Bestyrelsesmøde d. 26. november kl. 19.40

# Deltagere: Jesper L., Henrik N., Benny, Jens Erik, Søren C.

Afbud: Torben, Michael B., Michael S.

Referent: Søren

# Planlægning af generalforsamling 2019

* Status på valg:
  + Valg af vicekaptajn
    - Modtager Benny genvalg?
      * Benny modtager genvalg
  + Valg til bestyrelse
    - På valg:
      * Jesper L.
        + Modtager genvalg
      * Henrik
        + Modtager genvalg
* Forslag til dirigent
  + Bestyrelsen foreslår Jens Erik
    - Opfølgning: Jens Erik er forhindret, så i stedet foreslås Michael S.
* Forslag til referent
  + Der er ingen umiddelbare kandidater. Søren undersøger hvem der være interesseret.
* Input til beretning
  + De samme som sidste år.
* Borddækning:
  + Bestyrelsen mødes kl. 15.00
* Mad
  + Benny bestiller
* Indkaldelse
  + Sørger Benny for
* Dagsorden
  + Gennemgået og rettet til
    - Se bilag 1

# Planlægning af vinterfest

* Årstegn
  + Bjørn, Henrik, Jesper F. og Søren P – 5 år
  + Jørgen – 25 år
    - Tegn er bestilt
* Særlig tilkendegivelse
  + Mathias, Rita og Margrethe
    - Kurv
  + Ole
    - 3 flasker vin
      * Jesper og Jens Erik sørger for at lave kurve og købe vin

# Skal Dennis have én stjerne som ny garagemester?

* Ja

# Status på økonomi

* Pengene for i år er ved at være brugt.
* Vi stadig nogle regninger, som vi mangler at få
  + Tøj fra cphrunshop
  + Kalender 2018 fra LLN

# Budget for 2019

* Se bilag 2

# Bordet rundt

* Jesper L:
  + Hvad er status på billetsalg til bonderøvsbal?
    - Benny og Henrik informerer: Stille start, men forventningen er vi sælger samme antal billetter i år.
* Jens Erik:
  + Forplejning til øvelse.
    - Jens Erik printer listen ud, og offentliggør den til øvelsen d. 3. december
  + Ansøgning om termisk kamera.
    - Ansøgning sendes af sted i denne uge
  + Jens Erik er ved at få lavet en tjekliste til bådmotoren i samarbejde med Bøges Både.
    - Men eftersom at den ikke kører ret meget, og at den står i et opvarmet lokale, så er der næsten ingen vedligehold på den.
* Henrik:
  + Mandagssport.
    - Fortsætter vi med efter nytår
  + Henrik har en god dialog med Ronni fra TrekantBrand om at lave et TrekantBrand Open.
    - Vi skal finde en dato og stå for arrangementet
    - Ronni vil stå for præmier
    - TrekantBrand dækker omkostningerne
    - Det er ikke besluttet hvad der skal dystes i, men belært af erfaring fra tidligere, så skal det ikke være en kontaktsport.
      * Henrik arbejder videre med idéen
  + Ryste-sammen turen til Royal Oak er blevet endeligt bekræftet.
    - Træner bliver Dennis K. Sørensen
* Søren
  + Der have været nogle udfordringer med Esbens førstehjælp i forbindelse med hans grunduddannelse.
    - Esben er ikke blevet tilmeldt et 12 timers kursus.
    - Han har efterfølgende fået et 6 timers kursus og fået merit for resten, men er det efter bogen.
      * Opfølgning: Bo har godkendt det. Esben har gennemgået de kompentencemål, som der ligger til grund for de 12 timers førstehjælp.
        + Han er dermed helt klar til at starte på funktionsuddannelsen i januar 2019

# Næste møde

* Afholdes inden generalforsamlingen, hvis der kommer nogle forslag, som bestyrelsen skal forholde sig til.
  + Alternativt, så bliver næste møde det konstituerende møde sammen med festudvalget i midten af januar

Bilag 1

Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Kaptajnens beretning
4. Regnskab fra Bestyrelse
5. Regnskab fra Festudvalg
6. Indkomne forslag
7. Valg af vicekaptajn
8. Valg til bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer
   1. På valg er: Søren Callesen
      * Jesper Lund Benny Hansen
      * Henrik Nielsen Jens Erik Zerrahn
   2. Suppleant Michael Schmidt
      * Torben Geertsen
9. Valg til Festudvalg Festudvalgsmedlemmer
   1. På valg er: Torben Geertsen
      * Michael Bertelsen Dennis Møller
      * Heidi Hansen Søren Pedersen
      * Per Fog
      * Benny Hansen
   2. Suppleant
10. Valg af arbejdsmiljørepræsentant
    1. På valg er: Thor Nielsen
11. Valg af revisorer 2. Revisor
    1. På valg er: Claus Muusmann Kjeld Christensen
12. Valg af fanebærer og fanejunkere
    1. På valg er:
       * Dennis Møller
       * Per Fog
       * Søren Pedersen
       * Jørgen Hansen (suppleant)
13. Valg til årets brandmand
14. Eventuelt

Bilag 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budget for 2019 | | |
| **Indtægter** | | |
| **Post** | **Budget 2018** | **Budget 2019** |
| TrekantBrand | 68.000 kr. | 70.000 kr. |
| I alt | 68.000 kr. | 70.000 kr. |
|  |  |  |
| **Udgifter** | | |
| **Post** | **Budget 2018** | **Budget 2019** |
| Godtgørelse til garagemestre | 9.000 kr. | 9.000 kr. |
| - 2 x 4.500 kr. |
| Godtgørelse til kaptajn/vicekaptajn | 10.400 kr. | 10.400 kr. |
| - 2 x 5.700 kr. |
| Ryste sammen arrangement | 11.000 kr. | 6.000 kr. |
| Uniform | 4.000 kr. | 4.000 kr. |
| Tilskud til fest | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
| Tøj til privat brug | 10.000 kr. | - kr. |
| Forplejning | 13.000 kr. | 13.000 kr. |
| Kalender |  | 2.000 kr. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Diverse |  |  |
| I alt | 67.400 kr. | 54.400 kr. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Indtægter i alt | 68.000 kr. | 70.000 kr. |
| Udgifter i alt | 67.400 kr. | 54.400 kr. |
| Balance | 600 kr. | 15.600 kr. |