



Referat HB-møde – torsdag den 26. april 2018

1. **Velkomst v/Winnie (5 min.)**
2. **Organisation v/Ulrik R. og Maria (10 min.)**
Ulrik og Maria orienterede om organisationsændringer og konsekvenser for organisationen.
3. **General opdatering ift. Økonomi v/Torben og Maria (5 min.)**
Ingen afvigelser.
4. **Orientering om LMN låneafvikling og ny aftale med Nordea v/Torben (5 min.)**
Orientering om låneafvikling og konsekvens for klubbens økonomi.
5. **Fondsansøgninger v/Thomas G. (10 min.)**
Ønskede centraliseret ansøgningsproces, hvor kontoret bidrager til processen.
Mikkel sender oplæg om politik for ansøgninger vedrørende FONDE og PULJER viderebearbejdet af Bjarne Z. Maria arbejder videre med tilsendte dokument.
6. **Orientering om persondataforordningen v/Maria (5 min.)**
Der er udarbejdet datapolitik, privatlivspolitik, handelsbetingelser til nettet samt medlemslogin mv. Alle dokumenter er sendt til afdelingsformænd. Maria udarbejder yderligere to do liste til alle afdelingsformænd, som informerer videre i de respektive afdelinger. Pba. opfordring fra håndbold skal MCB tjekkes for personoplysninger også. Maria vender tilbage.
7. **Restauranten, herunder evaluering af individuelle afd. holdninger til nuværende forpagter, efter flere kritiske løbende kommentarer v/Ulrik & øvrige (15 min.)**
Alle rundt om bordet briefede om deres oplevelser med restauranten. Der er stor utilfredshed omkring åbningstiderne, flere mindre gode oplevelser end gode oplevelser.

Thomas G. anbefalede at der sættes gang i en medlemsundersøgelse for at finde frem til, hvad medlemmerne gerne vil have og har behov for.

Enighed om at Ulrik rekvirerer et uforpligtende oplæg som præsenteres på næste HB-møde med konkret løsningsforlag.
8. **Agenda og struktur ift. kommende seminar for hovedbestyrelsen v/alle (30 min.)**

Bestyrelsesseminaret afholdes den 15. og 16. juni. Ulrik foreslog at alle afdelingsbestyrelserne skal have mulighed for at deltage den 15. juni. Programforslag er som følgende:

Den 15. juni – møde med alle afdelingsbestyrelser fra 17.00 – 18.30 efterfulgt af middag
Den 16. juni – afdelingsformændene sender input til agendaen hurtigst muligt og senest den 7. maj 2018.
9. **Orientering fra FU herunder udskiftning af vaskemaskiner og tørretumbler i vagten v/Ulrik R. (5 min.)**
Orientering om pris og beslutning. Ingen indvendinger til investering.
Sættes i gang slut uge 26 – start 27.



10. Orientering fra FIG v/Mikkel G. (5 min.)

Mikkel henviste til bestyrelsens beretning for yderligere informationer.

11. Generel orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (30 min.)

Afdelingsformændene blev bedt om at aflevere deres highlights på skrift snarest.

12. Designguide orientering v/alle (5 min.)

Alle dokumenter og mapper herunder templates bliver uploadet på hjemmesiden, således de kan komme afdelingerne til gode. Ligeledes sender Maria dokumenterne til afdelingsformændene og øvrige interessenter.

Dato for næste HB-møde er den 24. maj fra kl. 18.00.