

Forretningsudvalgsmøde

Dato: 20-03-2018, Herrestrup klubhus

Deltagere:

Pia Sangaard (PS)

Torben Møller (TM)

Henrik Søborg (HS)

Brian Vinther-Madsen (BVM)

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)

1) Godkendelses af referat:

- Referat fra 19.02.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt.

2) Økonomi 2017 og budget 2018

- Regnskabet 2017 er gennemgået, tilrettet, bilag er gennemgået, og bogføring fundet i orden.
- TM bemærkede at der skal være meget mere opmærksomhed på debitorer, og deres manglende betalinger.
- Der præsteres et mindre overskud, ca. 9-10.000 d.kr.
- TM og PS "nørder" videre med budgettet, og tilsikrer at dette er klart til tiden. FOU har hermed givet TM og PS mandat til dette arbejde.
- Yvonne har påpeget et problem vedr. afstemningen, men dette skyldes primært hendes håndtering af et regneark, og er dermed løst. HS følger op med Yvonne.

3) Situationen omkring løberne:

- Der mangler at blive udfærdiget et fælles skriv omkring udtrædelsen, og en aftale om det endelige beløb størrelse. Det ser pt ud til at blive imellem 25-30K. TM og Michael Aagaard udfører "slut dokument".

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

- **Motion: TM**
- Det går stadig meget fornuftigt, og der er pt en rigtig god økonomi.
- "Jump fitness" er et nyt tiltag, som dog kræver en investering i udstyr(trampoliner). En instruktør har meldt sig, og inkl. ca. 15 damer til holdet.
- Der er et ønske om at flytte børnehjørnet op på 1. salen, og dermed give plads til noget Cross fit. Men dette vanskelig gøres desværre af halledelsen.
- Nye børnehold er på vej, og dette inkluderer også Jump fitness.
- Der arbejdes også på "floorball drop in" om fredagen.
- **Fodbold: TM**
- 1. holds truppen har haft en god tur til Tyrkiet, og truppen er blevet "rystet" godt sammen.
- Banerne forventes at blive en udfordring når turneringen starter op. Dette pga. af det sene vintervejr.
- Der forsøges på flere fronter at få en kunstbane i det nordlige område, på kommunens budget for 2019.
- Reklameudbringningen er nært forestående, og alle i seniortruppen deltager.
- Der er rigtig god tilgang i de helt unge årgange, og der er kommet en ny træner fra Rørvig.
- Der mangler dog til stadighed trænere til de unge årgange, og der søges også efter en pigefodbold træner.
- Klubberne mangler generelt et fælles tiltag omkring pigefodbolden i Odsherred.
- Maria kunne godt bruge noget støtte til hendes arbejde i ungdomsafdelingen. Der kunne godt bruges 2 personer mere. FOU tager en snak med Maria, for at få beskrevet hvilke opgaver der kunne være en hjælp at få hjælp til, og gerne i en prioriteret rækkefølge.

- JDH har aftalt møde med NIF senest i uge 15, det bliver dog uden deltagelse af Allan (formand) fra NIF.

Håndbold: BVM

- Damerne er rykket op i serie 1, og stort tillykke med det. Oprykningen blev sikret på klubbdagen, og som var et rigtig godt arrangement.
- U16 drenge/pige hold bliver splittet op til den nye sæson. Det skyldes mangel på spillere til årgangen og mangel på herrer senior spillere. Man vil forsøge at tilmelde holdet til herre serie 2.
- U16 holdet skal som afslutning på tur til Vejen idrætscenter.
- Der er allerede arbejde i gang med at finde trænere til næste sæson.
- Næste klubbdag er 7.4. så alle er velkomne.

Boksning: HS

- Afdelingen kører derudaf og der er gang i mange aktiviteter.
- Jørgen har adspurg om at få adgang til nogle flere kvadratmeter, og ønsker derfor at leje et tilstødende lokale til de eksisterende. Primært for at kunne imødekomme et forventeligt øget antal nye medlemmer. TM og JDH afholder et afklarende møde med Jørgen.

Badminton, Gymnastik & kajak: HS

- Der er intet nyt fra disse afdelinger.

Diverse

- Der er blevet afholdt generalforsamlinger i VIF, AGF og TFC. Der fremkom et ønske under VIF's generalforsamling vedr. festligheder når VIF bliver 100 år D.2.5. Der er en arbejdsgruppe der arbejder med et oplæg, og som formanden for VIF (PS) skal præsenteres for når dette er klart.
- Der er afholdt repræsentantskabsmøde i VKI, og man fortsætter 1 år mere. Det forventes nok at der investeres i noget inventar til hallen, men ellers ikke nogen nye tiltag.
- Der er enighed om at Cafe køkkenet ikke kommer i drift.

5) **Generalforsamlingen 14.4.:**

- TM fremsender vedtægter til lvar, inkl. info vedr. annoncering af generalforsamlingen.

6) **Betalingsmodul og åbent punkt for tilføjelser:**

- Der er modtaget faktura på 29K for tilretning af betalingsmodulet. Det er aftalt at der ikke fremadrettet investeres/tilrettes noget i systemet, uden at der foregående er modtaget et tilbud på opgaven. Investeringen skal herefter godkendes af FOU, eller som minimum af TM.
- Der er stadig, berettiget eller uberettiget, utilfredshed med betalingsmodulet i de respektive afdelinger, og noget af problemstillingen kan skyldes manglede evner i brugen af regneark. Dette selvom systemet vurderes til at kunne det der efterspørges. HS tager en runde med afdelingerne for at instruere yderligere i brug af betalingsmodulet/regneark.

7) **Næste FOU møde fastlægges til generalforsamlingen D.14.4. Der afholdes budgetmøde D.12.4. kl.18.30 i**

Vig

8) **Eventuelt:**

- TM informerede om at der skal ansøges om byggetilladelse til en ny scene, til Lars Lilholt koncerten D27.7. Der skal påbegyndes opsætning af scene om torsdagen og bruges ca. 10 mand, og scenen nedtages om lørdagen. LV har denne opgave, Malene tager bartjansen, PS står for indgang, HS står for parkering og JDH lyd & lys.
- TM forelagde spørgsmål, om vores beholdning på 70K aktier i Sparekassen evt. skal udvides. Det blev aftalt at TM tager kontakt til banken, og undersøger muligheden for et sponsorat, og som derfor kunne være et argument for at købe flere aktier.
- Morgenmaden er taget ud af Camp New York konceptet?? TM tjekker op og baggrunden for dette.

Ref.: JDH