

## Odder Jazzklub

Bestyrelsesmøde 01.02.2019, afholdt hos Palle Jensen

Til stede: Palle Jensen (PJ), Mogens Mehl (MM), Lis Mønsted (LM), Flemming Roger Kristensen (FRK), Kirsten Grønlund (KG), Svend Donby (SD), Jette Brinch (JB)

### Referat af bestyrelsesmødet:

1. Gennemgang af referat fra 02.01.2019 hos Lis. Ingen kommentarer
2. Økonomi  
Arrangementsregnskab fra frokostjazz den 12.01.2019 fremlægges og viser et tilfredsstillende resultat  
Arrangementsregnskab fra Kirkejazz den 27.01.19 fremlægges og viser et tilfredsstillende resultat  
Økonomirapport fremlægges og viser en sund økonomi
3. Generalforsamling 2019, 06.03.2019. MM indkalder i tide. Alt er ”på plads”
4. Honorering af bestyrelsesmøder – kørepenge – indsendelsesfrist for udlæg. Alle tilkendegiver deres meninger om dette. Tidligere beslutninger fastholdes og disse og lignende beslutninger skal fremover tilføjes forretningsordenen. Dette varetages af formanden. Udbetalinger finder sted efter anmodning hos kassereren umiddelbart efter udgifterne er afholdt
5. Gaver, fødselsdage etc. Gavepolitik diskuteres. Det beslutes, at bestyrelsesmedlemmer til runde fødselsdage vil modtage gave fra klubben (ca.500,-)
6. Valg af revisorer –ingen kommentarer i generalforsamlingsreferater. Forslag fra MM. Der burde have været valgt en af to revisorer ved hvert års generalforsamling. Der har altid været de nødvendige to revisorer, og fremover vil det tilstræbes, at der vælges en revisor hvert år med virke i to år. MM vil i samarbejde med flere bringe dette i orden

7. Informel/formel organisation FRK. Det er ønskeligt at beslutninger af betydning for bestyrelsens arbejde indføres i forretningsordenen. Det vil bestyrelsen fremover være opmærksom på
  
8. Ansvar for vedligehold, opdatering og efterlevelse af klubbens forretningsorden. Der vil fremover ske en løbende revidering, ansvarlig er formanden, indlæg dateres
  
9. Svar på forespørgsel til medlemmer ang. nye tiltag. Undersøgelsen gav en meget lille svarprocent. Resultaterne behandles på bestyrelsens Visionsmøde i Pakhuset 11.02.19
  
10. Valg til generalforsamlingen. Dette drøftes. Der afholdes konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen i Pakhuset
  
11. Næste møde onsdag den 27.02.2019. kl. 14 Mødet efter dette fastlægges på det konstituerende møde 06.03.19

Referent: Jette Brinch

Odde, 04.02.19