

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid: Torsdag den 3. december 2009, kl. 17.30 – 19.10

Sted: Fodboldtaktikrummet i S.I.F.

Til stede: Bue Kjems, Elo Jørgensen, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Steffen Moe, Peter Huusom, Michael Bartholdy, Erik Bolt Sørensen og Henrik Baaner (referat).

Afbud: Ingen

### **1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2/11 2009**

Referatet blev godkendt

### **2) Indkomne sager**

#### **A) Tidsplan for møder i år 2010**

Ny tidsplan blev drøftet af aftalt. Efterfølgende er den tilrettede blevet udsendt til bestyrelsen. Januarmødet må desværre flyttes til mandag den 18. januar 2010.

### **3) Regnskab og budget**

#### **A) Budget for fællesskabet for år 2010**

Budgettet for fællesskabet for år 2010, som det blev vedtaget, balancerer med kr. 3.919.000 i indtægter og det samme i udgifter, hvilket betyder at der budgetteres med et 0-resultat for fællesskabet.

## **B) Budgetter for afdelingerne for år 2010**

CB udleverede fire ark med de fire afdelingers oplæg til budget for år 2010. Endvidere udleverede han et ark med alle fire afdelingers budgettal for år 2010 sat op, så tallene kan sammenlignes.

SM fortalte, at badmintonafdelingens budget er lagt efter at 1. holdet rykker op i elitedivisionen, hvilket afdelingen i øvrigt ikke har taget stilling til om man af økonomiske årsager vil. Der skal tages stilling til det omkring 1. februar 2010. Badmintoneliten er meget afhængig af en enkelt storsponsor, hvilket kan være uheldigt, hvorfor man arbejder med en model a la fodbold, hvor man har en erhvervsklub.

Herefter var der en drøftelse af en eventuel konkurrence mellem afdelingerne om sponsormidler.

PH forklarede om en ændring i fodboldafdelingens budgetlægning, således at budgettet bedre følger det endelige regnskab.

EBS fortalte, at tennisafdelingens budget tager udgangspunkt i et forsøg på at begrænse tilbagegangen af seniormedlemmer og en mindre forøgelse af antallet af juniormedlemmer. Desuden ønsker afdelingen at fremrykke opkrævningen af kontingenterne for medlemskaber.

Sponsormæssigt har år 2009 været magert. Tennisafdelingen håber og tror på, at det vil gå bedre i år 2010, nu hvor hjemmesiden er oppe og køre.

Afdelingernes budgetter blev vedtaget, hvilket betyder at:

Badmintonafdelingen budgetterer med et overskud på kr. 1.000. (efter en rettelse)

Fodboldafdelingen budgetterer med et underskud på kr. 7.000.

Skydning budgetterer med et 0-resultat.

Tennis budgetterer med et overskud på kr. 1.000.

HB fremlagde kontingentregulativet for år 2010, som var udarbejdet med en stigning på ca. 2 % som vedtaget på forrige bestyrelsesmøde. Badmintonafdelingen har valgt ikke at lade banelejen stige, men i stedet lagt det på grundkontingentet.

## **4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær**

På baggrund en drøftelse på forrige bestyrelsesmøde om de meget generende ulovlige parkeringer i bl.a. indkørslen til foreningen, havde BK udarbejdet tre forslag til skiltetekst til opsætning langs indkørslen og til at sætte bag vinduesviskerne på de ulovligt parkerede biler. Inspirationen til disse skilte/sedler kommer fra lignende, som PH har anvendt ved en børneinstitution.

Der var herefter en kort drøftelse af forslagene, men man enedes om tage punktet op på det kommende bestyrelsesmøde. Eventuelle nye forslag sendes til kontoret senest en uge før næste møde.

Gentofte Kommune vil afregne vores lejetilgodehavende fra DONG minus et gebyr.

BK fortalte endvidere, at det nu ser ud til, Gentofte Kommune er klar til at sammenlægge elregningen i restauranten med resten af foreningens elregninger.

BK havde på baggrund af et tidligere bestyrelsesmøde lavet en sammenskrivning af ønsker for til- og ombygningen. Denne sammenskrivning blev sammen med specifikationer til tennis- og badmintonbaner uddelt til mødedeltagerne, og det aftales at tage det op igen på det kommende møde i bestyrelsen.

Hvis der kommer væsentlige kommentarer til sammenskrivningen, vil haludvalget blive indkaldt til møde lige inden næste bestyrelsesmøde.

På et spørgsmål fra PH fortalte BK, at hallen er med i kommunens budget for år 2010, men at vi ikke kender rammerne.

LE fortalte, at vores ansøgninger fra tidligere vedrørende økonomisk tilskud til ny græsslåmaskine og saltspreder ville blive genforhandlet på mødet i Sportsgruppen 10/12 2009. Der er efterfølgende blevet bevilget 75 % tilskud, hvilket også var det ansøgte om. Dejligt.

## 5) Meddelelser fra forretningsføreren

Der var ingen.

## 6) Meddelelser fra afdelingsformænd

**Michael Bartholdy, skydning:** Kunne fortælle, at fem yngre personer er fængslet for røveriet i skytteafdelingen. Endvidere er tre af de stjalne pistoler blevet fundet.

**Peter Huusom, fodbold:** Seniorerne har klaret sig bedre end forventet, og består af en god stamme.

Jørgen Schmidt er sat på en opgave med at få bedre styr på administrationen af afdelingen, da visse opgaver vedrørende bl.a. indmeldelser, ventelister m.m. har været lidt forsømt.

PH fortalte også, at afdelingsudvalget gerne vil arbejde på at få kunstgræs på alle baner, men at man vil tage det op på det kommende medlemsmøde.

PH spurgt til en ansættelseskontrakt for restauratører samt et regnskab for restauranten, men CB fortalte, at der endnu ikke er noget endelig klar. Endvidere spurgte PH, hvordan det går med en aftale med restauranten om billigere vand til afdelingerne. BK vil rykke for en aftale.

PH spurgte til et nyt regnskabssystem, og CB fortalte, at vi håber at kunne starte på det fra indgangen af år 2010. PH bad også om et eksemplar af forretningsordenen, hvilket er blevet tilsendt efterfølgende.

Afdelingen har desværre fået stjålet nogle sammenklappelige mål.

Endelig bad PH om, at bilag, som skal behandles på bestyrelsesmøder, udsendes med dagsordenen, hvilket alle var enige i.

**Erik Bolt Sørensen, tennis:** Afdelingens hjemmeside vil snarest blive opdateret. Der var været nogle problemer, men det skulle hjælpe nu, hvor DIF har fået en ny leverandør.

Per Gløde-sagen ligger fortsat hos vores advokat.

Afdelingen arbejder med en ide om, at man som lejer af en fast bane i hallen kan sælge enkelte timer via kontoret, når man er forhindret i selv at bruge sin time. HB ser på, hvorledes dette kan administreres.

**Steffen Moe, badminton:** 1. holdet fører 1. Division, og afdelingen skal forberede sig på en eventuel oprykning til elitedivisionen.

## 7) Eventuelt

BK bad om, at afdelingerne sender en mail om, hvornår de afholder årsmøder.

Mødet afsluttes kl. 19.10

Referat: H. Baaner