

Mødested	Dato	Dato for referat	Godkendt
Lemvig Müller Stationsalleen 40 2730 Herlev	15.03.22	15.03.22	
Mødetype	Referent og ordstyrer	Bilag	
Bestyrelsesmøde	Camilla Øst Cloos		
Deltagere	Fraværende	Mødestart	
Sanne Røhe		17.00	
Peter Starup		Mødeslut	
Stephan Fly		18.45	
Jesper Eybye			
Steen Poulsen			
Camilla Øst Cloos			

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Kort gennemgang af afslutning af sag omkring digitalisering af E-læring (5)
3. Kort gennemgang af udkast til regnskab og protokollat (10)
4. Behandling af fondspuljeansøgninger (1:30)
5. Overdragelse af sager til ny bestyrelse, indhold og forløb (10)
6. KBI til godkendelse (5)
7. Revisions protokollat 2021. Bestyrelsens ansvar. Muligheder og sikring af det er retvisende samt at vi som bestyrelse handler på en etisk acceptable måde. Størstedelen af 2021 har været under tidligere formand. Juridisk ansvar for endelig godkendelse, påhviler de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
8. Årsrapport 2021 ledelsesberetning. Ikke retvisende. Juridisk ansvar for endelig godkendelse, påhviler de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
9. Referat 22-2-2022. Juridisk ansvar og konsekvenser (passiv accept samt aktiv/ noteret kommentar hvis man ikke er enig) ved evt. sag.
10. Udmelding.
11. Højerup Kirke - grov plan/ tidsplan til info. medlemmer.
12. Eventuelt

NB:

Efter gennemgang af punkt 4 er Sanne taget hjem grundet sygdom. Den resterende bestyrelse, Peter, Stephan, Steen og Jesper, har besluttet at afbryde mødet, da formanden ikke længere er deltagende på mødet.

Der foreslås at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden repræsentantskabsmødet, hvor de restende punkter gennemgås. Dato for mødet ønskes gerne den 21, 22 eller 23 marts.

Stephan og Jesper vil gerne have aktindsigt i Steens lydoptagelse fra bestyrelsesmødet den 15. marts.

Pkt.	Beskrivelse	Ansvarlig
1		
2		
3		
4	<ul style="list-style-type: none"> - PG Nord søger tilskud til tandemskærm på 36.440 kr. Efter vurdering af ansøgning gives tilsagn på 50 % af beløbet. - Parafun søger 50.000 kr. til el-spil. Efter vurdering af ansøgning gives tilsagn på det fulde beløb. - Paramania søger 50.000 kr. til skoleudstyr. Efter vurdering af ansøgning gives tilsagn på det fulde beløb. - Vingesus søger 26.747 kr til skolesæt. Efter vurdering af ansøgning gives tilsagn på 50% af beløbet. - XC-Sjælland søger 15.000 kr til skoletur. Der er enighed i bestyrelsen om at XC Sjælland ikke kan få støtte til klubtur. DHPU vil gøre en indsats og spørge dem, om vi kan gøre andet for at understøtte deres klubudvikling. <p>Steen og Peter forlader lokalet og den resterende bestyrelse gennemgår PG Klubbens ansøgning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PG Klubben søger samlet støtte på 117.000 kr til trackers, tandemudstyr og trailer. Efter vurdering af ansøgning gives tilsagn på i alt. 43.000 kr. <p>Det samlede beløb for de seks klubber er i alt = 174.593,5 kr. DHPU's fondspulje giver samlet støtte på 100.000 kr. Hver af de seks klubber kan således få 57,275901 % af tilskuddet, hvilket giver nedenstående beløb markeret med gul.</p> <p>PG Nord: 57,275901 % af 18.220 = 10.435,6692 kr. Parafun: 57,275901 % af 50.000 = 28.637,9505 kr. Paramania: 57,275901 % af 50.000 = 28.637,9505 kr.</p>	

	<p>Vingesus: 57,275901 % af 13.373,5 = 7.659,79262 kr. PG Klubben: 57,275901 % af 43.000 = 24.628,6374 kr. I alt = 100.000 kr.</p> <p>Camilla sender tilbagemelding til klubberne.</p>	Camilla
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		