



## Referat af bestyrelsesmøde den 29. juni 2009 i Skive AM

Referent: Merete Østergaard			
Deltagere: Thor Knudsen (KT), Finn Andersen (FN), Bjarne Thomsen (BT), Merete Østergaard (ME), Henrik Milling (HM), , Else Skovhus (ES), Gert Johansen (GJ)			
Afbud: Anette N. Jensen (AJ)			
Pkt.	Dagsorden		Ansvar/tid
A	Godkendelse af dagsorden og indkaldelse	Godkendt	
B	Godkendelse af referat fra BM 19. maj 2009	Godkendt	
BEHANDLINGSPUNKTER			
1.	Status for hjemmeside og Conventus. Hvor står vi og hvad gør vi?	<p>Finn orienterer om Conventus software, Conventus Finans og kurser.</p> <p>Fordele: meget brugervenligt både for administratører, medlemmer og trænere.</p> <p>Indeholder kalender-/bookingfunktion</p> <p>Ulemper: Systemets stabilitet er ikke kendt. Der skal udarbejdes ny kontoplan. Der er ikke integration mellem DIF sitecore og conventus.</p> <p>Beslutningen skal først træffes efter kursus i finansdelen i august. Finn, Else, Janni og Gert deltager og træffer og beslutningen om køb af Conventus.</p> <p>Pris: 3000,00 kr om året.</p> <p>Gert orienterer om DIF sitecore. Pt ved vi ikke om DIF sitecore fortsætter. Gerts forslag er, at vi begynder at se efter en afløser.</p> <p>Krav: En cms-løsning der prismæssigt er acceptabel og teknisk opdateret.</p>	
2	Status for ny sponsor, hvor langt er vi	<p>Kort orientering.</p> <p>Indholdet af den nye tøjsponsoraftale offentliggøres 1. august.</p> <p>Generel diskussion om sponsorering generelt.</p>	
3	Masterplan for stadion, arbejdsgruppe vedr. behov og visioner	<p>Stadionrådet inviterer volleyball klubben og Bokseklubben til visionsmøde. Se punkt 6 og 7.</p> <p>SAM skal formulere egne behov nu og i fremtiden.</p> <p>Debat om brugen af stadionområdet.</p> <p>SAMs holdning er at så meget aktivitet som muligt på stadion som muligt.</p> <p>Thor og Merete deltager i mødet. Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. SAMs visioner og fremtidsplaner. Dato for det møde følger.</p>	

4	SAM og ydre kontakter	Skøjtearenaen er pt ikke et SAM projekt. SAM kan på et tidspunkt blive inviteret med som samarbejdspartner.	
5.	De enkelte afdelingers frihed!	Debat om emnet. Diskussionen fortsætter på næste bestyrelsesmøde.	
6.	Samarbejde med bokseklubben Limfjord	Ønske/forslag fra bokseklubben vedr. fælles brug af stadion.	
7.	Samarbejde med volleyballklubben - eksta net	Volleyballklubben vil gerne benytte beachvolleybanen evt. etablering af ekstanet. Obs. på kastegården.	
	ORIENTERINGSPUNKTER		
1	Formandens orientering	SAM har fået to hjertestarter én fra LIONS club og én fra TRYG fonden. Hjertestarteren fra TRYG Fonden placeres på havnen.	
2.	Næstformandens orientering	Orientering om "foreningen til bevarelse af de røde klubhus".	
3	Kassererens orientering	Budgetopfølgning - orientering og spørgsmål Restancelisten gennemgået. Afdelinger følger op på egne.	
4.	Atletikkens orientering	-	
5.	Motions afd. orientering	God klubtur til BeachMarathon. Generel diskusion om brug af klubbetøj til arrangementer som ovenstående.	
6.	Orientering afd. orientering	450 løbere er tilmeldt Skagdysten. Ved 200 løbere er udgifterne dækket. Korttegning er delvist sponsoreret af Frederikshavns kommune. Indvielse af Brokholmsø. I august etableres faste poststativer med hjælp fra Skive Amok og Dansk Atletikforbund.	
7.	Rulleskøjte afd. orientering	-	
8.	Triathlon afd. orientering	4. afdeling af tri-cup afviklet med 10 deltager.	
9.	Eventuelt	Mulighed for købe klubbetøj ved indmelding/kontingent betaling. Forskellige modeller blev diskuteret. Indendørslokaler til vintertræning. Ansøgningsfristen er overskredet. Hver afdeling er obs. på søgningsfristen. Det grønne kort - kontaktpersoner: O-løb: Gert Johannesen Atletik: Djianne . Skiveløbet får produceret x-antal bannere med SAM logo, som kan bruges ved stævner.	
10.	Næste møde	Næste møde - Thor melder en dato ud efter den 12. august.	

