



Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2014

v. Lise Søndergaard

Til stede var: Knud Erik, Finn S., Søren, Kirsten, Finn Br., Kaj og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 21. nov. 2013
2. 10 års jubilæum/generalforsamling
3. Golfsektion under DVK v. Lise
4. Samarbejde med NyKredit
5. Forårsudflugten
6. Evaluering af cafeteria-funktionen til petanque
7. Klubmesterskab i petanque
8. Budget og regnskab v. Søren
9. Opfølgning på Kn.E.'s forslag om et "social"udvalg?
10. Næste møde
11. Evt.

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. nov. 2013 – **Godkendt**

Ad punkt 2. **Knud Erik og Søren** tager til "Resortet" og prøver at presse dem lidt på prisen – vi synes vi får for lidt for 15 €.

Finn S. foreslås som dirigent – han laver en "drejebog"

Knud Erik foreslår, at evt. gaver gives som penge, som vi igen donerer til velgørenhed.
f.eks. til børneafdeling på hospitalet i Torre Vieja.

Lise laver en tekst til evt. indsamlings-kasse, som vil stå fremme til Generalforsamlingen + omtale i månedsbrevet.

Ad punkt 3. Torben tilbyder at oprette en Golf afd. under DVK.

Han har aftalt møde m. Jesper fra NyKredit ang. sponsorat af **1. DVK golfmatch d.14. marts** - derefter 1 fredag om måneden.

marts – april - - september og frem

Torben præsenterer på generalforsamlingen - laver oplæg med konditionerne for deltagelse, som kan lægges på hjemmesiden inden, så folk kan gå hjem at se det efter GF.

Søren siger der er mulighed for at Torben kan få en "side" at forvalte på hjemmesiden.

Der gives **OK** for projektet.

Ad punkt 4. **Knud Erik og Søren** har været til møde med Jesper hos NyKredit i Albir, som resulterede i et sponsorat til klubmesterskabet i petanque, i første omgang, hvor både Annika og Jesper også har meldt sig til at deltage.

Der kom ligeledes en invitation til Nytårskur hos NyKredit, som der er takket nej til.

Ad punkt 5. **Knud Erik** har program med fra rejse-bureau'et med priser og valgmenu'er. Vi vælger **Menu til d. 25. marts frokost i Loja:**

Menu 1: forret – crema de espárragos trigueros (aspargessuppe)

hovedret – lomo al horno en salsa (griseryg i ovnen med sauce)

Menu til d. 28. marts i Guadix:

Menu 2: forret – salteado de champiñon con virutas de jamón (sauterede svampe med skinke spåner)

hovedret – pechuga de pollo en salsa de almendras (kyllingebryst i mandelsauce)

Øvrige inkluderede måltider på turen er fra buffet

Ud fra Knud Erik og Jørns materiale laver **Lise** et opslag til endeligt program

Ad punkt 6. Der er forvirring omkring stolene til petanque, når begge containere er åbne til turneringer, så

Finn Br. kontakter **Alex R.** ang. bedre mærkning.

Der er 50 tilmeldte til middag på Elviras i januar og 16-17 til karneval i febr.

Vi beslutter at slette de tidl. månedsmiddage helt.

- Ad punkt 7.** P.gr. af forårsudflugten i marts er klubmesterskabet henlagt til d.6. april 2014
NyKredit er som tidl. skrevet sponsor på præmier og evt. pølser i frokostpausen.
- Ad punkt 8.** Regnskabet **godkendt og underskrevet**
Knud Erik foreslår den budgetterede udgift til generalforsamlingen hævet til 4000 € og ligeså den budgetterede udgift til evt. bestyrelsesmiddag til 500 € - **det vedtages.**
Det budgetterede overskud er stadig på over 1000 €
- Ad punkt 9.** **Knud Erik** tager det "sociale udvalg" med i sin/vores beretning til generalforsamlingen til evt. nedsættelse af et "brainstorming" udvalg.
Knud Erik nævner at han har talt med Vikingposten og at de vil sende en anden journalist end Per Larsen til at skrive om vores 10-års jubilæum.
- Ad punkt 10.** Næste møde bliver d. 27. februar 2014 hos Finn S. kl. 15.30.
- Ad punkt 11.** **Søren** foreslår at vi donerer 1000 kr. til manden bag Vig-programmet, som vi har draget gratis nytte af i de sidste 5 år – **det vedtages.**
Søren Har haft en positiv kontakt med den ny formand for den svenske klub Claes Sköld og vi aftaler at han/Søren mail'er en invitation til at mødes for en genoptagelse af samarbejdet.
Deltagere: Søren, Kaj, Finn Br. og Andreas.
Vores VIP-medlem **Christian Boesen** har kontaktet Søren for at være sponsor, hvor han så kan promovere sit firma. Vi besluttede det kan blive en onsdag, hvor der er gratis kaffe m.v. **Søren** har kontakten!
Kaj spørger om et **sponsorat til tennis-afd.** i form af bolde, men får i første omgang et nej, idet evt. tilskud til de forskellige aktiviteter bør drøftes med henblik på at sikre lige vilkår for alle aktiviteter..



Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. februar 2014

v. Lise Søndergaard

Til stede var: Knud Erik, Finn S., Søren, Kirsten, Finn Br., Kaj og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2014
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen d. 20. februar 2014
3. Evaluering af Generalforsamlingen
4. Konstituering
5. Regnskab ved Søren
6. Gave til hospitalet
7. Evt. ændring i formen på ledelse af de forskellige aktiviteter
8. Tilskud til udvalgene
9. Kriterier for at optage medlemmer i foreningen
10. Forårsudflugten
11. Efterårs udflugt/Efterårs fest
12. Næste møde
13. Evt.

Ad punkt 1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2014 – **Godkendt**

Ad punkt 2. Referat fra Generalforsamlingen d. 20. februar 2014 – **Godkendt**

Ad punkt 3. Vi er enige om, at det var et fint arrangement og snakker lidt om, at vi fremover kunne byde på Tapas til kommende generalforsamlinger.

Ad punkt 4. Fortsat den samme

Ad punkt 5. **Søren** gør opmærksom på, at regnskabet ikke er retvisende, da vi har forudbetalt til rejsebureauet – penge som endnu ikke er indbetalt af deltagerne på turen.

Ad punkt 6. Der blev samlet små 700 € ind på generalforsamlingen til donation af Puls-oximeter apparat til børneafdelingen – det koster omkring 1400.
Vi beslutter at runde op så der kan blive til et apparat. **Knud Erik** og **Signe** ordner formalia.

Ad punkt 7. **Søren** havde i forvejen luftet et forslag om, at hver aktivitet skulle have en selvstændig bestyrelse. I virkeligheden mener vi at det er det vi har i form af udvalg, idet hver aktivitet har et lille udvalg med en formand/kontaktperson, som refererer til klubbens bestyrelse.
Vi besluttede, at vi til efteråret skal prøve at arrangere en form for fællesmøde med alle udvalg.

Ad punkt 8. Vi diskuterer hvordan vi kan fordele tilskud til de enkelte aktiviteter på en retfærdig måde. Vi kan evt. give tilskud til et klubmesterskab i f.eks. tennis.

- Ad punkt 9.** **Ang. genindmeldelse** af et tidl. medlem, så er flertallet enige om, at vi **ikke** skal sige nej, da det jo er os der bestemmer om vedkommende skal have indflydelse i DVK.
- Ad punkt 10.** Der er kommet yderligere 2 afbud (helbred), så der er p.t. 39 deltagere tilmeldt. De 2, som har meldt afbud hæfter for det, som vi ikke får refunderet fra bureauet. **Knud Erik** vælger selv menu til Flamenco aftenen. **Lise** har turen med i månedsbrevet.
- Ad punkt 11.** **Efterårsfesten** bliver **fredag d. 24. oktober**. Den tager **Lise** sig af. **Efterårsturen** bliver formodentlig en vin tur **torsdag d. 13. november**. evt. med vores VIP-medlem Balt-Scandic S.L. eller evt. et "vin-hus" ikke for langt væk.
- Ad punkt 12.** Vi kan ikke lige finde en dato, men bestemmer at aftale senere til **sidst i september**.
- Ad punkt 13.** **Søren** fortæller, at der har været et fællesmøde "San Luis" klubberne imellem, hvor man har diskuteret indbyrdes betalingsforhold. Det forlyder så, at "svenskerne" efterfølgende har ændret på fordelingen, så **Søren** og **Kaj** skal lige have kontakt igen.
Vi er nu også tilmeldt **Serie-spillet** med 2 hold.

Knud Erik fortæller at der er 4, som har givet tilsagn om at deltage i "Social" udvalget. **Lise** nævner det i månedsbrevet, så man kan tilmelde sig på hjemmesiden **direkte til Knud Erik**.

Finn Br. anker over kaffe/kage/pølse arrangementet sidste onsdag, hvor Christian Boesens honorar ikke slog til. Fremover må vi forhandle et højere beløb, da der kom mange flere medlemmer en vanligt og der blev spist og drukket meget mere, end når folk selv skal betale. **Finn Br.** foreslår **500 €** i sponsor honorar, for sådan en onsdag. **Lise** skriver i månedsbrevet, at "*der er kaffe, kage og 1 Brandy samt 1 pølse m. brød og 1 drikkevare, pr. person i pausen. Hvad man derudover indtager, er for egen regning*".



Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. marts 2014

På petanquebanerne i San Luis

Til stede var Knud Erik, Søren, Kirsten, Finn Br., Kaj og Lise

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra d. 27. februar
2. Regler for sponsorater og særlig status på hjemmeside og månedsbrev.
3. Gave til hospitalet
4. Status på forårsudflugten
5. Medlems stigningen.
6. "Vennetjenesten"
7. Evt.
8. Næste møde – i september, som aftalt d. 27. februar

Ad punkt 1. Referat fra d. 27. februar – **Godkendt**

Ad punkt 2. Vi beslutter, at et sponsorat får omtale i 2 uger på hjemmesidens forside, samt i månedsbrevet.

Bolig Udland v. Christian Boesen ønsker også at være sponsor af pølser og drikkevarer til petanque i april og maj. **Vi beslutter** at de 200 € pr. gang udlignes af, at det tynder ud i deltagerantallet i takt med, at mange tager nordpå for sommeren.

Bolig Udland tilbyder også at være sponsor af T-shirts, men **vi beslutter at takke nej**.

Nykredit er sponsor af pølser og drikkevarer til Klubmesterskabet – har givet tilsagn om 300 €

Lise annoncerer i månedsbladet, at man får **1 pølse m. brød + 1 drikkevare** pr. person - hvad man fortærer **der udover** er for **egen regning**

Ad punkt 3. Hospitalet vil helst, at vi køber apparatet og giver dem i gave i stedet for penge.
Knud Erik arbejder videre med det.

Ad punkt 4. **39 deltagere** – alle har betalt. De 2 sidste, som meldte afbud får refunderet alle "løse" udgifter.

Ad punkt 5. Vi er p.t. 396, men regner snart med at runde de 400
Hvis "**Danish Design**" gentager deres arrangement, hvor vi sidst blev tilbudt en stand, bør vi sige ja og deltage for at hverve medlemmer. Der er rigtigt mange danskere på Costa Blanca, som ikke er medlemmer af DVK.
Lise laver oplæg til et DVK visitkort, som vi alle kan bruge, men kun m. kassererens e-mail adresse på (danskevennersklub@gmail.com) – Søren bestiller det hos "Vistaprint" på nettet.

Ad punkt 6. **Lise** prøver at formulere noget til hjemmesiden ud fra både Søren og Knud Eriks notater.

Knud Erik laver en skriv om hvordan man forholder sig overfor myndighederne v. dødsfald – både de spanske og de danske.

Ad punkt 7. Der er gået kage i Seriespillet, da det viser sig at nogle af de tilmeldte har spillet for en anden klub tidligere og har meldt flytning for sent, så der skal enten søges om dispensation eller et hold skal trækkes tilbage.

Ad punkt 8. Næste møde – i september, som aftalt d. 27. februar.



Referat fra bestyrelsesmøde **d. 15. marts 2014**

v. Lise Søndergaard

Til stede var Knud Erik, Søren, Kirsten, Finn Br., Kaj og Lise

Dagsorden: **Sponsorater i DVK**

Søren foreslår:

D. 19. marts

Afvikles som planlagt, dvs.

Bolig Udland betaler 200 € samt præmier til de 3 bedste

Der serveres 1 drik + 1 pølse m. brød gratis

D. 6. april (Klubmesterskab)

Afvikles således:

Nykredit betaler 300 € samt præmier til de 3 bedste

Der serveres 1 drik + 1 pølse m. brød gratis til både spillere og tilskuere (DVK-medlemmer og deres evt. gæster)

D. 16. april og d. 21. maj

Afvikles som d. 19. marts med den ændring, at Søren klarer Finn Br's job

Andre fremtidige sponsor arrangementer

Prisen fastlægges i samarbejde med "Containerdrengene" baseret på deres vurdering af omsætning og vareforbrug m.v.

Finn Br. godkender modellen, men varetager også selv **d. 16. april og d. 21. maj**

Knud Erik foreslår sponsorater efter regning dvs. 1 drik + 1 pølse m. brød = 3 € og sponsor får at vide at vi som regel er > 100 medlemmer på disse onsdage. **Knud Erik** mener ikke der skal spilles "turnering" på disse onsdage, men at der skal trækkes lod om evt. præmier/gaver.



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 24. sept. 2014

v. Knud Erik

Til stede var Knud Erik, Finn S., Søren, Kirsten, Finn Br. og Kaj

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne
d. 12. marts samt fra **d. 15. marts 2014**

2. Efterårsfest d.24. oktober

3. Efterårs udflugt d. 13. november

4. Forårsudflugt 2015 – tid og sted?

5. Evt.

6. Næste møde

Ad punkt 1. referaterne fra bestyrelsesmøderne
d. 12. marts samt fra **d. 15. marts 2014**
blev **godkendt**

Ad punkt 2. er på plads –

Ad punkt 3. er på plads – vintur til Villena 50 € - >40 deltagere

Ad punkt 4. 4 dages tur til Barcelona fra d. 24. marts 2015 – er i støbeskeen!

Ad punkt 5. beslutter køb af en container mere til bl.a. "bibliotek"

Ad punkt 6. **ej besluttet**

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. nov. 2014

v. Lise Søndergaard

Til stede var Knud Erik, Søren, Finn S., Finn Br. (den 1. time) og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra d. 24. sept. 2014
2. Evaluering af efterårs fest – trænger den til fornyelse?
3. Evaluering af DVK's efterårs udbud af arrangementer
4. Forårs udflugt
5. Køb af container
6. Evaluering af vennetjenesten
7. Dato for Generalforsamling: senere end d. 24. febr. 2015
8. Fratrædelse af Kasserer og Sekretær til næste generalforsamling
9. Økonomi v. Søren
10. Sponsoraftaler m. Bolig udland/Christian Boesen,
11. Evt. –
12. Næste bestyrelsesmøde

Ad punkt 1. Referat fra d. 24. september 2014 – **Godkendt**

Ad punkt 2. I det store hele tilfredsstillende – dog en klage fra én, som fik sin mad senere end de øvrige ved bordet (tennisbordet)
Vi er dog stadig enige om, at det er den restaurant, som har klaret opgaven bedst af dem vi har holdt fest på gennem tiden.
Musiker Torben er der også tilfredshed med.
Der var 4, som ikke kom, uden at have meldt afbud, men alle har nu betalt og der er et overskud på 65 €
I 2015 bør efterårsfesten lægges i begyndelsen af november for at sprede arrangementerne lidt og så må der tages stilling til, om der skal ændres i konceptet. Der bliver dog stadig 3 spisningsarrangementer på 3 uger: fællesspisning, efterårsfest og Mortens aften – det kan nok ikke være anderledes, da der kun er få gengangere ved de 3 arrangementer.

Ad punkt 3. Der er blot 27 deltagere til efterårsturen – vi beslutter helt at sløjfe den årlige efterårstur. Det bliver efterhånden svært at finde et spændende udflugtsmål, når det skal gøres på 1 dag.

Ad punkt 4. Forårsturen 2015 er ikke helt på plads endnu...

Ad punkt 5. **Knud Erik** og Francisco tager sammen til Murcia og forhandler pris på container, som er steget 300 € p. gr. af et sikkerhedsbeslag (fra 2.000 til 2.300 €).

Ad punkt 6. Knud Erik har 5-6 tilmeldte til at være hjælpere i "vennetjenesten"
Vi skal alle gå materialet igennem og se om det skal revideres før vi laver det endelige oplæg. **Nuværende oplæg kan ses på hjemmesiden.**

- Ad punkt 7.** Vi beslutter, at **Generalforsamlingen bliver d. 2. marts 2015** og at klubben byder på tapas, som sidste år, blot knap så overdådigt.
Indkaldelse senest 1 md. før.
- Ad punkt 8.** **Tine Zachariassen** har sagt ja til Kassererposten og **Hanne Ullitz** har sagt ja til Sekretærposten. Vi **beslutter at bevillige Tine en PC**, som kun bruges til regnskaber og som i sidste ende kan gives videre til Tines efterfølger.
Søren fortsætter som kasserer i en overgangsfase, for at sætte Tine ind i Kasserer-jobbet, ligesom **Søren** fortsætter som Webmaster indtil en anden Webmaster er fundet.
Søren spørger Kaj om han evt. ville overtage det arbejde, der er omkring Petanque turneringerne.
- Ad punkt 9.** Vi har til dato et pænt overskud på 2.744 €. Regnskabet ligger på hjemmesiden, på intern side.
Knud Erik kommer med forslag til at indkøbe en hjertestarter, **hvilket blev besluttet** – **Søren** sender forespørgsel til alle vores VIP-medlemmer om at yde et økonomisk bidrag dertil - **Lise** tjekker maskiner og priser.
- Ad punkt 10.** **Søren** meddeler Christian Boesen, at han må sponsorere "pølser m. brød + drik" de 2 første onsdage i måneden à 300 € pr gang og ingen præmier, jævnfør Referat fra bestyrelsesmøde **d. 15. marts 2014**
Kaffe/kage- og grill onsdage vil vi have for os selv.
- Ad punkt 11.** **Søren** har slettet petanque-resultat-siderne fra hjemmesiden, da Salinas turneringen har fået sin egen side, hvor de kan læses – **Søren** lægger et link på vores hjemmeside – under "Diverse links"
Vi har fået en mail fra en dansk dame, som tilbyder arrangementer med fællessang før jul mod honorar – **Lise** svarer hende og takker nej.
- Ad punkt 12.** Næste møde bliver **d. 2. februar 2015 kl. 14.30** hos Finn S.



Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. dec. 2014

v. Lise Søndergaard

Til stede var Knud Erik, Søren, Finn Br. og Lise

+ Finn S. på Facetime

Dagsorden:

1. Drift af café på petanquebanen
2. Evt.
3. Næste møde

Ad punkt 1. Finn Br. har meddelt, at han skal tage den med ro p. gr. af helbredet og derfor ikke kan påtage sig Café drift udover onsdagspetanque.

Søren har 3 løsningsforslag – se bilag 1

Finn Br. foreslår at hver holdkaptajn får hver en køletaske, som de selv kan bestyre de øvrige petanque dage.

Knud Erik foreslår, at han køber 2 køletasker og varetager ekstra indkøb af af drikkevarer til de øvrige petanque dage, indtil uge 3.

I mellemtiden må vi prøve at finde et medlem, som er villig til at overtage hvervet derefter.

Knud Eriks forslag vedtages

Ad punkt 2. Knud Erik har talt med Signe Keeper ang. hjertestarter. Hun har fundet frem til 2 maskiner. Den vi tror vi skal vælge alarmerer selv Alarm 112, når den tændes og har indbygges GPS enhed, så ambulancen kan finde os.

Den kan købes i ES med dansk tale.

Vi kender ikke prisen, men den inkluderer et introduktionskursus.

Der udover skal man købe et service abonnement.

Vi siger farvel til Finn S. og slukker Facetime

Finn Br. fortæller, at vi igennem 3 mdr. har haft Benny og Margit, som har pølsevognen på Zuco markedet, som sponsor af sennep og ketchup til vores pølser til petanque. Efterfølgende køber vi sennep og ketchup hos dem til rabat pris.

Søren kontakter dem og tilbyder et VIP-medlemskab, som er gratis det 1. år, så må vi se om de vil fortsætte derefter.

Ad punkt 3. Næste møde bliver d. 2. februar 2015 kl. 14.30 hos Finn S., som tidl. aftalt