

# Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK

Mandag den 4. juni 2012, kl. 18.00 i klubrummet

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
3. Præsentation af bestyrelsens medlemmer.  
Incl. Billeder (jeg tager kamera med – så husk at komme forbi stylisten inden mødet).
4. Konstituering
  - a. Næstformand
  - b. Udvalg/ansvarsområder
    - i. Hvordan arbejder vi med udvalgene de næste år?
    - ii. Sportsudvalg
    - iii. Sponsor
    - iv. Arrangement
      1. Selskabets arrangementer
      2. Klubbens arrangementer
    - v. Kommunikation
    - vi. Materiale
    - vii. Holdleder
5. Afvikling af bestyrelsesmøder
  - a. Antal
  - b. Tidspunkt
  - c. Indhold
  - d. Skal Anders og Chuck deltage?
  - e. Regler i OIK – en regel/politik/kultur pr møde?
6. Morten Kjølbys ansøgning om flybillet.
7. 5000kr modtagere.
8. Tavshedspligterklæring.
9. Trøjer.
10. Tidsplan/handlingsplan for sæsonen 2012/13.
11. Eventuelt

*Det er en dagsorden, der kræver lidt disciplin at komme igennem på 3 timer, jeg håber det kan lade sig gøre.*

*Oplæg til tidsplan/handlingsplan kommer i løbet af weekenden.*

Referat:

Deltager: SV, TJ, DH, OU, MOL, TC, MP

Afbud: -

1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
	Godkendt

2.	<b>Valg af referent</b>
	DH

4.	<b>Konstituering</b>
	<p><b>Præsentation af bestyrelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Simon Vølund – SV@oik.dk, valgt ind som Formand maj 2012, har været i bestyrelsen som medlem siden april 2011, har tidligere deltaget i bestyrelsesarbejde med ikke inden for sportsforeninger. Gift og har 3 børn, hvor af 1, Eigel, spiller på U17. Ejer af Odense Dyrehospital.</li><li>➤ Torben Jess – TJ@oik.dk, valgt ind som Kassere maj 2012. Har været i klubben i ca. 2½ år. Gift har 3 børn 2 drenge og en pige, en af drengene startede efter et Åbent Hus arrangement. Arbejder til dagligt ved Grontmij.</li><li>➤ Torben Clausen – TC@oik.dk, valgt ind som medlem i bestyrelsen maj 2012. Har været i klubben ca. 2 år, har en søn på 10 år. Startede næsten med det samme med at hjælpe til Elitekampene.</li><li>➤ Ole Urup – OU@oik.dk, valgt ind som suppleant i bestyrelsen maj 2012. Har været i klubben i 3 år. Har en søn der spiller på U15. Har en datter der har gået på den kgl. balletskole vil gerne kunne finde den samme geist ind her i klubben. Arbejder til dagligt ved Gontmij, har meget rejse aktivitet mellem Odense, Kolding og København.</li><li>➤ Michall Olsen – MOL@oik.dk, valgt ind som medlem i bestyrelsen maj 2012. Har Frederik og Caroline, Frederik startede på U8 men var på F/B siden han var 3½. Har været i bestyrelsen indenfor Softball/baseball. Har siddet i OIK bestyrelsen for 1 år siden.</li><li>➤ Martin Pedersen – MP@oik.dk, valgt ind som suppleant april 2011, og valgt ind igen maj 2012. Startede sin hockey karriere i Skovbakken, Aarhus, da han var 12 år og spillede til 1. div. Har hjulpet ved Elitens arrangementer for ca. 10 år siden.</li><li>➤ Dorthe Hansen – DH@oik.dk, har været i bestyrelsen sidste 4 år. Træner på hockeyskolen 2005, ungdomstræner siden 2007. Har spillet på kvindeholdet siden 1987. Har Oliver på U15, der har spillet siden han var U8. I sportsudvalget siden sidste sæson.</li></ul>
	<p><b>Konstituering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Næstformand, Michall Olsen</li></ul>
	<p><b>Fordeling af udvalg</b></p> <p>Hvert udvalg har en udvalgsformand som sidder i bestyrelsen, derunder samler vedkommende de personer i sit udvalg som der er brug for til at løse opgaverne i udvalget.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sportsudvalget, Dorthe Hansen</li></ul> <p>Udvalgets medlemmer, Anders, Chuck, Pär, samt en træner fra et</p>

	<p>ungdomshold.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sponsor/Fonde, Ole Urup i samarbejde med Kasseren Torben Jess Udvalgets medlemmer, Allan Benediktson</li> <li>➤ Elitekampsarrangement, Torben Clausen</li> <li>➤ Klubarrangementer, Michall Olsen</li> <li>➤ Kommunikation/Web, Michall Olsen og Martin Pedersen</li> <li>➤ Materiale, Martin Pedersen</li> <li>➤ Holdleder, Michall Olsen</li> <li>➤ Bulldogs bestyrelsesrepræsentant, Simon Vølund</li> <li>➤ Rekrutteringsudvalg, Michall Olsen</li> <li>➤ Dommere/Official, Ole Urup og Dorthe Hansen</li> <li>➤ Klubrum/butik, Martin Pedersen</li> <li>➤ Disciplinærudvalg, Bestyrelsen</li> </ul>
--	---

<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
<i>Skema for arbejdsopgaver sendes til alle medlemmer</i>	<i>OU</i>	<i>Hurtigst muligt</i>
<i>Skemaer udfyldes og sendes til alle</i>	<i>Alle</i>	<i>18. juni</i>

<b>5.</b>	<b>Afvikling af bestyrelsesmøder</b>
-----------	--------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Et møde om måneden, den 2. mandag, kl. 18.00, i Klubrummet.</li> </ul> <p>Næste møde mandag den 2. juli, kl. 18.00, derefter mandag den 13. august, kl. 18.00, mandag den 10. september, kl. 18.00, mandag den 8. oktober, kl. 18.00, mandag den 12. november, kl. 18.00, mandag den 10. december, kl. 18.00,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mødedisciplin, vi skal være bedre til at sende mails vedr. de sager vi skal diskutere på næste møde.</li> <li>➤ Bedre mail disciplin fra alle i bestyrelsen.</li> <li>➤ Dagsordnen skal opbygges så Anders og Chuck kan deltage i den første ½-hele time af mødet.</li> </ul>
--	---

<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
<i>Dokumentation til punkter på dagsordnen</i>	<i>Alle</i>	<i>senest 1 uge før mødet</i>

<b>6.</b>	<b>Morten Kjølbys rejse til Finland</b>
-----------	---

	Bestyrelsen har besluttet at give halvdelen af rejsen, til gengæld så skal Morten komme med oplæg på første trænermøde.
--	---

<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
<i>Svar på mail fra Morten</i>	<i>Dorthe</i>	<i>5. juni</i>

<b>7.</b>	<b>5000 kr. modtagerne</b>
-----------	----------------------------

	<p>Hvem skal have pengene??</p> <p>Torben udfærdiger en kontrakt til de arbejdsområder.</p> <p>Michall finder navnene på dem der har fået for sidste sæson.</p> <p>Så må Bestyrelsen definere hvem der skal have i næst kommende sæson.</p> <p>Ole og Dorthe finder ud af hvem det er der i officialsgruppen der skal have pengene.</p>
--	---

<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Deadline</b>
<i>Udfærdiger et oplæg til en kontrakt for arbejdsindsat</i>	<i>Torben</i>	<i>Næste møde</i>
<i>Navnene på dem der skal have pengene</i>	<i>Michall</i>	<i>Næste møde</i>
<i>Kontakt til Anders vedr. officials/dommer</i>	<i>Ole/Dorthe</i>	<i>Hurtigst muligt</i>

<b>8.</b>	<b>Tavshedspligt</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Alle der har indsigt i person følsomme oplysninger. Trænere, holdledere, bestyrelsen, samt folk med anden indsigt i person følsomme oplysninger</li> </ul>
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b> <b>Deadline</b>
<i>Stine skal sende tavshedspligterklæring</i>	<i>Michall</i> <i>I aften</i>
<i>Tavshedspligtserklæring udfærdiges til trænere</i>	<i>Dorthe</i> <i>Første træner/holdledermøde</i>
<i>Tavshedspligterklæring udfærdiges til holdledere</i>	<i>Michall</i> <i>Første træner/holdledermøde</i>

<b>9.</b>	<b>Trøjer</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eliten, får deres trykt. Simon har ikke set deres oplæg til trøjerne endnu.</li> <li>➤ Vi skal have printede trøjer, vi skal finde ud af hvilket et af de 3 firmaer vi skal bruge.</li> <li>➤ Planen over trøjebestilling:</li> </ul> <p>Oplæg om 2500 kr.'s sponsor? Ikke afgjort</p>
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b> <b>Deadline</b>
<i>Mail fra Anders sendes til Martin</i>	<i>Dorthe</i> <i>Hurtigst muligt</i>
<i>Oplæg til sponsor på trøjerne</i>	<i>Sponsorudvalg</i> <i>Næste møde</i>
<i>Samlet tidsplan</i>	<i>Martin</i> <i>11. juni</i>

<b>10.</b>	<b>Tidsplan/handlingsplan 2012</b>
	<p>Aktivitetsplanen som SV har sendt rundt er til brug som hjælperedskab til alle udvalgene.</p> <p>Skal der bygges om på kontoret? Bestyrelsen holder arbejdsweekend på kontoret. Kontoret skal friskes op med maling, oprydning og der skal flyttes om så kontoret bliver mere indbydende. Datoen for weekenden er ikke fastsat endnu, men inden Chuck kommer til Odense.</p>
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b> <b>Deadline</b>
<i>Arbejdsweekend på kontoret</i>	<i>Bestyrelse</i> <i>Inden uge 30</i>

<b>11.</b>	<b>Eventuelt</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hvor meget kursus skal holdledere der er til stede i boksen have? Det må Anders kunne svare på.</li> </ul>
<b>Handlingspunkter</b>	<b>Ansvarlig</b> <b>Deadline</b>
<i>Mail til Anders vedr. kurser holdledere skal have for at være i boksen</i>	<i>Dorthe</i> <i>I morgen</i>

Simon Vølund  
Formand

Dorthe Hansen  
Referent