

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:	Mandag den 10. december 2018, kl. 17.30 – 19.00
Sted:	Bestyrelseslokalet
Til stede:	Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Henrik Parkhøi, Jakob Grandahl, Einar Jart, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)
Afbud:	Ingen

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 03.10.2018

Godkendt.

2) Indkomne sager

A) Vedtagelse af procedure i forbindelse med ansættelse af ny forretningsfører.

BK havde med mødeindkaldelsen udsendt en funktionsbeskrivelse for forretningsføreren i Skovshoved Idrætsforening samt en tidsplan for ansættelse af en ny forretningsfører. Denne blev taget til efterretning, efter bestyrelsen på foranledning af JR foretog to mindre ændringer i funktionsbeskrivelsen. Samtidig blev der nedsat et ansættelsesudvalg bestående af BK, CB og LB.

B) Børneattester.

HB fortalte, at vi har gennemgået oversigten med personer, som i 2018 har modtaget løn fra foreningen eller er træner og/eller leder for børn under 15 år, for at konstatere om vi mangler at indhente børneattester for disse.

Det viste sig, at vi manglede nogle, men at det efterfølgende nu næsten er kommet helt på plads. I badminton mangler ingen. Tennis mangler 3. Skydning skulle også være på plads, mens der i fodbold mangler nogle få. Kontoret er i gang med at indhente de manglende attester.

B) Redegørelse for tennisbaneistandsættelse.

HB kunne til en start fortælle, at terrassen på bane 5 nu er forlænget, og der er indkøbt 2 store parasoller. Kunstvandingsanlægget er færdigt og klart til brug. Endeligt kunne HB fortælle at HP Tennisanlæg netop er gået i gang med omlægning af bane 2 og 6.

Der blev uddelt et skema med tennisbaneklargøring, som HB havde udarbejdet på baggrund af samtaler med andre klubber og trænere/banepassere fra disse, om hvordan de klargør deres baner.

Konklusionen er at alle klubber har problemer i starten af sæsonen og at de fleste klubber bruger den samme entreprenør, nemlig HP, som vi, og derfor gør nogenlunde som vi i Skovshoved. Banerne kan godt være mere hårde/faste, hvis der blandes mere end 10 % ler i gruset, men at det betyder at regnvandet har sværere ved at trænge ned.

3) Regnskab og budget

A) Vedtagelse af budget for 2019 for fællesskabet og afdelingerne.

CB havde udsendt en samlet oversigt over fællesskabet og afdelingernes budgetter. CB gik let hen over fællesskabets budget, da dette allerede var gennemgået på forrige møde.

Herefter præsenterede afdelingsformændene deres afdelings budget.

Henrik Parkhøi, badminton: Afdelingen har arbejdet hen mod, at ikke alle sponsorindtægter bliver brugt/udgiftsført i 1. halvdel af sæsonen, men henlægges til den periode de er givet til.

HP fortalte, at afdelingen ændrer lidt strategi omkring 1. holdet. Afdelingens nuværende hovedsponsor neddroser sit bidrag til afdelingen, men en række andre sponsorer bibeholder deres sponsorat og enkelte forhøjer dette. I stedet for at "indkøbe" etablerede topspillere, vil holdet komme til at bestå af talentfulde yngre spillere, gerne af egen avl. Talentudviklingen er allerede godt i gang. Således var der deltagelse af 22 skovsere i 25 finaler ved KM, og vi vandt de 18. Virkeligt flot. Afdelingen har fået mange nye ungdomsspillere og har derfor nogle kapacitetsproblemer.

Jakob Grandahl, fodbold: Det koster at have 1.holdet, og afdelingen mangler sponsorer.

Afdelingen har flere rigtig gode ungdomshold, men der bliver behov for at ansætte "rigtige" trænere, hvilket betyder en ekstra udgift.

Einar Jart, skydning: Ungdomsafdelingen har ligget lidt stille, men afdelingen budgetterer med udgifter til trænerløn, så juniorantallet forhåbentlig vokser igen.

Janne Rützou, tennis: Afdelingen budgetterer med et mindre overskud. Afdelingen har fået godt fat i sponsorer, hvilket kan ses af regnskabet.

Tennis har lige som badminton kapacitetsproblemer og overvejer, måske at lukke for tilgangen af medlemmer, hvilket JR ville være ked af.

Budgetterne blev vedtaget således:

Fællesskabet:	kr.	0
Badminton:	kr.	413.505
Fodbold:	kr.	-102.269
Skydning:	kr.	-23.225
Tennis	kr.	24.818
I alt	kr.	312.829

C) Vedtagelse af kontingentregulativet.

CB havde til mødet fremskrevet kontingentregulativet med 2 %, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

BK fortalte, at vi har indsendt ansøgning til Klubrumspuljen om etablering af lys på tennisbane 5 og 6, samt udlægning af kunstgræs på samme til fodboldspil om vinteren. Den samlede sum er imidlertid ret høj, og mange har ansøgt, men vi må se om det lykkes, eller om vi skal søge igen senere.

Der er ved at blive etableret lydisolering omkring dørene til skydebanerne.

Ændringen omkring shoppen og taktikrummet er i fuld gang.

LE kunne fortælle at der holdes møde i sportsgruppen, som administrerer midlerne fra Klubrumspuljen, 18/12.

LE deltager i møde i folkeoplysningsudvalget.

Endelig orienterede LE om juletræsfesten 15/12, hvor LE og LB er tovholdere.

5) Meddelelser fra forretningsføreren

Foreningen holder helt lukket 24. og 31. december, som de tidligere år.

Restauranten holder lukket fra 23/12 til 7/1.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd

Janne Rützou, tennis:

Intet nyt.

Jakob Grandahl:

Fodboldbanen længst væk fra klubhuset får nu gravet sin jordvold væk, så vi fortsat kan få lov til at spille 2. divisions fodbold på Krøyersvej.

Shoppen vil blive optimeret i forbindelse med den igangværende ombygning.

Henrik Parkhøi, badminton:

Intet nyt.

Einar Jart, skydning:

EJ er begyndt at inddrage våbentilladelser fra medlemmer som enten ikke betaler deres kontingent eller ikke overholder det minimum af gange pr. år der kræves.

7) Eventuelt Næste møde i bestyrelsen er 4/2 2019, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 19.00

Referat: Henrik Baaner