

Bestyrelsesmødet den 8/5-2017 kl. 18.30, Valby. Til stede var: Jan Bauner, Ole Block, Henning B. Sørensen, Peter Stuhr. Fraværende var: Lars Poulsen.

1. Jan Bauner valgt som ordstyrer
2. Peter Stuhr valgt som referant
3. Konstituering blev som følger:

Formand: Jan Bauner

Kasserer: Ole Block

Næstformand: Peter Stuhr

Materialeforvalter: Henning B. Sørensen

Sekretær: Lars Poulsen

4. Underskrifter af referatet af generalforsamlingen, samt underskrifter af overdragelsespapirer fra banken blev foretaget. Det blev samtidig koordineret at få de sidste underskrifter fra generalforsamlingens dirigent, samt Lars Poulsen med allerede den 9/5.
5. Hjemmeside/Facebook  
Peter er i gang med at udforme klubbens nye hjemmeside og ønskede hjælp til visse dele af den. Det blev besluttet at tage kontakt til Jan Løfberg for at forhøre sig om han skulle ligge inde med mere eller mindre klart materiale omkring klubbens historie.  
Det blev også besluttet at Peter skulle lave medlemslogin så dele af indholdet på hjemmesiden kun kan ses af medlemmer. Herunder en medlemsliste med kontaktoplysninger.  
Bauner tog ansvaret for at rette diverse links og kontaktemails hos DSU og KSU jf. vores nye domæne og tilhørende mails.  
Peter sørger for at alle medlemmer bliver tilmeldt nyhedsbrevet på hjemmesiden så nyhedsmails til medlemmerne kan sendes den vej igennem. Søren Krogh og Steen Clausen skal muligvis have nyhedsmails alternativt.  
Peter Stuhr spørger Daniel med hensyn til at promovere vores offentlige facebook gruppe
6. Økonomi
  - a) Ole Block orienterede omkring status på økonomien. Pr. 1/5 var der et underskud på ca. kr. 10.000,- primært på grund af Divisionsturneringen, men også på grund af manglende kontingent indbetalinger, hvor en fast gruppe er bagud.
  - b) Ole vil rykke skyldnere efter at han har modtaget det opdaterede regnskab fra Lars. Det blev besluttet at den fremtidige politik, er at medlemmer, der skylder mere end 2 kvartaler bliver slettet.
  - c) Tilskud til kørsel i forbindelse med holdskak. Det blev besluttet at spillere selv skal betale rejseomkostninger for transport til holdkampe, så længe kampene spilles inden for Region Hovedstaden. Klubben betaler alle omkostninger til kampe spillet uden for Region Hovedstaden.
  - d) Bauner overdrager kontakt til TDC til Peter, der undersøger dataforbrug, samt den optimale løsning for klubbens internet.
  - e) Det blev diskuteret at forsøge sig med at udleje lokalerne som mødelokaler. Ole undersøger prisniveauet i området og Peter ligger det på hjemmesiden.  
Ole vil der ud over beregne de totale lokaleomkostninger med henblik på eventuelt at ændre huslejen for vores faste lejere.

- f) Ingen ændringer i administrationen af kaffekassen
  - g) Det blev besluttet at bruge vores tilgodehavende ved Dansk Skaksalg på nye ure, samt transportkasser og noteringspapir. Beslutningen om hvilke ure, blev udskudt, da Henning foreslog Merex 600 uret som alternativ til DGT 2010 uret, idet det var væsentligt billigere. Dette ur er dog ikke i sortimentet hos Dansk Skaksalg. Det blev derfor besluttet at, hvis uret vitterligt var et alternativ skal vi presse Dansk Skaksalg til at købe dem hjem til os. Henning ville tage Merex 600 uret med i klubben tirsdag, hvor Peter skulle vurdere uret. En mailbeslutning skal herefter bestemme, og sagen går videre.
7. Lokalerenovering/Hovedrengøring/Vinduespudsning  
Lars Poulsen opfordres til at tilmelde sig Lokale Udvalget.  
Det blev bestemt at rengøring skal tilknyttes alle weekend arrangementer  
Peter ville tage sig af vinduespudsningen hurtigst mulig, da lokalerne skal bruges ekstraordinært den kommende tid.  
Flere punkter blev diskuteret uden noget konkret resultat og ansvaret blev derfor et udvalgsanliggende.
8. Medlemshvervning/PR  
Det blev debatteret, hvilke medlemmer, der kunne være gode at have i PR udvalget. Peter Stuhr i sin egenskab af Webmaster, Jan Bauner i sin egenskab af at være formand, Daniel Kokholm i sin egenskab af at have den største kontaktflade på Facebook, John Zachariassen i sin egenskab af Sponsortække, samt Bo Garner i sin egenskab af at ville stå til rådighed for et par arrangementer vil blive opfordret. Øvrige medlemmer vil være velkomne.  
Her ud over blev de faste tanker diskuteret, med hensyn til Kulturugen, arrangementer i Spinderiet samt fælles lørdage med vores lejere. GO-klubben gav allerede på mødet tilsagn om fællesarrangement.
9. Datoer for et kommende arrangement med Zach blev undersøgt. Efterfølgende er en dato blevet fastsat til 20/6-17
10. Ud over konstateringerne i dagsordenen, som blev bakket op (pkt a+b) blev antallet af weekendturneringer (pkt. 10c) diskuteret. Der vil være et minimum af 4 turneringer om året. En 5. vil være en mulighed og endda en 6. Dog vil den ene af dem afhænge af et forslag som Peter har sent til KSU.
- d) Lynturneringer  
Vi er blevet tildelt KM i lyn endnu engang. Turneringen skal ligge på en fredag modsat sidste år, hvor den uden succes lå på en søndag. Datoen fastlægges snarest af turneringsudvalget.  
J-lyn er altid en succes og er altid datofastlagt af Tuborg.  
Det åbne K41 mesterskab i lyn skal fastlægges.  
Jan foreslog at alle 3 skulle ligge i efteråret, mens Peter mente at det måske var en bedre ide at fastholde traditionen med at starte sæsonen med lyn og hurtigskak mesterskaberne inden Høstturneringen starter. Turneringsudvalget træffer beslutning herom snarest.

Ole tilbød en ekstra præmie på kr. 500,-, Præmien på kr. 500 går til den deltager - dog undtaget prøvemedlemmer - der opnår den største rating fremgang i en lyn- eller hurtigturnering efter bestyrelsens valg.

e) andre turneringer blev først diskuteret af Jan og Peter efter mødet, hvorfor det ikke bliver ført til referat. Det blev dog konstateret at DSUs Pokalfinale ikke ligger i DSUs kalender ved datogennemgang af muligheder for andre turneringer. Under et tidligere punkt på dagsordenen blev muligheden for at afholde KM i hurtigskak for seniorer på Bryggen igen dog diskuteret. Jan undersøger muligheden.

11. For at lette arbejdet for Spilleudvalget blev det besluttet at åbne for tilmelding til holdskakken på hjemmesiden tidligt og sende et nyhedsbrev ud 1. august, hvor medlemmerne opfordres til at melde sig til. Igen 15. august vil der blive sendt et nyhedsbrev ud med en sidste opfordring til at tilmelde sig. Herefter vil det være op til Spilleudvalget at få de sidste med med deadline 1/9.
12. Eventuelt faldt mest tilbage på udvalgs arbejde. Jan havde givet udtryk for at ville tilmelde sig alle udvalg, men blev af Peter bedt om ikke at tilmelde sig fredagsudvalget. Det blev accepteret. Onsdagsudvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer for at være funktionsdygtigt. Peter blev bedt om at kontakte Frank med hensyn til de ure han har fået med hjem til reparation. En markedsdag/weekend blev også debatteret, hvor medlemmer og klubben kunne sælge gamle skakbøger med videre.
13. forløb som forventet

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 19/6-2017 klokken 17.30