

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:	Tirsdag den 15. december 2016, kl. 17.30 – 19.00
Sted:	Bestyrelseslokalet
Til stede:	Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Steffen Moe, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)
Fraværende:	Ingen

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 1.11.2016

Godkendt.

2) Indkomne sager

A) Drøftelse af forslag til ændring af foreningens love

På seneste bestyrelsesmøde var man enige om, på baggrund af kommentarer til det af BK udarbejdede forslag til ændringer af foreningens love, yderligere at indarbejde bemærkninger, som kom på mødet. Bestyrelsen gennemgik atter det reviderede forslag, og der var enkelte yderligere forslag til ændringer. Efter denne gennemgang af forslaget, var bestyrelsen enige om, at fremsætte det til beslutning på den kommende generalforsamling.

Mht. hvorledes bestyrelsen vil administrere underskrift på diverse køb og kontrakter aftaltes det, at dette nu skal gennemgås af en advokat med ekspertise på området. BK videregiver derfor bestyrelsens forslag til advokat Ulrik Ibfelt til en juridisk gennemgang.

B) Beslutning om arbejdet med foreningens historie. Dokumentation.

Med mødeindkaldelsen var vedhæftet en af BK udarbejdet status over arbejdet omkring SIF's historiske arkiv. Et udsnit af medlemmer med en høj medlemsanciennitet har under ledelse af Peter Dalkiær fået bearbejdet billedmateriale, artikler og scrapbøger fra tidligere årgange frem til ca. 1960. Desuden er samtlige numre af Skovserposten og jubilæumsskrifter mm. overført

digitalt. Nu er tiden kommet til at andre og yngre kræfter skal indgå i arbejdet med bearbejdning af materiale fra efterfølgende år samt frem i tiden.

Afdelingerne bedes derfor finde personer, som kan være med til dette arbejde, som må betegnes, som et arbejde der vil fortsætte i årene fremover. Selve digitaliseringen sørger foreningens kontor for.

Det aftaltes at de fire afdelinger inden næste bestyrelsesmøde hver især finder en person, der kan fungere som ansvarlig for samling og aflevering af materiale til kontoret.

C) Ny dato for generalforsamling

Da den af bestyrelsen foreslåede dirigent, Ulrik Ibfelt, ikke kan komme 14/3 2017, var bestyrelsen enige om at flytte generalforsamlingen til onsdag den 15. marts 2017.

3) Regnskab og budget

Ved førstebehandlingen af budgettet for 2017 udviste det et underskud på kr. 21.000, hvilket der var enighed om at ændre til et 0-resultat, hvilket CB havde gjort til mødet.

CB fortalte, at bidragene fra afdelingerne for 2017 tager udgangspunkt i bidragene for år 2016 + 2 % forhøjelse.

JR fandt tennisafdelingens bidrag voldsom i forhold til de andre afdelinger. Der udsandt sig derefter en snak om hvorledes dette i gennem tiden har været drøftet. CB sagde, at budgetterne lever op til foreningens fordelingspolitik, som bygger på vores visioner. JR spurgte om BK og CB kunne tydeliggøre/forklare fordelingspolitikken, hvilket BK lovede. CB og BK vil gerne komme til et møde i tennisudvalget, hvis medlemmerne af dette har et ønske om at få uddybet fordelingsprincipperne.

CB havde udarbejdet en oversigt over fællesskabet og afdelingernes udkast til budgetter. Følgende budgetresultater er der for de enkelte afdelinger:

Fællesskabet:	kr.	0,-
Badminton:	kr.	15.300
Fodbold:	kr.	17.000
Skydning:	kr.	2.500
Tennis:	kr.	500

I alt: kr. 35.300

Budgetter for år 2017 blev godkendt.

CB havde udarbejdet et kontingentregulativ for år 2017

Fodboldudvalget ville dog først efterfølgende nikke godkendende til det, og tennisafdelingen ville regulere lidt på juniorkontingentet.

Et godkendt kontingentregulativ er efterfølgende blev fremsendt.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

BK fortalte, at en ny hjemmeside er på vej.

Der opsættes i den kommende tid ny beklædning på halgavlene mod Exnersvej.

BK orienterede kort om "Exnersvej-sagen".

BK og MB har haft et positivt møde med DGI om støtte til reoveringen af skydekældereren.

LE er atter indtrådt i SIG.

5) Meddelelser fra forretningsføreren

Intet nyt.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd

Janne Rützou, tennis:

Tennisafdelingen har søgt Gentofte Idrætsfond om støtte, men endnu ikke hørt noget.

JR efterspurgte en oftere rengøring af tennishallen.

Steffen Moe, badminton:

SIF har atter i år vundet Københavnerpokalen for ungdom. Flot.

Tom Gudmandsen, fodbold:

Intet

Michael Bartholdy, skydning:

Intet

7) Eventuelt

Intet

Næste møde i bestyrelsen bliver 7/2 2017, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 19.00

Referat: Henrik Baaner