

Bestyrelsesmøde d. 28. april 2013

Tilstede: Jan-Ole Hansen (JO), Bernt Hansen (BH), Jan Kaspersen (JK), Jan Bæk (JB), Robert Kesler (RK)

Som vært bød JK inden for i SVJMK's lokaler og gav en gennemgang af klubbens udvidelse samt status på anlægget.

BH bød som indkalder til bestyrelsesmødet velkommen.

1. Fremlæggelse af regnskab.
Kasserer Jan Bæk fremlagde status på regnskab fra Køge udstillingen. Der mangler fortsat et par kreditor/debitorer men som det ser ud på nuværende tidspunkt forventer vi et overskud på mellem 80-100.000,- kr.
2. Årets model - konkurrenceregler
 - a. Afviklingen af årets model blev gennemgået. Vi vil mene at dette var en succes. Der er dog et par steder, hvor der skal synliggøres lidt mere omkring valg af emner. Desuden skal der udsendes invitationer lidt tidligere.
 - b. Hvis man f.eks ikke har betalt kontingent skal udtræknings loddet så gå videre.
JO, RK og BH udfærdiger et regelsæt til hjemmesiden til næste møde.
3. Bestyrelsens "løn" under udstillingen
 - a. Hvem er omfattet
Alle jf. skema
 - b. Der skal laves et skrift som beskriver aflønningen.
JB laver et skema som skabelon til næste møde.
4. Diorama konkurrenceregler
 - a. Hvem kan deltage. (Skal de være medlem af unionen)
For at have en så bred konkurrence som muligt, er det besluttet fra starten, at det er en åben konkurrence.
 - b. Diplomer måske et klistermærke som kan sættes på modellen.
JK kommer med et oplæg til næste møde.
 - c. Gavekort skal udfyldes på forhånd
JB udfylder gavekortene
 - d. Man skal notere navne på vindere.
JK har navnelisten
 - e. Der skal skrives nogle regler ned
JO skal udfærdige et regelsæt til hjemmesiden til næste møde.
5. Kørsel i forbindelse med udstillingen
 - a. Bestyrelsen hvem skal have kørselspenge
 - i. Formand
 - ii. Næstformand
 - iii. Kasserer
 - iv. Bestyrelsesmedlemmer
 - v. Redaktører
 - vi. Revisor

Alle i bestyrelsen, samt hjælpere der bliver tilkaldt.

- b. Moms for storbælt.

For at spare på momsen og samtidigt lette arbejdet for kassereren, vil vi bestille brobizz til hele bestyrelsen.

JO bestiller 5 stk. brobitz til næste møde.

- 6. Udlodning til deltagende klubber.

- a. Der skal skrives nogle regler ned.

BH og RK udfærdiger regler for udlodninger til næste møde.

- 7. Sponsorkontrakter.

- a. Hvem har tegnet kontrakter

JO laver kontrakter og derefter sendes en kopi til kassereren

- b. Skal sponsorernes logoer ikke på hjemmesiden.

BH og Flemming søger for at deres logoer kommer på hjemmesiden når der er betalt.

Besked fra kassereren når pengene er indbetalt.

- c. Der skal skrives nogle regler ned.

BH og Flemming klargør hjemmesiden til sponsorkontrakter. JO udfærdiger teksten.

- 8. Manglende kontingent betaling for året 2012. (Er de udmeldt?)

- a. Fjelland – Hvem er det – Kan ikke find dem på hjemmesiden.

RK og BH undersøger til næste møde.

- b. LGB gruppen Svendborg – Udmeldt

- c. MJK Hornsherred – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

RK og BH undersøger til næste møde.

- d. Nippo - Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

JK undersøger til næste møde.

- e. Nordfyns Historiske selskab – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

JK undersøger til næste møde.

- f. Parkbanen – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

RK og BH undersøger til næste møde.

- g. Svinninge Jernbaneklub – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

RK og BH undersøger til næste møde.

- h. Sydfyns MJK 87 – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

JK undersøger til næste møde.

- i. Tingbjerg MJK – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

RK og BH undersøger til næste møde.

- j. Vejle Modeltogs Forening – Rykker sendt men har ikke modtaget betaling.

JK undersøger.

(Der skal gøres opmærksom på at der kan være sket ændringer i mellemliggende tid)

- 9. Manglende kontingent betaling for året 2013. (Rykker udsendes i starten af maj)

- a. B & G MJK

- b. Djurs MJK – Vinder i udtrækning

- c. Fjelland – Findes ikke på hjemme siden.

- d. Fjerritslev

- e. Gribskov MJK
- f. Hads herreds MJK
- g. Hadsten MJK – Vinder i udtrækning
- h. Korsør MJK
- i. Middelfart MJK
- j. MJK H0-87 Odense
- k. MJK Hornsherred
- l. MJK N-Aalborg
- m. Nødebo MJK
- n. Smalsporklubben "e"
- o. Spor 1 Fyn – Udmeldt
- p. Spor 1 Sjælland
- q. Spor 1 Trekanten
- r. Struer MJK "Nordvestjyden"
- s. Sønder – Park MJK
- t. Thy Jernbane Forening
- u. Viby Minitog – Deltog ved udstillingen
- v. Videbæk Skjern

(Der skal gøres opmærksom på at der kan være sket ændringer i mellemliggende tid)

10. Regnskab 2012

- a. Skal indtastes i regnskabsprogram
- b. Bilag skal findes
- c. Osv. (Se liste fra revisor)

11. Opgave fordeling i bestyrelsen.

- a. I forbindelse med generalforsamlingen blev der ikke foretaget ændringer i bestyrelsen. Derfor har vi ikke fundet det nødvendigt at ændre opgaverne i bestyrelsen. Dog skal der til næste møde findes en sekretær, der fremadrettet skal der føre protokol fra møderne.
JK indkøber en bog til dette.
- b. En af de udfordringer vi har i bestyrelsen er, at vi ikke har et styringsredskab til at synliggøre vores opgavefordeling samt tidsplaner.
JO udarbejder en grundarbejdsplan og tilsender den til bestyrelsesmedlemmerne. Det enkelte medlem skal selv udfylde opgaverne, så de kan debatteres på næste møde.

Referat ved formand Jan-Ole Hansen