

# Bestyrelsesmøde d. 5. august '19 i Bording Hallen

Deltagere: Jakob, Lars, Kim, Kirsten, Janne, Henrik (ref.).

## REFERAT

### 1. Nye ansøgninger til behandling

#### Motionsaktivitet ved byfesten - Løbeklubben

Ansøgningen er godkendt via mail i dagene efter d. 6. juli 2019. Hermed blot medtaget for at indgå i et ordinært bestyrelsesreferat. Godkendelse bekræftet.

#### Tunnelprojekt - Lokalrådet

Ansøgning vedlagt

- Ansøgningen godkendes
- Ansøger opfordres til at overveje hvordan elementerne *samskabelse* og *traditionspotentiale* kan indtænkes/styrkes i projektet. Tillige ønskes dokumentation for de væsentligste poster i budgettet.

### 2. Status på hidtidige ansøgninger

Samlet oversigt vedlagt til orientering. Vedlagte gennemgås som udgangspunkt ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål/bemærkninger/opdateringer kan tages op.

### 3. Bestyrelsens forretningsgange

Efter aftale på seneste bestyrelsesmøde drøftes indholdet i bestyrelsens forretningsgange, Dokumentet fra stiftelsen - "Forretningsgange 291217" - er fremsendt på mail i forlængelse af seneste bestyrelsesmøde.

Særligt drøftes teksten herunder, med henblik på at bestyrelsen kan fremlægge nogle konklusioner på disse til den kommende generalforsamling:

#### *Yderligere forretningsgange*

*Ved evalueringen af foreningens arbejde efter det første år overvejes om der eventuelt skal fastlægges (mere præcise) forretningsgange på følgende områder:*

- *Skal der fastsættes et maksimalt beløb pr. projekt?*
- *Hvordan vurderes om aktiviteter har traditionspotentiale?*
- *Hvordan vurderes om aktiviteter omfatter "fællesskab og samskabelse"?*
- *I hvor høj grad og hvordan imødekommes ansøgninger om køb af fysiske anlæg/aktiver?*

Udover ovenstående fire punkter overvejes:

- I hvor høj grad - eller hvor mange gange - imødekommes ansøgninger til projekter/aktiviteter der gentages?

Notater efter drøftelse på mødet:

- Skal vi bede om dokumentation for budgetterede udgifter til de enkelte ansøgninger?
- Vi skal have opdateret ansøgningskema og forretningsgange forud for generalforsamlingen.
- Punktet tages op til videre drøftelse på næste møde.

#### **4. Kaffe og dejlig kage 😊**

#### **5. Eventuelt**

Næste møde d. 6. november kl. 19.00 i Bording Hallen

RD og IBK tilbydes årsevaluering i uge 47 (Henrik)

*Henrik, d. 7. august 2019*