



CBS Sport  
Solbjerg Plads 3, Sektion B  
2000 Frederiksberg

København 10.04.16

## Referat FOR CBS SPORTS BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 11. April 2016 kl. 18.30-21.30, CBS Sport klublokale, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg

Referent: Patrick

Dirigent: Stine

Mad og drikke: Stine

Tilstede: Cecilie, Mikkel, Frederik, Joachim, Stine, Britt, Linda, Derya, Patrick

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Velkommen til den nye bestyrelse

Velkommen til de nye.

De enkelte medlemmer præsenterede sig selv.

### 3. Godkendelse af referat fra generalforsamling

Skal godkendes over mail.

### 4. *Diskussion*: Motivation

Der blev holdt oplæg om motivation, som skulle medvirke til at frivillige ikke blev udbrændte.

Der blev snakket om strukturen mellem bestyrelsen og direktion.

*Diskussion:* Procesplan

Der skal udarbejdes en ny strategiplan på arbejdsdagen. Med input fra sportsgrenene.

5. *Diskussion:* Bestyrelsesagenda

Der blev præsenteret en overordnet bestyrelsesagenda, med udvalgte fokusområder gennem året.

6. *Diskussion:* Forretningsorden

Forretningsordenen skal læses igennem inden næste møde. Kommentarer kan sendes på mail inden næste møde.

7. *Beslutning:* Fordeling af ansvarsområder

Bliver endeligt aftalt efter strategiplanen er udarbejdet.

8. *Diskussion:* Direktionens sammensætning

9. *Beslutning:* Fastsættelse af kompensation og goder til kontingentbetalende frivillige

- a. Hvem tæller som frivillige?

Frivillige: bestyrelsen, direktionen, sportsansvarlige, trænere.



10. *Beslutning:* Arbejdsdag – strategi

D. 30. April kl. 09.00 - ca. 4 timer.

Materiale udsendes inden.

11. Fastsættelse af næste mødedatoer. Husk Jeres kalender!

31. maj kl 18.

24. juni kl 18.

12. Eventuelt

- *Mødet sluttede 21.30*