



# MDMJK



## 3. Bestyrelsesmøde 2015

<b>Møde vedr.:</b>	3. bestyrelsesmøde 2015
<b>Tidspunkt:</b>	Tirsdag d. 11.08.2015. kl.19.30
<b>Sted</b>	Brian Ottens 5500 Middelfart
<b>Deltagere:</b>	Brian Ottens, Leif Falk Christensen, John Sørensen, Allan Henriksen. Afbud: Rene Meisner.
<b>Ordstyrer</b>	
<b>Kopi til:</b>	Deltagere samt ...
<b>Referat:</b>	Allan Henriksen

Pkt	Emne	Aktion
1	<p>Tidsplanen. Hvor er vi i forhold til sidst ?</p> <p>Der er godt gang i de nye ESU dekodere. Når vi kommer om til "Middelfart station skal vi videre med tilbage meldere.</p>	
2	<p>Forsikringspolice forslag status og videre action? <i>INTET NYT</i></p> <p>Brian Ottens har modtaget et tilbud fra concordia forsikring til alle DMJU klubber, forsikringssummer 150.000 – 400.000 kr med præmie fra 1556,- kr til 2023,- kr, dette dækker tyveri- brand og vandskade Brian arbejder videre med dette gennem DMJU, vi SKAL og er nødt til at have en forsikring af en eller anden slags.</p>	
3	<p>Vi skal have håndbogen lavet færdig da der til stadighed er nogle som kører deres eget løb dette skal vi have tilendebragt med håndbogen</p> <p>Håndbog for klubbens medlemmer. -Indkøbspolitik for klubben ?</p> <p>Vi laver en håndbog med retningslinier for klubbens medlemmer indeholdene bla.</p> <p>-indkøbspolitik -nøgleregler i klubben -opførsel i klubben det være sig over for hinanden, ingen værktøj på anlæg osv. -limblandinger og andre ting vi bruger i klubben som gerne skal have en ens "standard"</p>	

	Arbejdsgruppe på 2-3 medlemmer får den kørt i remisen så vi har den klar i efteråret	
4	<p>Status på gulv og div. Indretning af lokaler:</p> <p>-maling af gulv (evt på en lørdag, Leif og dem som malede sidst evt.) GULV MALET FÆRDIG OMKRING 1 OKT</p> <p>-sedler på dørene med huskeliste hvad der skal gøres inden døren lukkes og låses (sluk for strøm og kaffemask. Computer osv.) MANGLER</p> <p>-oprydning i gangen (træplader osv flyttes til lagerrum) OK</p> <p>-oprydning i værksted( byggematerialer flyttes til lagerrum) OK</p> <p>-oprydning i boksen og på lagerrum OK</p> <p>-færdiggørelse af værktøjstavle MANGLER</p> <p>-oprydning i toglokale (pladsen lige inden for døren) MANGLER</p>	
5		
6	<p>Evt.</p> <p>Spørgsmål ( fra Rene Meisner )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hvorfor er man i klubben efter et medlem som laver impuls køb og ikke har lov af bestyrelse, efterfølgende laver en enig bestyrelse en regel om at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal godkende indkøb. For efterfølgende på en klubaften hvor kun 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede vedtager man at droppe hjemmelavede dekoder og indkøbe ESU dekodere.</li> </ol> <p>DEN TAGER BRIAN OTTENS MED HAM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. hvad skal der være på plan 1 over risten.</li> </ol> <p>Er der forslag så tegn dem og smid dem i klubben og der vil blive holdt bygge møde om det.</p> <p>Spørgsmål (fra Allan Henriksen )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kan vi holde lidt igen med sporlægning på plan 1til vi har Plan 0 elektrificeret</li> <li>4. Kunne vi få rettet de fejl der er på plan 0 inden vi lægger mere</li> </ol>	

på plan 1

Gamle hjørnemoduler er byttet for gulvmaling iflg aftale med Niels Simonsen som har skaffet maling (modulerne kan stadig lånes af KLUBBEN ved forespørgsel)

Det er besluttet at nummere modulerne efter forslag fra John Sørensen (som kan lave mærkerne til dem som har brug for det)

Egetræ ved gangsti er "gået ud op til 2m i højden, Leif har sendt en mail til difko.

