

Referat DMJU bestyrelsesmøde

Afholdt i Taastrup Hallerne 8. januar 2023

Ingen afbud, til stede var: Henning Lander (HL), Jesper Dahl (JD), Per Olufsen (PO), Leif Ellehammer (LE), Lars Christensen (LC), Peter Windfeld (PW) som var indkaldt som referent.

Dagsorden:

1. velkomst, med morgenmad
2. status efter formandsskifte
3. status på kasserer-skift i bank
4. status på udstilling
5. vi skal have fordelt arbejdsopgaver
6. vi skal have en indkaldelse til generalforsamling lavet klar, med info om hvem der forsætter
7. Henning Viser demo af planlægningsprogrammet til udstilling på den store skærm
8. Henning viser DMJU admin siden i klubdatabasen, hvor vi også skal fordele arbejdsopgaver
9. 20% reglen
10. kommunikation til NETTOG
11. evt.

Ad. 1. Den fungerende formand HL bød velkommen og under morgenkaffen blev der drøftet forskellige generelle betragtninger.

Ad. 2. LC fortæller om Jan-Ole Hansen, der efter eget ønske var fratrukket som formand.

Ad. 3. JD fortæller om unionens økonomi og beholdninger. God økonomi.

Aftale om revision er på plads til uge 7 efter regnskabsafslutningen 15. februar.

Det underskrevne referat – til brug i bank – fra generalforsamlingen oktober 2022 blev overdraget til JD.

Her og senere blev det klarlagt, at referatet havde været tilgængeligt fra referenten få dage efter generalforsamlingen 22. oktober, men grundet ekspeditions fejl var det ikke blevet sendt til dirigenten til godkendelse og underskrift og ej heller senere udsendt til klubberne. Bør tilsikres fremover.

Ad. 4. P.t. er der tilmeldinger til Tog for Alle 1.-2. april fra 15 klubber, hvilket er 5 muligvis 7-8 færre end tidligere. HL kontakter manglende klubber.

Et forsigtigt budget udviser et underskud på 30.000 kr. ved 1.700 betalende gæster (i 2019 havde der i Taastrup været 4.400, men tidernes mulige ugunst samt erfaringer fra Kolding bevirker, at bestyrelsen er meget forsigtig i sin budgetlægning).

JD bestiller dankort terminal.

PO og JD medbringer materialer fra depotet i Børkop i lejetrailer.

Der håbes på adgang til hallerne allerede torsdag.

PW laver generalforsamlings indkaldelse. Denne sendes til HL, som udsender til klubberne – **senest 18. februar.**

HL informerede at Sydbank Arena i Kolding er bestilt til udstillingen i 2024.

Ad. 5. Opmåling v/ca. 12 mand forhåbentlig allerede torsdag.

Der er behov for godt 100 hjælpere i alt, weekenden over.

PO står for LGB børnebane m/gulvtæppe og står for børneområdet i øvrigt.

Databasen er opdateret med opgaver: fastsat, påbegyndt, afsluttet.

Længere debat om antallet af gratis armbånd til klubberne. Enighed om 20 pr. klub og derudover efter behov og ansøgning.

Lille ændring vedr. bestillingsformular til forplejning.

Ad. 6. Angående valg: HL ønsker igen at være menigt bestyrelsesmedlem (i denne post resterer 1 år) gerne atter konstitueret som næstformand.

LE (nuværende bestyrelsesmedlem) stiller herefter op til valg til unionens formand (i perioden resterer 2 år).

JD og PO modtager genvalg (3 år).

LC ønsker ikke valg. (Han var som suppleant indtrådt på den ledige plads i bestyrelsen).

Der vil således atter være en ledig plads i bestyrelsen (der resterer 1 år), ligesom der skal findes en suppleant.

Den efterfølgende konstituering bør om muligt finde sted lørdag aften, alternativ søndag.

Ad. 7 og 8. HL demonstrerer programmer hhv. til placering i haller og do. ang. klubdatabasen.

Ad. 9. 20 % reglen fjernes fra udstillingsreglerne. Der nævnes ikke længere noget om "brugt", men det bibeholdes, at "der ikke ønskes loppemarked".

Ad. 10. Sagen med NETTOG er egentlig afklaret, men LE kører lige forbi til en snak herom.

Ad. 11. Forskelligt blev drøftet omkring sagsforløbet og korrespondancerne i december vedrørende bestyrelsens sammensætning.

Det har ikke været muligt at finde en dato for afhentning af unionens materiale hos Jan-Ole Hansen. Der gøres nye helhjertede forsøg, og der anvendes evt. lokalt flyttefirma.

PO inviterer Piko til udstillingen i Taastrup.

Udkast til ovenstående oplæst og mødet afsluttet ca. kl. 17. Det mentes ikke, der er behov for et fysisk nyt møde før end straks inden udstillingen i Taastrup, men sikkert møder i teams.

Efter mødet blev hallerne målt op.

Peter Windfeld/referent

Sorgenfri, 9. januar 2023