

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

d. 22-07-2020

Tilstede online er: Anette, Nina, Jørn, Eva, Ruby, Mikkeline (referent)

1. Ejerskab på hal

Bestyrelsen er klar til at tage ejerskab på hallen i DCH Kolding, såfremt at de ekstraordinære generalforsamlinger giver os opbakning til at optage lån, så halbyggeriet kan gennemføres.

Vi har kigget på budgetter og nogle af de haltilbud, vi har fået ind. Vi har umiddelbart størst tiltro til Rundbuehallen med det rationale, at vi har svært ved at se, at vi senere kan finansiere udbygning af en telthal, samt at vi ønsker at hallen kan deles af to træningshold allerede fra start. Rundbuehallen måler 16x51 m. For ca. samme budget kan vi kun få en telthal på 25x25 eller 20x30 m. Jim Hempel har bekræftet, at rundbuehallen er stor nok til afholdelse af agilitystævner.

2. Status på lån fra Initiativfonden

DCH Kolding har fået et lånetilbud fra Initiativfonden på 200.000 kr. rentefrit over 9 år. HAH kan ikke låne penge ved Initiativfonden. Dermed ser det meget svært ud ift. at HAH skulle kunne løfte finansiering til at bygge en hal.

3. Betalt revision af klubbens regnskab

Nina har gjort et stort arbejde ift. at snakke med banker for at undersøge mulighederne for banklån. Vi kan ikke optage realkreditlån til telthaller. Bankerne kræver, at vi får en autoriseret revisor til at udarbejde regnskab for 2019 og budget for halbyggeriet, hvis vi skal have en chance for at låne penge.

Jørn har snakket med én ved KHL, som mener, at det vil koste ca. 7.000 + moms at få udarbejdet det regnskab og budget, som bankerne kræver – Mandag snakker han med hende ved KHL, som er ansvarlig for tilbudsgivning. Vi beslutter at hyre en revisor for at afdække mulighederne for banklån. Revisorens arbejde skal ligge færdig ultimo uge 32, Nina kan bistå med svar på spørgsmål i uge 32. Denne deadline er nødvendig, så bankerne kan kigge på materialet og komme med tilbagemelding i uge 33. Herefter nærmer de ekstraordinære generalforsamlinger sig hastigt.

4. Indkaldelse til 2 ekstraordinære generalforsamlinger inden 5 september.

Jørn tager kontakt til Laurits ift. hans holdning til antallet af dage mellem de to ekstraordinære generalforsamlinger, og hvorvidt han kan og vil være dirigent – og hvornår han i så fald kan.

Datoforslag:

1. generalforsamling torsdag 20/8 kl. 19

2. generalforsamling onsdag 26/8 kl. 19 eller mandag 31/8 kl. 19

Generelt kan alle ugedage lade sig gøre.

5. Eventuelt

Blå bilag: Nina har udarbejdet et udkast til retningslinjer for brug af blå bilag, som vi har gennemgået sammen på mødet. Retningslinjerne sendes ud til alle instruktører. Retningslinjerne for blå bilag udsendes fra bestyrelsesmailen til alle instruktører (og andre relevante medlemmer, der foretager indkøb på klubbens vegne)

Jørn oplyser, at han ikke deltager i landsmøde søndag d. 30/8-2020 kl. 10. Nina og Anette vil gerne deltage.

Næste møde blev rykket til tirsdag den 28/7 kl. 20. Mikkeline har indkaldt via teams. Ruby, Jørn og Mikkeline befinder sig samlet i klubhuset.