

## **Referat af bestyrelsesmøde i FK Odsherred**

**Dato:** 02.09.2020

**Sted:** Vig Festivalens kontor

### **Deltagere:**

Torben Møller (Formand) (TM)

Jørn Dyhrberg Hansen (Næstformand) (JDH)

Maria Jakobsen (Økonomiansvarlig) (MJ)

Brian Vinther-Madsen (Håndbold) (BVM)

Michael Aaquist (Fodbold) (MA)

Jørgen Knudsen (Boksning) (JK)

Majbrith Leth (Motionscenter) (ML)

Lars Gjerlufsen (Suppleant) (LG)

### **1. Referat fra 06.08.2020 og dagens dagsorden**

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 06.08.2020 og dagens dagsorden blev godkendt.

### **2. Valg af sekretær. Evaluering af generalforsamling. De nye vedtægter. Kontaktpersoner til de mindre udvalg. Kontaktperson Holdsport, Facebook. VKI repræsentant. Overdragelse af arbejdsopgaver fra afgangende medlemmer.**

- BVM blev valgt som sekretær.
- Bestyrelsen evaluerede kort årets generalforsamling. Der var pænt fremmøde i forhold til de seneste år, dog vil det være ønskeligt om endnu flere af foreningens medlemmer og trænere/instruktører vil deltage.
- MA God idé med afholdelse af generalforsamling en fredag aften i stedet for lørdag formiddag, det er måske også én af årsagerne til det pæne fremmøde.
- Kajak ved Kirsten, har givet positiv "feed back" på årets generalforsamling, positiv stemning aftenen i gennem, gik hjem med god følelse for fremtiden.
- De nye vedtægter blev godkendt af bestyrelsen, enkelte smårettelser kan tilkomme.
- JDH blev valgt som kontaktperson for, kajak, badminton, gymnastik.
- JK er kontaktperson for Floorball.

- Hvis fodboldgolf bliver et aktivitetsudvalg under FK Odsherred, er MA kontaktperson. MA tager kontakt til Simon Larsen samt ejerne af banen.
- Mountainbike for mænd, er der endnu ingen afklaring på, TM tager kontakt om de fremadrettet skal være et aktivitetsudvalg under FK Odsherred.
- Så fremt interessen er til stede, vil der forsøges at starte et mountainbike hold for kvinder. Der afholdes møde tirsdag d. 8/9 hvor der vil være besøg af foreningskonsulent fra DGI. ML samt Tina Fjeder er kontaktpersoner til dette.
- Bestyrelsen drøftede emner som kontaktperson / superbruger af Holdsport samt foreningens

TM spørger Rune Andersen fra håndboldudvalget om han i samarbejde med LG, vil være kontakt person samt " Superwiser " af Holdsport og foreningens hjemmeside.

LG påtager sig at rydde op i Holdsport, vedrørende rollen som administratorer.

- Vi skal have koden til vores Facebook side, TM taler med afgang bestyrelsesmedlem Henrik Søborg om kode samt administrator rettigheder.
- Henrik Søborg har meddelt, at han stopper som repræsentant i VKI før tid, MA deltager som repræsentant for FKO ved VKI's snarlige bestyrelsesmøde.
- MJ vælges som foreningens tovholder vedrørende GDPR forordningen.

### **3. Aflønning i bestyrelsen 2020, og honorar til afgangende bestyrelsesmedlemmer.**

- Honorar blev drøftet, foreløbig fastholdes hvad der blev besluttet ved sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.
- Honoraret til afgangende bestyrelsesmedlemmer skal afregnes.

### **4. Økonomi pr. 31.07.2020**

- Bestyrelsen drøftede økonomien pr. 31.07.2020 og den aktuelle status på de enkelte aktivitetsudvalg, herunder også aktivitetstilskud og lokaletilskud fra kommunen. Overordnet ser det fornuftigt ud, vi venter på den ansøgte løn kompensations fra staten.

Ønske fra bestyrelsesmedlemmer, at regnskabet fremsendes i god tid inden hver bestyrelsesmøde, det vil økonomiansvarlig MJ prøve at efterkomme.

### **5. Kunstgræsbanen. Tilskud fra DGI/DFI til floorballbane**

- Der var inviteret 3 firmaer til budrunden vedrørende anlæggelse af kunstgræsbanen, bestyrelsen har modtaget 2 tilbud indenfor tidsfristen.

Udvalget for anlæggelse af kunstgræsbanen, holder snarest møde, med rådgivende ingeniør Jørgen Hegner vedrørende valg af firma.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen planer / strategi vedrørende anlæggelse af kunstgræsbaner i Odsherred. Strategisk samarbejde med andre klubber samt kommunen kunne være en mulighed. Disse tanker arbejdes der videre med.

- JK oplyste at man har fået ansøgt tilskud fra DGI/DFI på 47.000 til nye baner til en floorballbane. Der mangler 10.000 til den fulde finansiering, dette beløb bevilges af bestyrelsen. Den gamle bane skal i den forbindelse på grund af pladsmangel afhænges, inden ny bane indkøbes.

ML & MJ vil spørge om Vig skole kunne være interesseret i at få banen.

## **6. De enkelte aktivitetsudvalg,**

- Kajak. JDH har aftalt møde Kirsten omkring fremtidsplaner og visioner.
- Fodbold. Samarbejdet med Højby IF omkring U17 drenge er en stor succes, på nuværende tidspunkt er der ca. 20 spillere i truppen.
- Motionscenter. Man ønsker at centret skal være bemandingsfri i nogle perioder af døgnet, således at man ikke behøver så mange frivillige til at bemande centret.

Der skal i den forbindelse monteres nye adgangslåse samt kameraer, det forventes at koste ca. 30.000 kr. Dette beløb blev bevilliget af bestyrelsen.

## **7. Festivalen 2021. Lars Lilholt koncert 30.07.2021.**

- 2 ansatte på festivalkontoret er sendt hjem med lønkompenation.

Festivalbestyrelsen forventer at holde bestyrelsesmøder med 14 dages mellemrum, hvor man løbende tager stilling til Corona udviklingen og myndighedernes udmeldinger og restriktioner. Man vil også drøfte hvorledes festivalen i fremtiden skal afholdes, muligvis skal der tænkes i helt nye baner/ setup.

Festivalens leverandører er næsten alle grundet Corona virussen presset på økonomien og konkurs truet.

- Planlægning af Lars Lilholt koncert 2021 påbegyndes snarest, men måske skal der også tænkes i helt nye rammer, hvorledes en sådan koncert kan afvikles forsvarligt.

## **8. Åbent punkt**

- TM orienterede om status af den verserende sag med Odsherred kommune. Vi afventer fortsat kommunens tilbagemelding på foreningens forslag om forlig.

## **9. Nyt FOU møde**

- Datoer for de næste bestyrelsesmøder er d. 14.10.2020 – d. 04.11.2020 – 02.12.2020.