Referat af SSB-bestyrelsesmøde 24. juni kl 17-18.30 – Brorsonsgade 1, kælderen

Til stede: Gustav, Tove, Bjarke, Ida

Afbud: Thomas, Gittemay, Dennis

1. Referatet godkendtes.

2. Dagsorden godkendtes med tilføjelse af et punkt 7: underskrift af generalforsamling og af regnskab samt oprettelse i bank. Vi blev også enige om, at punkt 5 og 6 udgår og sættes på som punkt til august.

3. Gustav orienterede om aftalen med DGI, og bestyrelsen var helt enige om, at SSB skal overgå til dette system. Gustav tager den fortsatte dialog med DGI, så vi får en god overgang. Både Mads og Karsten er orienterede og bidrager fantastisk flot til overgangen til DGI. Bilag skal fremover afleveres digitalt til Gustav.

Gustav og Bjarke orienterede videre om, at §79-regnskabet er godkendt, ligesom hele 2024 er på plads regnskabsmæssigt. Vi talte om, at vi skal have et "ansøgningsårshjul", og det gennemgår vi på førstkommende møde i august, så vi sikrer os, at vi når at ansøge om diverse midler inden gældende frister.

4. Bjarke har holdt samtaler med vores administration.

5. udgik

6. udgik

7. Vi fik underskriftsprocedure på plads. Herunder også at Bjarke og Gustav godkender regninger. Tove er på som stand by. Tove og Bjarke gennemser kontrakterne med sporledere mv.

8. under eventuelt blev vi enige om, at vi på et bestyrelsesmøde vil aftale aflønningen af sporlederne, så der er sammenhæng mellem aflønning og tidsforbrug.

Vi aftalte også de to næste møder i august: 19. august og 2. september. Tidspunktet er altid 17-18.30.