</li><li>6. Behandling af evt. indkomne forslag. Bestyrelsen orienteres om indkomne forslag.</li><li>7. Valg af formand på lige år - Ikke i år</li><li>8. Valg af kasserer på ulige år (Erik)</li><li>9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år (Ikke i år)</li><li>10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år Michael og Villy</li><li>11. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter</li></ol>

- 12. Valg af revisor
- 13. Valg af en revisorsuppleant
- 14. Eventuelt.

**5 Aktiviteter**

Cykelbanen 13.1.: Der kommer 9 fra klubben og 9 fra Nexø. Yderligere deltager betaler 400 kr. ved start.

Cris Ancher den 21.1.: Lars og Michael laver kaffe og kage til salg på aftenen. Erik køber sodavand og øl.

**6 Indkommen post, herunder nyheder til/fra bestyrelsen:**

Ingen post modtaget

**7 Eventuelt**

Holdledermøde. Der skal indkaldes til holdledermøde 11. marts - Lars indkalder. Forventet standerhejsning den 24. marts. Aktivitetsudvalget laver plan for løb mv. i 2019, herunder løb med tilskud.

**8 Næste møde:**

Kommende møder: den ?? hos Lars - møderække herefter: Michael, Villy, Søren, Erik