

Forretningsudvalgsmøde

Dato: 18-12-2018, Herrestrup klubhus

Deltagere:

Gitte Sanggaard (GS)

Torben Møller (TM)

Henrik Søborg (HS)

Brian Vinther-Madsen (BVM)

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)

1) Godkendelse af referat:

- Referat fra D.12.11.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt.

2) Økonomi

- Yvonne er godt i gang med årets regnskab. Der er 9000 kr der umiddelbart ikke kan gøres rede for ifht. indbetalinger af kontingent. HS og Yvonne taler sammen.
 - Der skal arbejdes hjælp og støtte således at Yvannes tid kan reduceres. JDH har efterfølgende talt med Tina Fjeder og hun er interesseret i at hjælpe, men vil ikke stå med opgaven alene. GS bør tage kontakt til Tina og se om der kan findes en brugbar langtisløsning.
 - Yvonne er ikke tryk ved systemet endnu, så der skal arbejdes på at få hende til at være komfortabel med brugen. Dette er en forudsætning for at hun kan/vil fortsætte. GS og HS afholder snarest muligt et møde med hende.
 - Der skal uploades en "pædagogisk brugsvejledning" til brugen af vores medlemssystem. Charlotte fra Håndbold har udført en sådan, så denne forsøges lagt tilgængeligt på vores hjemmeside. HS tager kontakt til Charlotte for at få hendes template udleveret.
 - HS tager kontakt til Småtte for at få styr på medlemsregistreringen for U19 og seniorer.
 - Rune fra håndbold vil gerne have indført en "attribut" ordning som gør det væsentligt lettere at udføre hold rapporter. HS oplyste at det ville koste ca 3-5000 kr og dette blev bevilget.
 - HS tjekker lige op på om der er problemer med mobilepay via indbetalingsmodulet i medlemssystemet.
 - GS og HS aftaler med fodbold ungdom og senior, at de møder op 3 gange i løbet af sæsonopstarten, hvor de vil være til stede og hjælpe med medlemsregistreringen. Dette skal udføres ordentligt denne gang og alle skal registreres.
 - Der mangler åbenlyst en person der har ansvaret for medlemsregistreringen i fodbold afdelingen.
- Budget 2019.**
- Budget fasen er godt i gang og forventes færdig inden næste FOU møde.
 - Omkostningerne er løbet løbsk i fodboldafdelingen, og dette skyldes primært lønninger til trænere. Omkostningsniveauet er ikke holdbart i længden, da man er alt for afhængig af indtægterne fra festivalen. To dårlige festival år vil betyde en rekonstruktion af hele foreningen.
 - Budgettet kan/skal revurderes efter 1. halvår 2019, ifht. eventuelle kostreduktioner i løbet af foråret. Eks. skal der findes en del nye trænere til fodbold senior.
 - Motionscentret giver et godt overskud, men også her er lønomkostningerne en stor del af budgettet. Dvs at der kræves mange medlemmer før der er overskud på drift.
 - Håndboldafdelingen "hænger om regel noget i bremsen" når det gælder godkendelse af fakturaer. BVM bringer beskeden videre til afdelingen.
 - Fakturering af eks. sponsorater, skal gøres væsentligt hurtigere, da inddrivelsen ellers vil blive vanskelig pr erfaring.
 - Der er søgt om underskudsgaranti (14.000 dkr), til en fodboldtur i efteråret 2019, fra fodboldungdom. Dette er bevilget, dog under forudsætning at det er et max beløb, og at der derefter ydes brugerbetaling. Det vurderes at Per Stech har udført et validt budget.

3) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, GDPR, og klubhusudvalg.

- **GDPR:**
- GS informerede om at der også skal udfærdiges en mail politik, som en tilføjelse til den eksisterende.
- Listen vedr. tilknytningen til div. special forbund skal gøres færdig. GS har denne opgave.
- GS udleveres de resterende 3 spørgsmål som HS skal vende tilbage på.
- Databehandler aftale mangler, og den er HS i besiddelse af.
- **Klubhusudvalg:**
- Der er fastsat nyt møde til d.30.1.2019.
- Festivalfonden skal i nær fremtid udlodde nogle midler og som bl.a. kan anvendes til dette formål.
- Michael Jensen er i gang med at udfærdige en start skitse, som kan bruges som udgangspunkt for det videre forløb.
- Per Stech arbejder i øvrigt med et oplæg til kunststofbane.
- **Medlemssystemet:**
- Punkter er omtalt i det ovenstående under økonomi.

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

- **Håndbold:**
- Det går generelt godt i afdelingen.
- Der er ungdomsafslutning D.20.12, og der afholdes klubdag D.31.3.
- Arbejdet med trænerbesætningen til næste sæson er godt igang.
- Håndboldens dag er D.5.1.2019, og der er arrangeret flere aktiviteter i den forbindelse.
- 1. hjælpkursus afholdes for trænere og ledere D.5.1.2019.
- Five a side er gang og afholdes hver 14. dag.
- Afdelingen er generelt gode til at informere via Facebook, og måske kunne andre afdelinger (især fodbold) hente inspiration på dette punkt.
- **Kajak, Badminton og Gymnastik: HS**
- Intet at bemærke
- **Bokserne: TM**
- Afdelingen arbejder på at få startet en "psykiatri" afdeling op. Der kan ydes god økonomisk støtte til projektet, og man kan hjælpe nogle udsatte borgere på denne måde. JK deltager i noget kursusaktivitet i denne forbindelse.
- **Fodbold: TM + JDH**
- Der afholdes nyt møde med fodbold om denne afdelings fremtidsplaner D.8.1.2019.
- Michael Sanggaard stopper desværre med sin trænergerning til årsskiftet. Derefter indgår hans hold i det øvrige seniorsamarbejde.
- Det er stærkt påkrævet at få etableret et seniorudvalg snarest muligt. Der er 3 mulige yngre spillere der har meldt sig til opgaven, samt Hans Mulvad der også kunne være en mulighed. Det vurderes at der skal være 6 personer i et sådant udvalg.
- JDH tager kontakt til Maria vedr. afklaring på fremsendte faktura til NIF, på trænerlønning U17 fra 2017.
- Der skal gang i kontingent betalingen på Oldboys holdet. JDH tager kontakt til Claus Veron. Beløbet er 400 kr for en sæson.
- **Motionscentret: TM**
- Der arbejdes på en medlemstur til Lanzerote til foråret 2019.
- Der er stadig rigtig god belægning = mange medlemmer.
- Det kniber med at skaffe frivillige, og der samarbejdes bl.a. sammen med joncentret på en løsning.
- Bogholderiet halter en smule, så måske kunne Tina Fjeder være en løsning ?
- En tilflyttet Fysioterapeut er interesseret i at starte et samarbejde op. Hun har et ydernummer, og vil måske være interesseret i et lokale.
- Det forsøges at sælge ledige tider til Badminton på timebasis via Motionscentret.

5) Festival 2019, Camp New York, Generalforsamling, samt Lars Lilholt:

Lars Lilholt

- Jørn Klink har sponsoreret truck og værdien er 6300 kr. Han forventer derfor at blive nævnt som sponsor i FKO.
- Overskuddet ser derefter ud til at blive ca 70K.

Hvad gør vi i 2019 vedr. Camp New York, Lars Lilholt og FKO ?

- TM meddelte at han formodentligt vil fortsætte endnu en periode, pga. af de mange spændende tiltag, og mod at der arbejdes målrettet imod at der findes en suppleant der er egnet til evt. at kunne overtage formandsposten i fremtiden.

Generalforsamlingen VF

- TM rejste et par fokuspunkter vedr. stigende omkostninger på bl.a. hjælpere og sikkerhed, men debatten udeblev desværre.
- FKO skal fastholde at der afholdes de aftalte møder om året, og at regnskab fremsendes til gennemlæsning i god tid før generalforsamlingen. Agenda skal ligeledes fremsendes for Festivalmøderne.

6) Generalforsamling FKO

- Generalforsamlingen afholdes D.27.04.2019, kl. 9.30 til brunch i Herrestrup klubhus.
- Årets julefrokost afholdes D.2.2.2019. på Lærkereden.
- BVM, TM og JDH er på valg. TM er omtalt tidligere og BVM+JDH tager forventeligt en periode mere.

7) Åbent punkt for tilføjelser

- Rullerødderne trækker lige vejret mht optagelse i FKO, og vender tilbage så snart de er klar til dette.
- Der er indgået en ny sponsoraftale mht reklameudbringning, og de skal udbringes i ugerne er 15-21 og 41.
- Der er rettet henvendelse fra et MB cykel hold vedr. optagelse i FKO. TM tager kontakt til holdet for at hører nærmere om intentionerne.
- Der er 164K udestående på vores generelle sponsoraftaler. TM rykker for disse betalinger.
- Børneattester skal fremover ligge i E-boks og bliver derfor ikke placeret hos GS. Kajak afdelingen skal lige rykkes for attesterne.GS gør dette.

8) Nyt FOU møde D.28.1.2019. kl. 18.30 i Herrestrup

9) Eventuelt:

- Intet at bemærke

Ref: JDH