

# Forretningsudvalgsmøde

**Dato:** 15-04-2019, 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.14.03.2019, og dagens dagsorden, blev godkendt.

### 2) Økonomi 2018 og budget 2019

#### **Regnskab 2018**

- Regnskabet er afleveret og er klar til Generalforsamling.

#### **Regnskab og Budget 2019**

- Tina Fjeder er godt i gang med arbejdet i motionscentret. Hun arbejder bl.a. med Net vedr. betaling indenfor 5 dage.
- Motionscentret ligger lidt bagud (ca. 55K) ifht. budget.
- Der bliver arbejdet med at holde omkostningerne ende, og der har været talt om ubemandede ydertimer, men foreløbigt vil man hellere se på en løsning med frivillige i disse timer.
- Lokale refusioner er mindre end budgetteret, og det er ca 70% af det forventede. Der er søgt om 509K. Måske er der bare ikke flere penge i puljen i kommunekassen, uvist hvilken årsag ? Budgettet er derfor ca. 100K bagud af denne årsag. HS undersøger regnestykket med kommunen.
- Der har været udfordringer med dokumentation og registreringer af de frivillige i motionscentret.

### 3) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, klubhusudvalg, kunstgræs og VKI.

- **Klubhusudvalg:**
- Michael Ringer har fremsendt et tilbud på færdiggørelse af et skitseoplæg. Næste aktivitet vil blive et møde vedr. næste step.
- **Medlemssystemet:**
- Medlemssystemet har trukket div. beløb som det skulle.
- Der er afholdt instruktionsmøder med Håndbold og Fodbold ungdom
- HS og GS afholder instruktionsmøde med Fodbold Senior hurtigst muligt.
- **Kunstgræs:**
- Der er afholdt et konstruktivt møde op med Borgmesteren. Lysanlæggene er en opgave som kommunen har vedkendt sig. Hegn og rødder er lidt uvist, men kommunen er klar over det er deres opgave. De har ligeledes anerkendt at de vil stå for vedligeholdelsen af kunstbanen i fremtiden, dog bliver der forventeligt kun ydet et tilskud.
- VF fonden har givet positiv tilbagemelding på det ansøgte beløb. VF yder samtidigt et lån på 500K.
- Fonden af 1848 har bevilget 100K, dog 300K mindre end forventet.
- Som det står lige nu så mangler der ca. 500K og ca. 2-300K til div. vedligeholdelses maskiner. Dette skal forsøges ansøgt hos DGI/DBU fond.
- TM og JDH har afholdt mede med Dansk Revision ang. ejerskabsmodellen for banen. De skaffer bindende tilsagn fra eks. Skat vedr. den ønskede konstruktion og moms situationen.
- Måske skulle man vente et år med etableringen, da vi så vil blive fri for at låne, da fer kan udloddes yderligere fondsmidler næste år.
- **VKI**
- Der er afholdt repræsentantskabsmøde og HS blev valgt ind i stedet for TM.
- Der indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling vedr. vedtægtsændringer.

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

##### • Håndbold:

- Dameholdet er rykket op, så stort tillykke med det.
- Udfordringen vil blive at fastholde de eksisterende spillere og tiltrække nye spillere.
- Afdelingen ønsker et tilskud til at kunne arrangere gæstetrænere . Der kan findes et beløb i udviklingspuljen, men der skal ansøges konkret på opgaven.
- Kørepenge skal hentes i eget budget.
- Håndboldafdelingen er blevet nomineret til årets forening i DGI regi.
- Trænerne er næsten på plads til næste sæson.
- Hvem har vedligeholdelsen af Beach banen på festival pladsen ? JDH tager dette op med VF til næste møde, men det forventes at FKO har opgaven. Banen mangler i øvrigt sand pt.
- Camilla har søgt om haltid i Borren i Højby, men har fået et usagligt afslag.
- Afdelingen har stoppet samarbejdet med Palle i Asnæs, og har indgået en ny aftale med et firma i Høng, som dog vil etablere sig i Nyk. S.

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

- Der er søgt fondsmidler til nye kajaker, og disse er bevilget af Velux fonden.
- Der er startet 15 nye på dette års ro-skole, så god fremgang der.
- De nye kajaker kan give udfordring mht. at få opdateret forsikringerne.
- Badminton forsøge at få etableret et samarbejde med Motionscentret til næste sæson, hvor der skal arbejdes med en klippekortsløsning. Det virker som en god ide, og kan forventeligt blive en brugbar model.

##### Bokserne: TM

- Der har været en del deltagelse til div. stævner, og med god sportslig succes.
- Der forsøges at finde en god løsning mht den fremtidige husleje.
- Der bliver arbejdet med at etablere en forældregruppe, og som kan bruges som støtte til Jørgen.

##### Fodbold: TM + JDH

- Der er afholdt endnu et møde med Småtte ang. nedlukning af 1. holds projektet. Dette udmeldes først til trænerstaben og efterfølgende til spillere, sponsorer og holdledere. Der er i den forbindelse udarbejdet en pressemeddelelse.
- Småtte stopper som sportschef, men vil forventeligt tage et år mere i en konsulentrolle.
- Der arbejdes på en løsning med at Hans Mulvad bliver den kommende 1. holds træner.
- Er vi ved at miste Michael Nielsen's hold ? Det er noget uvist hvor spillerne lige befinder sig mht. hvor og på hvilke hold de spiller.
- Der er afholdt en fantastisk ungdomsfest. Dette er absolut blevet en stor succes.
- Ungdomsafdelingen fungerer i øjeblikket rigtig godt. Dog er de fælles hold der er skabt i et samarbejde med omegnsklubberne udfordret lige nu.

##### Motionscentret: TM

- Motionscentret kører ganske fornuftigt lige nu.
- Majbritt er i øjeblikke ved at blive uddannet til Yoga instruktør.

#### 5) Festival 2019, Lars Lilholt:

##### Festival 2019

- JDH gav en kort update på festivalen. Der er godt gang i billetsalget og det er ca 20% bedre end det bedste år nogensinde, så det ser lovende ud.

##### Lars Lilholt D.27.7.2019.

- Der er godt styr på det hele.

##### Lars Lillholt 2020

- Der skal afholdes et snarligt møde om egnede fremtidige lokaliteter.

#### 6) Generalforsamling FKO

- Kenneth Bakke og Jesper Ilsø kunne være emner som suppleanter. TM tjekker op.
- TM udfærdiger dagsorden og JDH fremsender til Ivar.
- JDH sørger for vin til Ivar ☺

- Kajak og Fodbold ungdom kommer ikke.
- JDH medbringer projektor, og Brian tager lærred med.

**7) Åbent punkt for tilføjelser**

- Ladbilen til teltet skal udskiftes (nysyn vurderes til at koste ca 20-25K) og der er bevilget 30K til dette. Den nye bil bliver besigtiget snarest muligt.
- Toiletvognen forsøges sælges, og prisen vil være ca 5-8000 dkr. JDH kontakter Holm & Svendsen.

**8) Nyt FOU møde D.13.5.2019. kl. 18.30 i Herrestrup**

**9) Eventuelt:**

Ref: JDH