

Bestyrelsesmøde FKO torsdag d. 30.11.23 kl. 16.30

Referat	Tilstede: Jørn Hansen JH , Jørgen Knudsen JK , Henriette Echwald HE , Daniel Allerup DA , Camilla Lynge CL , Henrik Beckwith HB , Peder Jørgensen PJ , Michael Aaquist MA , Ursula Søborg US . Fraværende:
----------------	--

1. Referat fra sidst og dagens dagsorden	Referat fra 18.10.23 og dagens dagsorden er godkendt.
2. Økonomi/regnskab 2023 inkl. budget 2024	<p>Økonomi 2023 JH: Der er kommet en saldobalance ud til alle. Der har lidt fejl i nogle konteringer. Et større minus i håndbold er blevet rettet. Der mangler nogle reklamepenge som ikke er konteret endnu.</p> <p>Hvad koster det egentlig at drifte vores forening: Kassebeholdning på 5,73 mio. Driften på årsbasis koster 570.000 kr. for fællesforeningen. Dette inkl. rejse, udviklingspulje. Lønninger salærer osv. udgør 360.000 kr.</p> <p>Vi skal forsat sikre driftstilskud til kunstbane og klubhus på ca. 200.000 kr.</p> <p>Klubhuset mangler budgetudgifter svarende til 4,2 mio. og der er dd. Overført 980.000 til første del af projektet.</p> <p>Husk på hvad vi har at gøre godt med, når I melder ønsker osv. ind ift. investeringer i afdelingerne.</p> <p>JK: Der ligger nogle investeringsbehov både ift. lysanlægget på fodboldbanen og motionscenteret.</p> <p>US: Vi skal drifte egen klub og ikke være afhængige af festivalen.</p> <p>Kontoplan HE: Alle budgetter er afleveret. Den nye kontoplan, som er helt ny i et nyt system, er godt på vej og der er mindre justeringer som mangler at komme på plads. Der bliver ligeledes ryddet ud i de gamle konti.</p> <p>DA: Boksning anmoder om at få hensat overskuddet fra 2023 til investeringer i 2024.</p>

	<p>HB: Vi kan ikke aflevere det budgetterede overskud på 250.000, men forventer ca. 90-100.000 kr. i Vig motion.</p> <p>Vig festival: Der er en del omkostninger fra 2022 som vig festivalen her lagt i 2023 ift. investeringer. Festivalen har ligeledes investeret i emballage, hvorfor udgiften ikke vil påvirke regnskabet i 2024.</p>
<p>3. Projekter</p>	<p>VKI: Der blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28.11.23. Mødet omhandlede kommende driftsaftale mellem Odsherred kommune og VKI.</p> <p>Bestyrelsen fremlagde forhandlingsforløbet med kommunen. Der blev spurgt ind til en kommende driftsaftale og tilhørende økonomi. Bestyrelsen fik mandat til at fortsætte forhandlingerne og skal fremlægge det endelige forhandlingsresultat for repræsentantskabet til godkendelse eller afslag. Der blev fremlagt ændringer til VKIs vedtægter. Disse ændringer blev godkendt. Økonomien er ikke helt på plads endnu.</p> <p>Der vil blive nedsat en driftsgruppe, som skal stå for den daglige drift og vil ikke være nogle fra bestyrelsen.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 13. december.</p> <p>Der er stadig problemer med varme i hallen og dette skal kommunen stå for at ordne. Der bliver lavet en teknisk gennemgang med de ting som kommunen vil have pligt til, skal virke.</p> <p>Iflg. aftalen er der ingen risici. Skulle der komme en uforudset udgift, vil vi gå i dialog med kommunen. Der vil komme et tilskud fra kommune til at drifte hallen. Vi forventer ligeledes at skulle overtage alt inventar.</p> <p>Kommunen vil ikke kunne sætte et økonomisk krav til os, men vi skal alene kunne drifte hallen ud fra det tilskud vi får.</p>

Vi forpligter os til at alle, der bruger hallen nu, skal kunne forsætte på de samme vilkår.

"Vig byskov": Vi har øremærket nogle penge til paddleanlæg som hænger sammen med arbejdet ift. vig byskov. Beløbet skal dog godkendes på en kommende FKO-generalforsamling.

Klubhus FKO: Det hele kører planmæssigt og vi holder budget. Efter nytår startes derop igen.

JK påpeger hvor fantastisk et arbejde, der er lagt i dette projekt og at i tilmed kan holde budget. Godt gået!

JK fortæller at lokaletilskudsansøgningen ikke er på plads endnu. Der er dialog med SFO'en om at de kan blive i klubhuset inden de evt. skal til træning, hvilket bør have positiv indflydelse på sådan et tilskud.

Her økonomioversigt over klubhusbyggeriet pr. 27.11.23. Der er to faktura på vej. En fra støbearbejde og en fra leje af maskiner.

De sidste forhandlinger med virksomhed der skal opføre råhus, er ved at være på plads. Tilbud skal godkendes inden opstart.

Der forventes opstart på råhus uge 1, 2024 og ca. 7 uger frem.

Udgifter klubhusbyggeri	Anlægsbudget	Realiseret pr. 27.11.23
Rådgivning		
Terkel Pedersen	335.000,00	245.100,00
Jord, beton og kloak		
Geotekniske undersøgelser	10.000,00	10.000,00
CJ Anlæg, opstart støbning af fundament	330.050,00	225.000,00
Øvrige omkostninger		
Odsherred kommune, Byggesagsgebyr		2.514,00

	Landinspektør, Bygningsafsætning	16.500,00	11.388,00
	Forplejning i forbindelse med byggeri		
	Smørrebrød		177,00
	Nr. Asmindrup Slagtehus, første spadestik		3.937,50
	Forplejning klubhus byggeri		452,50
	Forplejning klubhus byggeri		243,30
	Forplejning klubhus byggeri		260,00
	Forplejning klubhus byggeri		390,00
	Forsikringer		
	HF-Forsikring		4.340,90
	HF-Forsikring, ejendomsforsikring		5.909,15
	HF-Forsikring, arbejdsskadeforsikring		9.869,17
	HF-Forsikring, erhverveansvarsforsikring		1.091,25
	Concordia, Entrepriseforsikring		9.679,30
	Foreningshus: Aftalen er på plads i sparekassens bygninger. Enkelte aktiviteter er ved at starte op derned. Vi vil også kunne lægge vores møder dernede. Der er en førstesal med mindre mødelokaler og et større i stuen. Der vil komme et bookingsystem til dette. Det er gratis for os at bruge de første 2 år.		
4. Opfølgning på Vig festival 2023, arrangement koncert 2024 og 3-dages marked	Vig festival: Vi får 1,6 mio. til FKO. Det var dog en del mindre en forventet, men vigtige investeringer var nødvendige. Der forventes udsolgt til festivalen 2024. Arrangement koncert 2024: To musikbooking-selskaber vil prøve at komme med et oplæg til et budget på omkring 100.000 for scene, lyd, lys og bands, så vil vi være bedre stillet ift. vores bundlinje. Når et oplæg er klar, vil det blive forelagt bestyrelsen.		

	<p>3-dages marked: Økonomisk var det omkring 70.000 kr. som skal deles med Vig Familieby. Det aftalte beløb er 15.000 kr. til Vig Familieby. Der holdes snart møde igen. Det er helt afgørende at Tivoliland deltager ellers vil der ikke blive noget marked. Festivalen forventes at være mere aktiv i 2024 omkring dette.</p>
<p>5. De enkelte udvalgsrepræsentanter</p>	<p>MA - Fodbold: Hygge i hallen med ca. 230 deltager. Artikel i avisen med stor fremgang. Der er møde den 01.12 omkring sommerlandcup. Der er brug for at få skrabet bane. Der er lavet budget. Skolen er trætte af at der er sat bander op når de har gymnastik. Der er møder med skolen. Trænermøde afholdt og alle var meget positive. 23 trænere mødte op. Vi har fået nogle unge trænere. Årets julefrokost er afholdt. Odsherred skolecup i uge 23 vil blive afviklet og skulle gerne give lidt interesse omkring fodboldafdelingen.</p> <p>JH fortæller om den positive omtale som fodboldafdelingen har og at det skyldes de gode personer der er omkring afdelingen og holdene. Stor anerkendelse herfra.</p> <p>HB – Vig motion: En fantastisk milepæl 652 medlemmer ift. 119 mindre samme tid sidste år. Vi kommer ud med sorte tal på bundlinjen. Vi har brug for at kunne udvikle os og derfor har jeg udleveret en plan for dette. Der er lagt budget ud fra at vi investerer godt 150.000 kr. på udstyr og et oplæg til 800.000. Aktivitetsudvalget har været i Roskilde og opleve en særlig træningsform. De har også været på besøg i et center i Slagelse omkring et elektronisk tema omkring cirkeltræning. Der er startet en ny træner og vi har fået tre nye instruktører som har kastet sig over bodybike. Vi har fået opsat en tavle med repræsentanter fra bestyrelsen, medarbejdere og frivillige. I foråret købte vi tre nye cykle og en trappe-maskine som bliver flittigt brugt jævnt over hele dagen. Vi sender, i samarbejde med DGI, en spørgeundersøgelse ud i 2024.</p>

JK fortæller at der maks. bør være omkring 750 medlemmer ellers vil der komme udfordringer ift. omklædning, rengøring osv.

HB og Jessie har regnet sig frem til omkring 765 medlemmer.

DA - Boksning: Jeg forventer et større overskud for 2023 som, jeg anmoder om at få overført til næste års regnskab, så de kan bruges på investeringer i bokseafdelingen 2024.

CL - Håndbold: Overnatning imens alt lys gik ud. Per Klarup udvikler holdene, hvor han samler holdene på tværs.

Vi spiller masser af kampe og forventer vores ene hold vinder deres pulje. Damerne er rykket i serie 1 hvor det går bedre.

JK spørger til om der kan ses en effekt af Per Klarups træning. Det har en lidt blandet modtagelse ift. trænerne, når han skal overtage deres træning, men han er rigtig god og spillerne får meget ud af det.

JK - Floorball: Træningen kører på de to hold torsdage kl. 14-16 og 19-21 med pænt fremmøde.

Rune Andersen hjælper med opsætning af Facebook-grupper, så holdene får hver deres gruppe. Grupperne bliver for aktive medlemmer. Øvrige henvises til Floorballgruppen under FK Odsherred. Gældende fra januar 2024.

Der er afleveret budgettal for 2024 til Mette og Henriette. Indtægter kr. 14.500 og udgifter kr. 14.500. Budgettet er sat efter 35 betalende medlemmer, men vi bliver nok omkring 40 betalende.

Hallen er booket til floorball den 24. december og den 31. december. Begge dage kl. 10-12.

HE - Kajak: Vi har lige haft medlemsmøde. Vi er gået i vinterroning. Der har været trænermøder omkring aktiviteter vi gerne vil have sat i værk. I vinterhalvåret vil vi forsøge at lave nogle andre aktiviteter såsom gåture, der kan fastholde folk.

Kontingentet er sat op.

	<p>Vi vil søge midler til vinterfastholdelse, så vi kan lave nogle flere aktiviteter om vinteren eks. foredrag.</p> <p>En gang imellem vil vi bruge nogle betalte trænere, for at give de frivillig lidt ro og få nye input. Vores flyer er ved at være færdig. Medlemmerne har været med til at komme med ideer til teksten.</p> <p>Kajak vil gerne deltage med frivillige til de forskellige aktiviteter i FKO.</p>
6. Åbent punkt for tilføjelser	Ingen input.
7. Dato for nyt bestyrelsesmøde	Mandag den 22.01.24 kl. 16.30. Sted følger.
8. Eventuelt	Årsmøde: I skal forberede hvordan jeres afdelinger ser ud om 2, 3 og 5 år. Datoen er aftalt til lørdag den 24.02.24 kl. 14.00. Sted kommer senere.