



<i>Møde:</i>	Bestyrelsesmøde MGA-DK	<i>Dato:</i>	18. februar 2019
<i>Referat nummer:</i>	2-2019	<i>Referat dato:</i>	18. februar 2019
<i>Referent:</i>	MKR	<i>Sider:</i>	3
<i>Deltagere:</i>	Elisabeth Aarestrup Voss (EAV) Charlotte Nissen (CN) Jeanette Lund (JL) Line Blume Kjøller (LBK) Mitzi Kragh Rasmussen (MKR) Johan Hartnack (JH) (via skype)		
	Afbud: Katrine Lyngenbo (KL) Sarah Jønsson (SJ)		

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
1. Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt	KL har trukket sig fra bestyrelsen pga personlige årsager. Derved indtræder LBK som formand og JH indtræder som fuldgældigt bestyrelsesmedlem.		
2. Opfølgning			
Forretningsorden	Forretningsorden version 4 kan offentliggøres på facebook og på hjemmesiden. Det vil være den kommende bestyrelses arbejde at vedligeholde/opdatere denne.	EAV LBK	ASAP
Registrering af trailer	JH tager kontakt.	JH	ASAP
Velkomstbrev	CN laver oplæg til velkomstbrev. Endvidere skal nye medlemmer ønskes velkomne når de tilføjes i facebookgruppen.	CN CN	April 2019 Fra nu

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
Status på promotion-video	JL re-poster opslaget.	JL	ASAP
Status på ansøgning af fondsmidler	KL har lavet et udkast til en fondssøgning. EAV sender ansøgningen der er godkendt af bestyrelsen. Såfremt ansøgningen godkendes er tanken at pengene skal bruges til medlemsfremmende aktiviteter via Bredde- og aktivitetsudvalget	EAV	ASAP
3. Generalforsamling 2019	Vi arbejder videre med online afstemning. Alle der skal stemme skal afgive en mailadresse. Der kan ikke kobles flere stemmeberettigede på en mailadresse. LBK vil udarbejde en samlet medlemsliste med mailoplysninger.	JH LBK	
	Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op. CN, JL og LBK er ikke på genvalg.		
	LBK laver indkaldelse.	LBK	Uge 8
	CN beder det tidligere stævneudvalg om en beretning.	CN	ASAP
	LBK beder landstrænerne fra 2018 om en beretning.	LBK	ASAP
	Regnskabet gennemgået. Bestyrelsen vil fremadrettet undgå kontanter, og bruge mobile pay til cafe og andet. JH ser på muligheden for at gruppere indbetalingerne så det er nemmere at skabe et overblik.	JH	April 2019
	Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, og sendes til revisor.	JL	Nu
	Budget godkendt af bestyrelsen.		
	Bestyrelsen fremlægger en vedtægtsændring, der foreslår at budgettet godkendes af Generalforsamlingen.	MKR	
4. Status på medlemsantal (Jeannette)	LBK udarbejder en samlet medlemsliste (som skrevet tidligere). Der skal være en opdeling af aktive og passive medlemskaber. EAV hjælper med at færdiggøre listen.	LBK/ EAV	
5. Status på landshold	Der er desværre få tilmeldte i Open-gruppen. LBK og CN taler sammen om mulighederne for at få flere til at melde sig.	LBK/CN	
6. Opfølgning på medlemshenvendel	Henvendelser er gennemgået, og svar sendes.	LBK	Uge 9

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
ser			
7. Status fra udvalg (tovholdere)	Stævneudvalg: Forslag om ændring af stævneplan er godkendt. DM Individuelt og Kappo Cup bytter weekend.	EAV	
	EM2020-udvalg: Arbejds møde i april.	LBK	
	Bredde- og Aktivitetsudvalg: Der er udarbejdet en plan som der arbejdes videre med.	EAV	
8. Eventuelt	Der skal følges op på om alle aktive medlemmer – Fx de der er aktive som trænere, og de der har meldt til stævne – har betalt kontingent.	LBK/EAV	
9. Næste møde og valg af sekretær	Næste møde er Generalforsamling.		