

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 – 21.25

Sted: Bestyrelseslokalet

Til stede: Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)

Afbud: Steffen Moe

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 15.12.2016

Godkendt.

2) Indkomne sager

A) Forslag til revision af foreningens love

Bestyrelsen har på de forrige møder drøftet og vedtaget forskellige ændringer af foreningens love. Efter bestyrelsens gennemgang og behandling af forslag til ændringer, har lovene været sendt til gennemgang hos advokat.

Man drøftede bl.a. godkendelse af ansættelseskontrakter og enkelt dispositioner, og enedes om at vedtage en procedure for dette i bestyrelsens forretningsorden.

Teksten vil her være. "Såvel ansættelseskontrakter som enkelt dispositioner, der overstiger et af bestyrelsen fastsat beløb, skal altid forelægges og forhånds godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse, jf. lovenes §15 stk. 2 og stk. 6."

Førnævnte beløb fastsættes en gang årligt i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget, for år 2017 blev beløbet fastsat til kr. 50.000.

B) Generalforsamlingen onsdag den 15. marts 2017, kl. 19.30

Foreløbig er der kun indkommet forslaget fra bestyrelsen til ændringer i foreningens love.

BK er indstillet på at genopstillet som formand.

C. Bech, som er kommet ind i bestyrelsen i perioden siden sidste generalforsamling er også på valg og opstiller som næstformandskandidat for perioden indtil næste generalforsamling.

LE genopstiller ligeledes til bestyrelsen som menigt medlem.

C. Buhl er ikke på valg.

BK udbad sig i lighed med tidligere år indlæg fra afdelingerne til formandens beretning på generalforsamlingen.

Da der formegentlig ikke vil være nok medlemmer til stede på generalforsamlingen til at forslagene til ændringer til lovene kan endeligt vedtages, vil en eventuel ekstraordinær generalforsamling kunne afholdes 4/4 kl. 19.15 i forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde.

Der var en enkelt indstilling til en sølvnål, hvilket blev vedtaget.

C) Oplysninger fra afdelinger om historisk ansvarlig.

Første og indledende fase i forbindelse med etablering af en digitalisering af foreningens historie er nu ved at være til ende bragt. Linket til hjemmesiden, hvor der er blevet indlagt Skovserposten, diverse scrapbøger og billeder af ældre dato er nu klar til at blive frigivet til fri afbenyttelse for medlemmer og andre interesserede. Linket frigives den 21. februar 2017.

Materiale, som frem over indlægges, vil formegentlig være af nyere dato, så det er tid til eventuelt at udskifte de tidligere ansvarlige.

Tennis fortsætter med Christian Skjoldborg som ansvarlig

Skydning har Michael Bartholdy og Willy Jensen som ansvarlige.

Fodbold har Tom Gudmandsen og Arne Møller som ansvarlige

Badminton var ikke repræsenteret på mødet, så SM må give Peter Dalkiær og BK besked om, hvem de har valgt.

3) Regnskab og budget

Til mødet havde revisor udarbejdet et udkast til regnskab for år 2016.

CB gennemgik her efter udkastet.

Regnskabet udviser følgende resultat:

Fællesskabet:	kr. 317.390
Badminton:	kr. -30.983
Fodbold:	kr. 10.188
Skydning:	kr. 3.619
Tennis:	kr. -65.092
I alt:	kr. 235.122

Fællesskabet kommer bedre ud af året end forventet, hvilket bl.a. skyldes en god udlejning af vore lokaler samt diverse andre indtægter. Udgifterne følger nogenlunde budgettet.

Badminton havner på et mindre underskud end forventet, hvilket bl.a. skyldes en medlemsfremgang hos juniorerne, samt en bedre opfølgning på restancer. Udgifterne er i den øvre end i forhold til budgettet.

Hos fodbold ligger både indtægter og udgifter lidt over budgettet. Resultatet følger budgettet.

Det samme kan man sige om skydning.

Tennis får et underskud, som først og fremmest skyldes en forøgelse af personaleomkostningerne samt at afdelingen har ønsket at arbejde med en mindre gruppe i juniorafdelingen for at forbedre træningen.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til revisors udkast til årsregnskab.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

BK kunne fortælle, at Skydebaneforeningen nu er positiv overfor at hjælpe i forbindelse med renovering af skydebanerne efter direktøren for DGI København er gået ind i sagen.

De har nu tilbudt både tilskud og lån til renoveringen. Tidligere har sportsgruppen givet tilsagn om tilskud fra Klubrumspuljen, men tilbage står at foreningen selv kommer til at investere op i mod 1 mill. kroner, hvilket BK anbefalede, at vi gør.

Bestyrelsen godkendte dette.

Håndværkerne er nu så småt gået i gang med etableringen af en overgang fra terrassen til balkonen i tennishallen.

Byggetilladelsen til fodboldtårnet på gavlen af tennishallen er nu på plads, og byggeriet kan gå i gang.

LE fortalte, at SIG holder repræsentantskabsmøde 27/2 2017.

5) Meddelelser fra forretningsføreren

HB fortalte, at foreningen har afholdt en godt 1. hjælps kursus på 3 timers varighed. Atter en gang var tennisevnerne stærkt repræsenteret, men der var også bl.a. en fodboldtræner og køkkenpersonale med.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd

Janne Rützou, tennis:

Afdelingen har et ønske om at få adgang og lys på banerne fra kl. 6.00.

BK og HB forklarede, at det ikke kunne gøres uden at bede personalet komme før deres arbejdstid begynder samt at inddrage Klubmodul, men vil undersøge mulighederne nærmere.

JR spurgte til, hvorledes ungdomstilskuddet bliver beregnet. LE forklarede, at foreningen får kr. 36 pr. medlem under 25 år og i øvrigt i forhold til kontingentindtægterne. Da der kun er en vis portion midler til rådighed, er vi således også afhængig af, hvor mange deltagere og kontingentkroner de andre foreninger har.

Døren til tennishallen kan ikke låse. Det er senere løst.

Efter en henvendelse fra nogle medlemmer, som spiller tennis i multihallen, vil multihaludvalget blive bedt om at se på måden hallen overdrages til andre.

JR appellerede til de andre afdelinger om at frigive banetider i multihallen (i Klubmodul), når de ikke anvendes.

JR mener, at Pauli Jensen skal have hjælp til at passe banerne. BK og HB vil tage et møde med ham og baneentreprenøren for at undersøge behovet.

Tom Gudmandsen, fodbold:

Afdelingen afholder afdelingsårsmøde 6/3 2017.

Afdelingen forventer at bruge flere timer på Gentofte Stadion end tidligere.

1. holdet har kun få ændringer fra efterårssæsonen.

Michael Bartholdy, skydning:

David Grainger har vundet DM i tjenestepistol. Tillykke.

Afdelingen har afholdt et godt stævne for Københavns Skytteforbund.

Endeligt takkede MB for bestyrelsens tilslutning til investeringen i renovering af skydebanerne.

7) Eventuelt

Husk at bestyrelsen mødes kl. 19.00, 15/3 lige inden generalforsamlingen

Næste møde i bestyrelsen bliver 4/4 2017, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 21.25

Referat: Henrik Baaner