

Forretningsudvalgsmøde

Dato: 28-05-2018, Herrestrup klubhus

Deltagere:

Gitte Sangaard (GS)

Torben Møller (TM)

Henrik Søborg (HS)

Brian Vinther-Madsen (BVM)

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)

1) Godkendelses af referat:

- Referat fra 19.04.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt.

Kommentarer:

- GS meddelte at et foreningsdankort til eks. udvalgsformænd, er meget svært at administrere. Erfaringsmæssigt er især bilagene svære at få inddrevet. HS synes at de enkelte udvalgsformænd skulle stå for denne administration. Det er dog kun Håndboldafdelingen der har et ønske om kort, så denne løsning gennemføres ikke i første omgang.
- Det bliver kun Håndbold og Fodbold der deltager til Sommerland Sjællands event.
- Hjemmesiden skal opdateres ift. kontaktpersoner, og der skal ligges referater ind. HS har denne opgave.
- Det blev aftalt at de udsendte oplæg til referater fra JDH, meldes der tilbage på inden for en uge.

2) Økonomi 2018 og kommunetilskud

- Regnskab fremsendes fremover kun som fil til FOU medlemmer. Man sørger selv for evt. print.
- Lokale og medlemstilskud er delvis modtaget. Dog væsentligt mindre end budgetteret. Der mangler hhv. 134K i lokaletilskud, og 99K i medlemstilskud. Pia Sanggaard og TM tjekker op på beregningsgrundlaget og melder tilbage. Vi ved dog at lokaletilskuddene er sat ned.
- Nuværende budget indeholder store kvartalsudsving, men dette er en kendt situation, eks. ift. Håndbold og Fodbold.
- Der er også en del EDB-udgifter der er forskudte, så der skal fremadrettet mere fokus på en bedre "sæson" postering i budgettet.
- Det viser sig at der forventeligt er større vedligeholdelsesudgifter til maskiner i motionscentret end budgetteret.
- De sidste kommunale tilskud er på vej ind i foreningen, og disse vil give en væsentlig bedre likviditet.

3) Punkter fra sidste referat, herunder medlemssystem og klubhusudvalg:

- HS vil udfærdige en Databehandler aftale imellem Holbæk Reklame og FKO, og denne skal indgås jvf. lovgivningen på området.
- Der skal udfærdiges en fortrolighedserklæring som skal underskrives af de enkelte udvalgsformænd og bestyrelsen (FOU). HS udfærdiger og fremsender.
- HS fremlagde de enkelte punkter som der var ønsket af udvalgene ift. medlemsregistreringssystemet. HS meldte at prisen for systemet vil blive 50K og at der gives 20% i rabat. Dvs. ca. 40K + moms, så vi ender på 50K i alt.
- Det blev vurderet at de fleste af ønskerne var "need to have", så der kunne ikke reduceres væsentligt i kalkulationsgrundlaget.
- For at tilsikre en alternativ løsning, før beslutning, indbydes "Holdsport" til en præsentation af deres system. TM indkalder og inviterer.

- Klubhusudvalg. Der har TM stukket en finger i jorden hos div brugere og interessenter, og alle er mere eller mindre positive over en kommende klublokaleløsning. Potentielle brugere indkaldes til et opstartsmøde ultimo august. TM/JDH udfærdiger en invitation til mødet.

4) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg.

• **Håndbold: BVM**

- BVM har i uge 21 afholdt møde med udvalget.
- Der har være afholdt Beach Håndbold stævne, og som FKO for første gang har været alene om. Lammefjorden har trukket sig fra arrangementet. Stævnet forløb rigtig godt.
- Den nye persondata forordning er, og vil, blive en udfordring, og der efterlyses retningslinjer fra FOU.
- Kunne en opdateret infofolder om hele FKO være en god ide ? Løsningen er dyr og hvad kommer der egentligt ud af det ? det er vigtigt at den uddeles lokalt (arrangementer) og målrettet. Håndbold har i øvrigt deres egen folder. "Helmut" spørges om hvad en opdatering og et genoptryk vil koste. HS undersøger dette.

• **Kajak, Badminton og Gymnastik: HS**

- Intet at bemærke.

Bokserne: TM

- Ønsket om at leje ekstra lokaler er sat på hold, da man hellere vil investere i nogle skinner som gør det nemmere at flytte bokseboldene.
- Der er booket tider i Vig hallen på tirsdage, til brug for ældre samt handicap idræt.
- Der er kommet opgørelse fra Ældresagen til brug for fremsendelse af faktura. GS orienterer Jørgen om den fremsendte opgørelse, som er sendt til Yvonne til brug for udfærdigelse og fremsendelse af faktura til Ældresagen.

Fodbold: TM

- Det har virkelig været op ad bakke hele foråret med banernes tilstand. Derfor afholdes der møde i Fårevejle D.6.6. hvor klubberne og baneforvaltningen mødes for at finde løsninger.
- Skolebanen er i for dårlig stand, da den er fyldt med store huller. Det skyldes muligvis festivalen, eller børns aktiviteter. Disse huller bliver nu fyldt med sand eller lign.
- Kommunen har tilbudt et beløb svarende til 120K som tilskud, for at vi kan holde banerne selv. Dette beløb er en del for lille, der mangler ca. 25% for at det hænger sammen. Der er dog bred enighed om at banernes pleje aldrig kommer til at fungere før vi selv overtager driften.
- De sportslige målsætninger er opnået på samtlige hold, som det ser ud lige nu.
- 1. Ynglingeholdet har absolut været en succes.
- 2. ynglingeholdet er udfordret af at Michael Sanggaard skal have noget hjælp, ellers stopper han. Efter at TM og JDH har afholdt møde med MS, så kan der nok findes en løsning, hvis vi kan skaffe to forældre til noget praktisk om holdet, og at der skaffes en hjælpetræner ligeså. Hvis dette lykkes, så kan holdet forventeligt fortsætte med MS ved roret. MS bør yderligere modtage 5600 kr som belønning for det frivillige arbejde. TM og JDH arbejder videre med en løsning.
- Ungdomsafdelingen fungerer rigtig godt pt.
- NIF samarbejdet vedr. U17 fungerer ligeledes godt, og efter det afholdte møde imellem NIF og FKO, mangler der kun at komme et udspil vedr. deres tilskud til trænerlønnen.
- Ungefest afholdes i næste uge (23).

Motionscentret:TM

- Christoffer har sagt op, da han vil til at arbejde som kok igen. Han vil dog gerne fortsætte som en slags konsulent på timebasis, og efter behov.
- En flexjobber er yderligere ansat.
- Der er desværre stadig mangel på kvalificerede instruktører.
- Det er meddelt at centret skal holde lukket under festivalen, og måske er dette ønske kommet fra festivalen. Situationen tages op til næste møde med festivalen, som er mandag D.4.6.
- Der er stadig en god belægning, årstiden taget i betragtning.
- Det er stadig en stor udfordring at få samarbejdet udviklet, og op at køre, med svømmehallen og halledelsen generelt.

5) Åbent punkt for tilføjelser:

- **Persondataforordningen:**
- Div. bilag er blevet fremsendt til FOU og er gennemgået.
- Et punkt er at hvis et medlem meldes ud, skal denne kunne slettes. Dette kan lade sig gøre, men pga. lokale og medlemstilskud, skal oplysningerne gemmes i mindst 3 år, pga. et potentielt ønske om dokumentation til Kommunen og Skat. Skat kræver eks. 5 års arkivering.
- GS fremsender en formulering til brug for hjemmesiden vedr. databehandling.
- Alle udvalgsformænd skal tages i ed om mængden af data der lagres.
- HS ligger informationen op på hjemmesiden.
- GS er udnævnt til projektleder ifm. Implementering af denne persondataforordning i FKO.
- Samtyggeerklæringer skal udfærdiges og skal underskrives i relevante forhold. Eks. holdfoto, presse, o.lign. sager.
- **Vig Camping:**
- Pladsen er sat til salg, og der skal afgives bud senest D.1.6.
- FKO vil give 100K i et budsamarbejde med VF ejendomme og andre. FKO vil dog fralægge sig alle ekstra omkostninger/påbud der efterfølgende måtte følge med købet.
- Det er ikke købesummen der bliver en udfordring, men helt klart drift delen. Der skal søges om drift tilladelse, og man kender pt. Ikke kravene til denne godkendelse.
- Bygninger har umiddelbart ikke nogen værdi, og der er et noget usikker indtægtsgrundlag på ca. 325K pr år.
- Der vil forventeligt være op til 5 bydere på pladsen.
- FKO's investering skal ses som en mulighed for at udvikle indtægtsgrundlaget ift. et muligt samarbejde imellem hallen, svømmehallen og motionscentret.
- **VIF jubilæum:**
- Der er oprettet en konto til indbetalingerne/gaverne, og beløbet er på 3600 kr. GS medbringer saldo til næste møde.
- Formålet med pengene er støtte til unge der har det lidt trangt med økonomien, og som dyrker idræt i FKO.
- **VF møde:**
- Afholdes D.4.6. kl 17.00. JDH og TM deltager og tager baneforhold og motionscenter op.
- **U19 øst:**
- Der vil forventeligt blive en del større udgifter end budgetteret mht. kørsel og trænerlønninger. Småtte vil forsøge at holde omkostningerne nede, men har hermed varslet en stigning.
- **Lars Lilholt:**
- Planlægningen er er fuld gang. JDH=lyd og lys, GS=indgang, HS=parkering. TM melder tidspunkter tilbage så hurtigt som muligt.
- FOU skal sætte plakater op, og alle får 5-10 stykker A4.
- Billetsalget er på niveauet som det plejer at være på nuværende tidspunkt.
- **Camp New York:**
- Der skal findes en ny teamchef til næste år. Denne gang er det alvor, TM trækker sig (måske 😊)
- **Vig Handelsstand:**
- Har adspurgt om at afholde en julefrokost i et samarbejde. Det bliver et nej herfra i denne omgang.
- **Banefordelingsmøde:**
- Afholdes D.29.6. kl. 19.00. Der skal nedsættes et brugerudvalg, og FKO sender flg.: Håndbold=Camilla ?, Motion= Susanne, Fodbold ungdom= Tubi, Badminton=Maria.
- **Rettelser i foreningsregistret:**
- TM foretager denne tilretning.
- **Drift af hal:**
- Camping kunne evt. Indgå i en fremtidig aftale, som tidligere skrevet.

- Der vil helt sikkert blive skabt et bedre ejerskab samt drift hvis FKO overtog driften. Vi ser hvad fremtiden byder, men den nuværende situation er uholdbar.

6) **Nyt FOU møde D.25.6. kl.19.00 i Vig**

7) Eventuelt:

- Ingen punkter

Ref: JDH