

Referat bestyrelsesmøde 26. november 2017

Til stede: Michael Olesen (MO), Søren Egebjerg (SE), Henrik Strandgaard (HS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Valg af referent
4. Etablering af udviklingsfond
5. Forslag til budgetmøde
6. Gennemgang af budgetmøde
7. Kommende aktiviteter
8. Godkendelse af dato for næste møde
9. Evt.

- 1) Dagsorden godkendt
- 2) Referat godkendt
- 3) Søren Egebjerg er referent
- 4) Forslag til repræsentantskabsmødet forberedt. Bestyrelsen ønsker at overføre midler fra reservefonden til en udviklingsfond. Fonden skal give klubber større mulighed for at få midler fra andre fonde ved at have garanti om midler fra DHPU's fond. Nærmere beløb diskuteres på budgetmødet og fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet.
- 5) Der er indkommet seks forslag til budgettet. Desuden har bestyrelsen opsøgt "Vinger over Venø", som adspurgt ønskede samme støtte som 2017. Denne del har bestyrelsen indarbejdet i sit budgetforslag.
- 6) Kort, praktisk gennemgang af budgetmødets struktur.
- 7) EHPU AGM finder sted i Slovenien 26. og 27. januar. Michael Olesen deltager. Ønsker at have endnu et bestyrelsesmedlem med. Søren Egebjerg deltager, hvis kalenderen passer. Giver besked mandag.
- 8) Fastsættes senere
- 9) Evaluering af klubleder kongressen. Forman var vellykket. Bestyrelsen er meget tilfreds med dagen. Evalueringen på kongressen var positiv. Bestyrelsen er indstillet på at gentage arrangementet i 2018 i nogenlunde samme form.