

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

- Tid: Onsdag den 3. marts 2010, kl. 19.00 – 22.00
- Sted: S.I.F.'s bestyrelseslokale
- Til stede: Bue Kjems, Elo Jørgensen, Claus Buhl, Steffen Moe, Michael Bartholdy, Erik Bolt Sørensen og Henrik Baaner (referat).
- Afbud: Peter Huusom.

### 1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 3/3 2010

Referatet blev godkendt

### 2) Indkomne sager

#### A) Generalforsamling 2010

BK efterlyste afdelingernes bidrag til beretningen.

CB og EJ er på valg på den kommende generalforsamling. CB er villig til genvalg, mens EJ har valgt at træde tilbage for at lade yngre kræfter træde til, hvilket han havde meddelt BK. BK takkede EJ for hans indsats og sin udviste interesse for bestyrelsesarbejdet. BK har talt med et medlem, som er villig til at stille op til valg. BK fortalte om dette medlems store indsat i forbindelse med foreningens jubilæum og som initiativtager i forbindelse med andre aktiviteter i foreningen. Bestyrelsen fandt forslaget godt, men EBS ønskede lidt betænkningstid, inden han kan meddele sin stillingtagen.

Flere bestyrelsesmedlemmer fandt, at det er en god ide, at lade en kommende næstformand være primus motor for at arrangere fælles arrangementer for foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen tænkes afholdt i salen på 1. Sal. Sidste frist for indsendelse af forslag er 11/3 2010.

Bestyrelsesmedlemmer blev bedt om hurtigt at vende tilbage med eventuelle emner til hædersbevisninger.

## **B) Vedtagelse af udformning af p-forbudsskilte**

Teksten til den seddel, som tænkes sat i ruden på de biler, der ikke overholder stopforbuddet i foreningens indkørsel, blev godkendt på det seneste bestyrelsesmøde, dog blev det vedtaget at slette det sidste afsnit.

På dette bestyrelsesmøde drøftedes udformningen og teksten til skilte som tænkes opsat på lysstanderne langs indkørslen. Teksten blev gjort kortere, og layoutet blev gjort mere "skiltevenligt".

Begge er herefter vedtaget.

## **3) Regnskab og budget**

### **A) Udkast fra revisor vedr. regnskab år 2009.**

CB gennemgik i overskrifter det udsendte udkast fra revisor for regnskabet for år 2009.

Fællesskabet havner på et overskud på kr. 2.142 mod et budget på kr. 0.

Badminton slutter med et underskud på kr. 155.561 mod et budget på -33.000, og dermed dårligere end forventet. Dette er ifølge afdelingen først og fremmest et overforbrug i ungdomsafdelingen samt et fald i medlemstallet.

Fodbold ender med et underskud på kr. 76.286 mod et budget på -66.000, altså lidt under forventet.

Skydning ender med et underskud på kr. 4.726 mod et budget på +1.000. Igen lidt under forventet.

Tennis havner på et underskud på kr. 104.090 mod et budget på kr. +4.000, og dermed under forventet. Årsagen til dette er ifølge afdelingen bl.a. et større fald i seniormedlemskaber.

Regnskabet under et er utilfredsstillende, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.

Egenkapitalen er fortsat samlet set pæn, men badmintonafdelingen har nu en negativ egenkapital. Derfor fandt CB det rimeligt, at afdelingen ikke budgetter med et større overskud for år 2010, idet egenkapitalen skal genetableres. CB og SM tager kontakt til afdelingens kasserer, Bent Strøm. SM mente nu ikke, at det muligt at genetablere egenkapitalen på blot et år.

CB forklarede om regnskabet for restauranten, som endte med et underskud på kr. 447. Regnskabet for restauranten dækker 5 måneder og nogle særlige poster fra overdragelsen. Der skal betales skat af et overskud minus indirekte omkostninger så som rengøring, bogføring, administration m.m. Dækningsbidraget synes ikke helt tilfredsstillende men kan forklares med den periode på året der er tale om. BK og CB har løbende en dialog med restauratøren om driften, som dermed følges nøje.

Med baggrund i revisors bemærkninger i revisionsprotokollen er der aftalt møde mellem CB, HB og revisor for at få uddybet dem. CB har desuden besluttet at ville lave en mere tydelig instruktion for udbetaling af godtgørelse m.m.

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

BK fortalte kort om et sygebesøg, som han havde været på hos en af vores hovedsponsorer.

Der er intet nyt vedrørende Teglgårdsgrunden.

BK forklarede om det forventede forløb vedrørende vores hal- og ombygningsprojekt. Der udarbejdes en ny lokalplan, som skal i offentlig høring, hvorefter den forhåbentlig kan endeligt vedtages på møde i kommunalbestyrelsen i september 2010. Herefter skal der være licitation på entreprenørydelsen. Byggeriet kan derfor tidligst forventes igangsat oktober/november 2010.

EBS er utilfreds med informationsniveauet, og at EBS ikke deltager i alle møder vedrørende byggeprojektet.

BK svarede, at han løbende har informeret at hvad der har været at informere, og at han meget gerne kommer til et møde med tennisudvalget og svare på spørgsmål.

SM tilføjede, at det på et tidligere bestyrelsesmøde var aftalt at lade BK have kontakten til kommunen.

LE fortalte, at der har været afholdt repræsentantskabsmøde i SIG, men med ret få deltagere.

Sportsgruppen (klubrumspuljen) afholder næste møde 8/4 2010.

SIG's bestyrelse har holdt møde med den nye formand for kultur- og fritidsudvalget.

CB fortalte, at vi arbejder intenst med at få konverteret til vores nye økonomisystem, og at vi forhåbentlig snart er klar til at opkræve kontingenter for passiv via systemet. HB og Lena vil deltage på kurser for systemet.

## 5) Meddelelser fra forretningsføreren

HB appellerede til at lederne i afdelingerne hjælper kontoret med at få indhentet børneattester for nye trænere/ledere, som har med børn at gøre.

BK og HB har holdt møder med vores to hovedsponsorer. Mødet med Skjern Bank var af orienterende karakter og forløb godt. Mødet med SIF Gruppen udløste en ny og forhøjet kontrakt, hvor indholdet meget ligner aftalen med Skjern Bank, hvilket er meget positivt.

Der er bestilt en ny græsslåmaskine, som vi tidligere har fået tilsagn om tilskud til fra klubrumspuljen.

## 6) Meddelelser fra afdelingsformænd

**Michael Bartholdy, skydning:** Forbundsskydningen i januar forløb godt.

Terrænskydningen går i gang i marts.

David Grainger, som deltog på seneste bestyrelsesmøde, skal deltage i en ny slags skydning, men mere om dette senere.

**Erik Bolt Sørensen, tennis:** 1. Holdet har beholdt sin plads i 3. Division i indetennis.

Ungdommen klarer sig godt.

EBS har tænkt sig at invitere fritidsudvalget og forvaltningsdirektør, Frank Andersen, på besøg i tennishallen, så de ved selvsyn kan se, at presset på hallen er stort. Det tænkes at ske en onsdag, hvor de også kan komme ned og skyde.

EBS havde modtaget en regning fra vores advokat. CB accepterede, at fællesskabet betaler den.

**Steffen Moe, badminton:** 1. holdet mangler endnu at spille 2 kampe, men er allerede klar til oprykning til ligaen.

U17-holdet er netop blevet københavns mestre.

Foreningen vandt en bronzemedalje i DD for U19.

## 7) Eventuelt

SM havde inden mødet udsendt en mail til bestyrelsens medlemmer. I mailen lægger SM op til en drøftelse af fordelingen af indtægter ved eventarrangementer, som arrangeres af en afdeling, men som har hele klubben som målgruppe med hensyn til deltagelse.

Bestyrelsen var enig med SM i, at hvis en afdeling laver et sådant arrangement og forhører sig i de andre afdelinger samt sikre sig, at der ikke er andre arrangementer det kollidere med, kan eventuelle indtægterne tilfalde den arrangerende afdeling.

Den ikke forbrugte del af henlæggelsen til jubilæet blev atter drøftet, og der var fortsat enighed om at det skal understøtte et socialt arrangement.

Mødet afsluttes kl. 22.00

Referat: H. Baaner