

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid: Mandag den 7. maj 2018, kl. 19.15 – 21.10

Sted: Bestyrelseslokalet

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

Afbud: Claus Bech, Einar Jart og Henrik Parkhøi.

### 1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 09.04.2018

Godkendt.

### 2) Indkomne sager

#### A) Vedtagelse af nyt ordensreglement.

BK havde udarbejdet et oplæg til revision af foreningens ordensreglement, for at gøre det mere tidssvarende.

Det blev vedtaget med enkelte tilrettelser efter en drøftelse. Herefter opsættes regler flere steder i foreningen.

#### B) Foreningens låge mod Exnersvej.

På opfordring fra JR gennemgik BK kortfattet forløbet af sagen omkring lågen til Exnersvej.

Bestyrelsen var enige om, hvorledes foreningen bør agere i den nuværende situation. Et udkast til et brev til kommunens bygningsmyndighed blev drøftet og tilrettet, hvorefter BK blev bedt om at fremsende dette med diverse bilag.

### 3) regnskab og budget

CB havde ikke medbragt eller udsendt regnskab og oversigt over medlemsudviklingen for den forløbne periode, da det ikke er så længe siden vi havde det seneste møde. Det vil komme med på det kommende møde.

CB fortalte, at han og HB har haft et møde med revisor for at gennemgå nogle bemærkninger, som denne havde i sit revisionsprotokolattet.

Revisor havde fået forelagt det bilag, som repræsentanter for foreningen skal udfylde og underskrive ved køb af varer m.m. i restauranten på foreningens vegne. Revisor fandt det i orden, så vi arbejder videre med dette.

Revisor havde fundet et bilag frem på et indkøb, hvor det ikke fremgik, hvem det var til og med hvilket formål. Det skal tydelig fremgå af et sådant bilag, hvilket vi selvfølgelig er enige i.

Fakturaer fra spillere på honorarer skal opgives til Skat som B-indkomst med bidragspligt, hvilket er praksis fra i år.

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

BK fortalte, at næstformand Claus Bech har bedt sig fritaget for posten, da han har fået nyt arbejde, som kræver meget tid af ham.

BK foreslog, at bestyrelsen konstituerer sig med Lars Balling som ny næstformand, hvilket bestyrelsen var meget positive overfor. LB er medlem af både tennis og badminton, og meget engageret i forskellige sociale sammenhænge i foreningen. LB, som er selvstændig og far til 3 piger, har accepteret og dermed sagt ja til opfordringen til at indtræde i bestyrelsen som næstformand.

Foreningen vil søge om midler fra Klubrumspuljen til at få lagt nyt gulv i restaurantens køkkenet, da det er nødvendighed p.g.a. krav fra fødevarerstyrelsen.

#### **5) Meddelelser fra forretningsføreren**

HB fortalte, at Klubmodul har oplyst, at systemet vil være klar til at opfylde kravene i persondataforordningen/databeskyttelsesloven inden fristens udløb 25/5 2018.

Tennisbane 1 er d.d. blevet omlagt af vores entreprenør.

#### **6) Meddelelser fra afdelingsformænd**

##### **Janne Rützou, tennis:**

Der er lavet kontrakt med en ny cheftræner, Kim Wolffbrandt Andreasen, som kommer fra Farum.

Standerhejsningen, som var i lørdags den 5. maj, var en kæmpe succes. Taler, musik, spil, hyggeligt samvær, stort fremmøde, helstegt pattegris, fadøl samt besøg af Ordrup Slagteren, Bernstorff Slot m.fl.

Trænerne har lavet en stor oprydning på tenniskontoret, som herefter vil blive rengjort af vort personale.

Der har desværre været noget hærværk på bane 3 og 4. Bl.a. har nogen åbnet for vandet og ladet det løbe, så der mødte Pauli en meget våd bane.

JR spurgte til prisen for at få adgangskontrol til de udendørs tennisbaner. HB har tidligere undersøgt det og vil se på det igen. Desuden blev HB bedt om at undersøge, hvad et vandingsanlæg til de 6 grusbaner vil koste

Der har været nogle kritiske ryster, som mener at vores baner ikke holdes, som de bør. BK fortalte, at han og HB sidste år på foranledning af tennisafdeling havde holdt møde med entreprenøren for vores tennisbaner om vedligeholdelsen af banerne. Ved mødet kunne det konstateres, at vi vedligeholder dem, som entreprenøren foreslår.

BK og HB vil undersøge forholdene hos vores naboklubber.

#### **Tom Gudmandsen, fodbold:**

TG fortalte, at vores nuværende 1. holds træner stopper med udgangen af denne sæson.

Fodboldudvalget har arbejdet med en ny struktur, som udvalget har planlagt til at fremlægge ved et ekstraordinært medlemsmøde.

## **7) Eventuelt**

Der var en kort drøftelse af anvendelsen af mødelokalet som hidtil har været udlejet til behandlinger. Lejeren har opsagt lejemålet, og der skal tages stilling til, hvad der så skal ske med det. BK og CB har givet et medlem lov til at bruge lokalet på en prøvebasis til 1/8, hvorefter ordningen skal evalueres. Lokalet kan dog bruges om aftenen til møder for et mindre antal deltagere (max 8)

Næste møde i bestyrelsen er 14/6 2018, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 21.10

Referat: Henrik Baaner