



Bestyrelsesmøde torsdag den 25.oktober kl.19.00 – 23.00.

Mødet afholdtes Kronosvej 122, 9210 Aalborg SØ.

Deltagere: Torben, Christian, KB og Niels.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Karolinelund
  - Banerne, herunder baneansvarlig (tovholder)
  - Toiletforhold
  - Nøgler - depotrum, toiletter, villa, udhængsskab
  - Udhængsskab - indhold
  - Klubhus - villaen, Platform4, Fynsgadecentret
  - Depotrum, herunder depotansvarlig (tovholder)
  - Tagudhæng, fliser, borde/bænke
  - Ekstra fodhegn/flisegang
  - Kunst på ringmuren
  - Samarbejdsaftale med DGI Nordjylland og Petanqueklubben Karolinelund
  - "Kontrakt" med kommunen
  - Andre brugere
  - Økonomi, penge på kontoen, hvad skal de bruges til? Se bilag
3. DPF
  - Info om baneadresse og baneantal
  - Tilmelding sommerturnering 2013
  - Vinterturnering
  - Veteranturnering
  - Søge om hjemmebane i 2013
4. Nye medlemmer
  - Medbring liste over spillere i Nordjylland, som har styrken til DM holdet eller tæt på.
  - Hvordan gøres de interesserede?
5. Træning 2013
  - Fast ugedag?
  - Op til turneringskampe
  - Træner, opgaver, aflønning
  - Hjælpetræner/holdleder
6. Hjemmestævner 2013?
7. Hjemmesider
  - Opdateringer
8. Økonomi
  - Status 2012
  - Budget 2013
  - Kontingent 2013
  - Andre indtægter – sponsorer, stævner
9. Spilledragt
  - Polosweater, sponsor
10. Spar Nord Fonden
  - Synliggørelse af deres donation
11. Petanqueklubben Karolinelund
  - Hvordan støtter vi opstarten af den ny klub?

## 12. Generalforsamling 2013

- Dato
- Sted
- Valg, hvem fortsætter?

## 13. Åben for tilføjelser

# Beslutningsreferat

Ad.2. Niels orienterede om kommunal sendrægtighed m.h.t. aftaler og opfølgning. Niels har lavet byggeansøgning vedr. halvtag, som nu endelig er videresendt.

Der har været hærværk på toiletrum, som efterfølgende har været aflåst.

Der kan ikke tændes lys på toiletter og i depotrum m.v.!

Depotrum er indrettet af Knud og Ole. Alt ok. Bortset fra manglende lys.

Der er lavet fællesliste for rekvisitter i depotrum. Alle rekvisitter er til fælles brug af de 3 foreninger.

På generalforsamlingen skal vælges/udpeges en ansvarlig tovholder fra baner og depotrum.

Nøgle depotrum: 1 hos os(Niels) 2 hos DGI.

Nøgle til udhængsskab hænger til højre indenfor dør i depotrum.

Der er indkaldt til fællesmøde med kommunen hos Platform4 om benyttelse af "villaen" til klubhus mandag den 19/11 kl. 14-15. Niels og Christian møder op. Fællesskab om faciliteter hos Platform4 skal også diskuteres.

Vi skal endvidere have undersøgt, om Fynsgadecentret er en mulighed for os.

Vi vil gerne have lavet fodhegn på tværs indenfor port og eventuelt langs med græsset mod vest. For at bevare adgangsforhold for gående og cyklister vil vi tilbyde at lave åbninger i hegn og en flisebelagt sti tværs over arealet.

Stien skal tage hensyn til optimering af baneantal for såvel 15x4 m og 12x3 m baner.

Kunst på murværk. Alle er for. Møde senere med kunstsikolen. Eventuelt også udvendigt på mur?

Ældresagen og Seniorsport er også interesserede i at benytte banerne.

På kommende møde med kommunen forsøges at få adgang til et andet depotrum til brug for Ældresagen og Seniorsport.

Der bør laves samarbejdsaftale brugerne imellem og udpeges en ansvarlig for baner depotrum, klubhus m.v.

Der bør være en fælles kalender gerne som hjemmeside med henvisning til de enkelte klubbers hjemmesider.

Hjemmeside: Petanquemekkaet Karolinelund.

Der skal laves kontrakt/samarbejdsaftale med kommunen.

Torben kontakter Tove Svendsen, Gug Petanque om eventuel benyttelse af Karolinelund, hvis de står uden baner i en periode.

Økonomien for Karolinelund ser endog meget fint ud. Der er modtaget tilsagn om kr. 30.000 fra kommunen, kr. 30.000 fra DGI Nordjylland, Kr. 20.000 fra Spar Nord Fonden og et endnu ukendt beløb fra Nordea Fonden. Beløbet bekendtgøres direkte på SIFA TV Bingo tirsdag den 13. november, hvor Niels og Christian vil være til stede.

Der er til dato brugt kr. 35.000. Bestyrelsen har lavet liste over ønsker, der kan realiseres efter mødet med kommunen.

- Ad.3. Torben informerer DPF om Karolinelund.  
Sommerturnering: 2 hold tilmeldes. Vinterturnering: 1 hold er tilmeldt.  
Veteranturnering: her mangler 1-2 for at danne hold.  
Vi skal søge om hjemmebane 2013 hos DPF.
- Ad.4. Nye medlemmer: Kontakt til klubber via aktivitetsmøde i DGI Nordjylland.  
Efterfølgende besøg i udvalgte klubber for orientering om Petanqueklubben Nordjylland. Erik Vangsted skal spørges først.
- Ad.5. Træning fast i den nye sæson på mandage aftener. KB laver sæsonplan, men er ikke nødvendigvis selv til stede. Ikke fremmødte om mandagen kan selvtræne.  
Træning op til turneringsrunder fortsætter uændret.  
KB ser gerne, at der etableres en fast hjælpetrænerordning.  
KB vil gerne, at holdudtagelse foretages af ham + en fra bestyrelsen fremover.  
(Debatpunkt til generalforsamlingen).  
Trænerbetaling uændret.
- Ad.6. Hjemmestævner tages op på generalforsamling.  
Torbens forslag: Torsdagsmiks hele sæsonen. 3 runder på tid. Uden computer og uden tilmelding forud. Der betales pr. deltager eks. kr. 20 - 30. 80 % går til præmier rest til klub.
- Ad.7. Hjemmeside for petanquemekkaet og for Petanqueklubben Nordjylland: Torben snakker med mulige opdragsmagere.  
Karolinelund udgår i hoved og Nordjylland gøres højere og bredere i Anders' s forslag til brevhoved (se øverst på mødeindkaldelsen) for Petanqueklubben Nordjylland.
- Ad.8. Økonomi: Udsættes til senere. Christian laver oplæg til regnskab og budget.  
Der forventes et overskud i år på ca. kr. 7.000.  
Skal kontingent nedsættes? Hvornår-hvor længe og hvor meget? Afgøres på generalforsamlingen
- Ad.9. Spilledragt: Polosweater. Niels er tovholder. Ingen navnebroderi fremover? Men navneskilt? Sponsor skal evt. godkendes af DPF, hvis det er et spillefirma.
- Ad.10. Synliggørelse af sponsorer. Kan sammenrullelige bannere være en mulighed.  
Kan opbevares i depotrum. Udhængsskab og hjemmeside er andre muligheder.  
Evt. plaketter på borde under halvtag.
- Ad.11. Petanqueklubben Karolinelund: Støtte til opstart? Svend Poulsen og Niels er tovholdere.
- Ad.12. Generalforsamling 2013 afholdes i fælleshuset Kronosvej 142, 9210 Aalborg torsdag den 4. marts 2013 kl. 19.00. Huset er reserveret.  
Hele bestyrelsen er på valg, da Niels ønsker at afgå ekstraordinært. Niels og Christian modtager ikke genvalg.

Referent: Christian/Niels