

Forretningsudvalgsmøde

Dato: 11-2-2020, i VKI

Deltagere:

Gitte Sanggaard (GS)

Torben Møller (TM)

Henrik Søborg (HS)

Brian Vinther-Madsen (BVM)

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)

Suppleanter:

Kenneth Bakke (KB)

Lars Gjerlufsen (LG)

- **Godkendelse af referat og dagens dagsorden:**
 - Referat fra D.23.1.2020, og dagens dagsorden, blev godkendt.
 - BVM meddelte at referat fra betyrelsesmødet 1.2. forelå i uge 7.
- **Økonomi, budget 2020.**
 - Vedr. budget 2020 så afholder TM møde med Yvonne i løbet af de næste to uger.
 - TM og Yvonne forventer at kunne fremsende regnskabet 2019, i god tid til revision.
 - Vedr. økonomi 2020, så afholdes der d.17.2. møde i motionsudvalget. Der skal forsøges at reducere omkostningerne, eller alternativt, øge indtægterne. Der skal derunder ses på ubemandet tid i motionscentret som en mulighed.
- **Sagen med kommunen, Lilholt 2020 og de enkelte udvalg**
 - DGI har meldt tilbage at de vil anbefale at vi anvender Jens Klokhøj's firma vedr. advokat hjælp til sagen. Hos firmaet er en "Maria" ansat og hun skulle være meget kompetent til opgaven. TM tager kontakten.
 - Hvis "Maria" ikke kan tage sagen så anbefales det at vi anvender Avodan i Helsingør, som har haft lignende sager tidligere.
 - Håndboldafdelingen søger træner til Herresenior, samt U15 piger.
 - Der indkaldes nøglepersoner til et opfølgingsmøde vedr. årets koncert. JDH indkalder.
 - Overskudsdelingen er aftalt som følgende:
 - 50K går ubeskåret til FKO
 - Overskud på 50-100K fordeles 92% til FKO, 6% til VM og 2% til VF

- Overskud + 100K fordeles 85% til FKO, 10% til VM og 5% til VF
- JDH fremsender budget, samt opgaveliste til FOU.
- **Ny mødedato for Generalforsamlingen.**
 - Ny dato er fastlagt til d.18.4.2020 i Herrestrup.
 - JDH kontakter Ivar mht ordstyrer rollen.
 - TM udsender skabelon til brug for beretningen fra de enkelte udvalg.
 - Nye kandidater til FOU er: Maria Fodbold ungdom, Camilla Håndbold, Jørgen K Bokseafdelingen, Lisbeth Svane, Tubi og Lisa.
 - HS ønsker genvalg, og GS stopper. Kenneth stopper som suppleant og LG fortsætter.
- **Kommende temamøde**
 - Mødet flyttes til d.5.3. i Herrestrup
 - Det er vigtigt at alle udvalg møder op, og deltager aktivt/konstruktivt i mødet.
 - Forslag til agendaen er følgende:
 1. Indledning ved TM.
 2. Tilbage melding på fremsendte arbejdsbeskrivelser fra de enkelte udvalgsformænd.
 3. De enkelte udvalg giver kort rapport på flg.: Status lige nu - Væsentlige udfordringer - fremtidsvisioner - FOU's rolle overfor det enkelte udvalg.
 4. Åben diskussion om FOU's rolle i fremtiden
 5. Afrunding ved TM
- **Åbent punkt for tilføjelser**
 - Der er udøvet hærværk i et omklædningsrum i Herrestrup klubhus. Hendelsen er foregået i efteråret 2019. Det skulle forventeligt være et yngelingehold fra Sorø der har udøvet dette. Dette benægter holdet dog. Der er derfor bevilget 8 x 334,00 dkr til udbedring af ødelagte loftplader. Det er dog vigtigt at indskærpe at der ikke gives tilskud fremover, hvis der ikke meldes tilbage fra klubhusets side rettidigt = med det samme. HS tager denne sag vedr. information til de involverede.
 - Det er stadig en stor udfordring at hallernes faciliteter ikke vedligeholdes. Der er pt problemer ved indgangen til VKI, en rist og en gulvskinne, og der er noget murværk der mangler og et ur der ikke fungerer i Isørehallen. HS har haft kontakt til Preben og anmærket dette. Der er desværre ikke sket noget efterfølgende fra denne's side. HS følger stadig op.
 - DBU går ind i E-sport, og man kan derfor bestille en promotion pakke til 5000 dkr. LG skal bestille et sæt, måske to ?

- Der er fremsat en ide om at anvende det nuværende boldrum til et anretter køkken i stedet. Der er enighed om at dette tiltag vil gøre det nuværende klublokale meget mere anvendeligt. TM tager derfor fat i Stanley, og undersøger mulighederne for en godkendelse, for at kunne gå videre med sagen.
 - GS spurgte om der var fokus på indkaldelserne til generalforsamlingerne i VIF og TFC, og TM sørger for indrykning i dagblade.
 - HS meddelte at Yvonne har manglet mailadgang, og den er genoprettet for 1400,00 dkr.
 - Der mangler stadig en procedure for fakturahåndteringen vedr. sponsoraftaler. GS og Yvonne har opgaven.
 - Det er stadig et ønske, at så få som muligt har mulighed for at "skrive" i økonomisystemet.
 - Diverse "Åben hal" arrangementer bør faciliteres af FOU, for at tilsikre at timing, aktivitets spredning, samt indhold bliver koordineret centralt.
- **Nyt FOU møde D.23.3.2020. kl. 18.30 i Herrestrup**
 - **Eventuelt:**

Ref: JDH