

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

UDVALG: Hovedbestyrelsesmøde
DATO: 3. december 2020
TID: 18.00 – 20.20
STED: Bestyrelseslokalet
DELTAGERE: Ulrik R., Winnie S. (fra kl. 19.15), Henrik T. H., Mikkel G., Rasmus N., Maria L., Torben
AFBUD: Thomas B. i karantæne, Kim Ø. Afbud grundet corona
KOMMENTARER:
ØVRIGE:

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

Nr.	Dagsorden	Hvad	Ansvar
1.	Velkomst og kort orientering v/Ulrik R.	Kort velkomst og orientering om møde med AB A/S og Belinda.	UR
2.	Økonomi v/Maria L og Torben	<p>Ingen overraskelser endnu – sund økonomi – vi er foran budget i fælles drift. GK-budgettet er ikke afstemt – vi regner med en afstemning klar til den 10. december.</p> <p>Gennemgang af tilskudsregnskab med GK er gennemført med succes!</p> <p>PL negativ fremskrivning som har ramt både drift og lønbudgettet på AB. Torben og Maria mener det skal køres igennem årets resultat. Den negative fremskrivning er på i alt 110.000 kr. for 2020 på løn og 83.000 kr. for drift. Maria vender tilbage til Thomas Gjedde fra GK efter afstemning af GK-regnskab medio december.</p>	ML
3.	Budget 2021 v/Torben	<p>Gennemgang af tal v. Torben.</p> <p>Mikkel ønsker en diskussion om hvorvidt afgiften fra afdelingerne til fælles drift skal være anderledes skruet sammen, hvor det dog er vigtigt at ændringer ikke laves for ændringernes skyld, men skal have åbenlyse forbedringer. Forslag: Seniorer skal betale mere til fælles drift end ungdom. Derudover gives der et forslag om bidrag til fælles drift inkl. indmeldelsesgebyret (ny sats for afgiften vil formentlig ligge i niveauet 115-120 kr., men kræver yderligere beregning).</p> <p>Torben berettede om grunden til klubben fik en afgift til fællesdrift som skyldes en kassekredit med høj rente som klubben havde gennem flere år og hvor alle afdelinger skulle bidrage til renten. Ulrik understregede at klubben fortsat har en kassekredit og skal bruge den fremadrettet ved behov eks. ifm. det nye padel projekt.</p> <p>Punktet tilføjes på dagsordenen på næste HB-møde til januar. Ved udlejning af restaurant punktet knyttede Henrik en</p>	ML



		<p>kommentar ift. klubben indsats ift. Belinda. Ulrik orienterede om at han har planlagt møde med Belinda søndag den 6. december ift. at finde en løsning der kan holde hende kørende.</p> <p>Både Henrik og Mikkel nævnte ønsket om en ny hjemmeside samt et nyt IT-system på mødet. Maria undersøger hvad DGI kan tilbyde af support.</p> <p>Som følge af dagens diskussioner oprettes en konto for uforudsete omkostninger (konto 259).</p> <p>Gennemgang af afdelingernes økonomi medførte et ekstra spørgsmål fra Mikkel som ønskede detaljer om licens i fodboldregi. Torben besvarede kort om de ekstra omkostningsposter som inkluderer transport til kampe og aflønning samt ekstra holdspisning budgetteret således der skabes synlighed om afdelingens støtte til Belinda.</p> <p>Kort gennemgang af øvrige regnskaber uden yderligere kommentarer. Dog beslutning om yderligere omkostningsmæssig hensættelse på kr. 100.000 til 2 i bestyrelses specificeret områder.</p> <p>Budget for 2021 bliver godkendt med et forventet overskud på ca. kr. 308.000</p>	
4.	Orientering fra forretningsfører	<p>Sommerpulje og prøvemedlemskab – resultater og gennemgang (6 prøvemedlemskaber har givet 4 medlemmer).</p> <p>Cricketpulje og prøvemedlemskab – projekt endnu ikke færdiggjort</p> <p>1.seniors baderum kræver en total renovering grundet skimmelsvamp og fugt i væggene bag fliser (estimeret budget 175.000 ekskl. moms). 1. senior henvises til herresenior omklædningen efter vinterferien.</p> <p>Der er indkøbt en ny gulvvasker i hallen.</p> <p>Der skal udskiftes varmtvandsbeholder til næste år hvilket medfører klubben en større omkostning som udgangspunkt på 160.000 kr. Opgaven udføres til næste sommer.</p>	ML
5.	Orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (28 min.) <ul style="list-style-type: none"> - medlemsudvikling - afdelingsfokus 	<p>CRICKET</p> <p>Ungdomshold lukket ned grundet corona og det bliver svært at køre op igen. Lige nu har afdelingen flere seniorer spillere.</p> <p>Mikkel orienterede om at afdelingen bruger overskud fra 2020 til at købe bolde.</p> <p>Mikkel orienterede også om månedlige opkrævninger via MobilePay subscriptions.</p> <p>Løsningen kan bruges til cricket med det er en dyr løsning hvorfor Mikkel ønskede at fællesdrift belastes af abonnementsomkostningen på 499 kr./måned ekskl. Moms. Yderligere gebyr på 2 kr. pr. betaling afholdes af afdelingerne selv.</p> <p>TO DO: Maria laver et oplæg til økonomi og procedure og sender rundt til alle inden næste HB-møde.</p>	ML vender tilbage



		<p>Mikkel orienterede også om at cricket bliver indkaldt til træning fremadrettet for at sikre at der ikke er flere en 10 til træning pr. gang. <small>Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold</small></p> <p>HÅNDBOLD Rasmus udtrykte bekymring omkring maks. 10 restriktionen. Håndbold ønsker sig et kamera i hallen som kan filme 360 grader ift. kampe og træning til bedre performance.</p> <p>TENNIS I gang med at afvikle indendørs holdturneringer.</p>	
6.	Orientering FIG	<p>FIG overvejer at rejse kritik mod borgmesterens video som opfattes som kritisk ift. meget pressede idrætsklubber som gør deres bedste i en svær tid. Ingen øvrige nyheder.</p>	Mikkel
7.	Medlemsudvikling v/alle	<p>Faldende efter sommerferien, men på vej op igen for resten af året. Målsætninger for medlemstal pr. 31.12.2020 ikke realistiske, hvorfor nye målsætninger pr. 31.12.2021 skal genovervejes af afd. formændene.</p>	Maria sender oversigt til formænd
8.	Padel og RedPlus v/Henrik	<p>Positionering af padel overfor kommunen er sket fra Ulrik's side. FIG er orienteret og nu afventer AB, at emnet bliver behandlet på næste KFIU-møde. RedPlus er på standby indtil videre.</p>	Henrik
9.	Renovering i ungdomsomklædningen v/Maria	<p>Byggesag skal sendes videre til kommunen og det arbejder arkitekterne på.</p>	
10.	Slagsportshal v/Ulrik	<p>Kort orientering om videre dialog med kommunen.</p>	Ulrik og Kim følger op
11.	Evt. v/alle	<p>Winnie orienterede kort om teams mødet vedr. corona i GK. Anbefalinger fra GK er at klubber skal være opmærksomme på inddeling af baner og hold som ikke må blandes. Hold skal hentes ved indgangen til anlægget og afleveres tilbage dertil. Fra uge 50 uddeler kommune gratis desinfektionsservietter. Vi afventer yderligere info i løbet af december. Anbefalingen er at hold sendes på juleferie.</p>	Winnie