



Fodboldafdelingen

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
26. februar 2015

Uddrag af referat

1. I generalforsamlingen deltog 21 personer.

2. Dagsorden:

- Formanden aflægger beretning.
- Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
- Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
- Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg til afdelingens tillidsposter:
- Eventuelt

3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent.

4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 21 dage forinden i lokal avis (bragt 27. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og tillige kundgjort på hjemmesiden og opslag var hængt op på opslagstavlen i klublokalet. Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet.

5. Formanden aflægger beretning

Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor bestyrelsens medlemmer gennemgik forskellige temaer, som tilsammen danner et billede af aktiviteterne gennem 2014. Som grundlag for beretningen er udarbejdet et antal slides, som vedhæftes referatet.

Pigeafdelingen.

For første gang er der startet et U7 pigehold. Det skal bemærkes, at normalt starter pigerne til fodbold senere end drengene.

U15 pige deltog i et stævne i Tyskland, hvor de fik en flot andenplads.

Pigecampen i april og august havde henholdsvis ca. 800 og ca. 500 deltagere. Store arrangementer, der trækker store vekslere på trænere, ledere og forældre i pigeafdelingen.

I august afvikledes en realitykamp mellem U19 pigerne og Realitydrengene. En sjov og festlig fodboldkamp, der gav et mindre overskud til U19 pigernes rejse i 2015. Desværre var der også et mindre heldigt indslag under kampen, der fyldte mere i medierne end selve kampen. Med ca. 1000 deltagere var det en stor begivenhed, som kunne have givet et større overskud, såfremt det havde været muligt at opkræve entré.

I 2015 vil pigeafdelingen fortsætte med pigecamp i april og august. Endvidere vil pigeafdelingen fortsætte med pizzahygge efter fællestæning på tværs af årgangene. Det sociale betyder fantastisk meget for pigerne. I løbet af foråret kommer der i DR-Ultra en udsendelse, hvor flere af HUI/FCØ-pigerne deltager.

Pigeafdelingen overvejer endvidere endnu engang at starte et dameseniorhold.

HØRSHOLM-USSEERØD IDRÆTSKLUB

UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



I foråret afholdes DBU pigeraketten, som er en rekrutteringsevent.

Afsluttende skal nævnes, at endnu en tidligere HUI pige er startet på U16 landsholdet.

Drengesaftdelingen (U5 – U13)

Opstart af nye årgange gennemføres nu efter en fast skabelon, som er blevet justeret efter erfaringerne tidligere år. I år startede årgang 2010 med færre spillere end normalt, idet der kun startede et hold mod normalt to.

I 2014 fik klubben tilknyttet Carsten Dohm i funktionen Performance Manager. Carsten har haft en lang karriere inden for fodboldverdenen. Han har i de seneste 10 år været udviklingsansvarlig for ungdomsafdelingen U7 – U14 i Nykøbing Falster Alliancen, cheftræner for Brøndby IF U18 ligahold, udviklingsansvarlig for ungdomsafdelingen U 7 – U14 i Brøndby IF, eliteansvarlig og Head Coach for eliteprogrammet for fodboldlinjen på CPH West og senest udviklingsansvarlig og Performance Coach ved FC Nordsjælland.

I HUI skal Carsten som Performance Manager udvikle en Masterplan for træning fra U5 – U15 og herudover hovedansvarlig for talentudvikling i U10 – U15. Ved siden af dette bliver han medansvarlig for udviklingen af spillere i segmenterne U5 – U9 og U16 – U19.

Brøndby Masterclass. Fra august 2014 blev FCØ et af ni regionale talentcentre for Brøndby IF. Hidtil havde FCØ haft et samarbejde med FC Nordsjælland, der ikke helt levede op til forventningerne. Med samarbejdet med Brøndby opnås:

- Scouting af vore spillere. Det betyder, at der er klare aftaler for et talentforløb med spiller og forældre, og dette inkluderer omfattende feedback af spilleren.
- Jævnlig lokal træning i Hørsholm Idrætspark for egne spillere og spillere fra nærområdet. Gennemføres 8 – 10 gange halvårligt af Frederik Birk, assistenttræner for U19 ligaholdet i Brøndby.
- Træningsforløb i Brøndby's miljø for udvalgte spillere. Brøndbys generelle koncept er, at spillerne skal forblive længst muligt i eget lokale miljø.
- Strategisk sparringspartner om forening, organisering og træningsmiljø, både på ledelsesniveau og for frivillige.
- Uddannelseskurser om fx træning, kost, scouting, analyseredskaber m.v.
- Co-branding ift. kommercielle interesser.
- Økonomisk støtte ved T-licens.

HUI High Performance.

Konceptet er udarbejdet af talent og performance coach, Carsten Dohm og Charlotte Pedersen (frivillig, mor til dreng på U13). Fra 2015 tillige suppleret af Thomas Elmar, børne- ungemanager. Herudover har årgangstrænere og trænere bidraget i større eller mindre omfang. Konceptet er naturligvis udarbejdet i samråd med og efterfølgende godkendt i bestyrelsen.

Visionen for HUI High Performance:

”HUI er banebrydende indenfor amatør fodbold, fordi vi anerkender hele bredden i spillergruppen – fra motiverende leg til elite.

Vi ved, at det unikke high performance potentiale udvikles, fordi vi kontinuerligt og professionelt arbejder fysisk og psykisk med alle. Derfor udvikler vi unikke fodboldtalenter til fodboldverdenen!”

Bestyrelsen har sammen med Carsten og Charlotte afholdt møde med henholdsvis trænerne og senere for alle forældre/medlemmer, hvor projektet er gennemgået i detaljer.



T-licens.

Bestyrelsen agter at søge en T-licens ved DBU.

Formålet med en T-licens:

- At understøtte gode klub- og udviklingsmiljøer, således at spillere til og med U15 kan udvikle sig gennem træning, i gode faciliteter, med gode medspillere og velkvalificerede trænere.
- T-licensen skal sikre en bred talentmasse, blandt andet ved at styrke fundamentet for dansk fodbold, græsrodderne, gennem inspiration og øget fokus på bedre børne- og ungdomsfodbold.

T-licens giver adgang til deltagelse i minimum næst bedste række for U13, U14 og U15 + 50.000 til talentudviklingsarbejdet. Der tildeles ideelt højst 14 T-licenser. Ansøgningsfristen er 5. marts 2015.

FCØ samarbejdet. Efter et godt samarbejde i 7 år er de to moderklubber HUI og NKF gradvist vokset fra hinanden. Fra efteråret 2015 er FCØ derfor kun et samarbejde om senior 1 med uændret målsætning om, at FCØ skal være lokalområdets førende udviklingsmiljø - der som minimum skal spille i DS.

Året 2014 var ikke det bedste år for FCØ seniorhold. Senior 1 rykkede ned fra Danmarksserien til Sjællandsserien og samtidigt rykkede senior 2 ned fra serie 2 til serie 3. Til gengæld klarede de to øvrige seniorhold sig flot og spiller med om oprykning til henholdsvis serie 3 og serie 5. For senior 1 har nedrykningen også medført et generationsskifte på både spillersiden og trænersiden. I efteråret har det således været et nyt hold, der skulle finde sig selv på banen. Uagtet resultaterne ind i mellem var svingende har holdet ved vinterpausen placeret sig i den bedste halvdel og kan spille med om oprykningen. På ungdomssiden skal ikke mindst bemærkes, at der er tilmeldt 3 U-17 hold og 3 U16-hold. Der har sjældent været så mange hold i de to alderskategorier i klubberne.

For FCØ holdene har der været oprykninger og nedrykninger, ganske som normalt. Det bør dog nævnes at forårssæsonen sluttede med en flot andenplads i 2. Division for vort U17 hold. Finere placering har vi aldrig haft og det skal i øvrigt bemærkes, at man ikke kan rykke op fra 2. Division til 1. Division. Det bør også fremhæves, at efterårssæsonen blev vundet af både U17-2 og U17-3. 15 kampe 15 sejre. Ganske flot af drengene.

Afsluttende på beretningen lidt om fremtiden. Bestyrelsen vil have fokus på

- Større fokus på sponsor indtægter til at hjælpe/støtte op om HUI HIGH PERFORMANCE.
- Fasthold udviklingen af vores HUI HIGH Performance, hvorved vi fastholder bredde og talentudvikling i klubben.
- Fastholdelse af FCØ 1 senior samarbejde med NKF.
- Vi skal fortsat kunne stå på egne ben – økonomisk.
- Vi skal have fokus på at få flere frivillige hænder.
- Flere medlemmer.
- Klubhuset skal bygges.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde regnskabet for 2014, der udviste et overskud på 114.417. Indtægterne var opgjort til 2.338.568 og omkostningerne til 2.224.151.

På indtægtssiden fremhævede kassereren, at der ikke var modtaget tilskud fra HUIs Venner, der dog direkte havde givet tilskud på 6.000 til et holds rejse. Sponsorindtægterne var atter vigende og klart utilfredsstillende. Til gengæld udviste arrangementsposten en forbedring på knap 55.000 i forhold til budgettet.

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB

UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



På omkostningssiden fremhævedes, at der var forbrugt ca. 70.000 mere på turnerings- og stævnegebyr end forudsat, hvilket skyldtes omkostninger til Performance Manger, der var blevet bogført her, da en del af omkostningen er relateret til specifik træning. Til gengæld var der en pæn besparelse på dommeromkostninger på ca. 35.000, hvilket skyldes overgangen til 8-mands fodbold, hvor der ikke påsættes dommer, men i høj grad også klubbens lokale dommerkorp under ledelse af René Christensen. Medlemspleje var også blevet billigere end budgetteret.

Træneromkostningerne var godt 100.000 højere end budgetteret, hvilket alene skyldtes, at bestyrelsen har fortsat linjen med at honorere flere trænere længere ned i aldersgrupperne. Herudover var det kassererens opfattelse, at budgettet i sin tid var vel optimistisk på denne post i forhold til virkeligheden.

Materialeposten, som er omkostningssidens næststørste post, holdt sig pænt inden for budgettet, hvor der er forbrugt ca. 25.000 mindre end budgetteret. Dette dækker over et relativt stort svind af bolde og andre materialer efter ibrugtagning af containeren, hvor ansvarligheden over for de fælles materialer ikke er på niveau med tiden, hvor hvert hold fik udleveret sine egne materialer. Modsat trækker derimod en generel stor tilbageholdenhed med materialeforbrug på de hold, der fortsat får leveret materialer til opbevaring i eget skab.

Omkostningerne til rejser og ture samt kurser udviser ligeledes et pænt stort mindre forbrug, medens posten diverse endnu engang har et merforbrug i forhold til budgettet.

Alt i alt betegnede kassereren regnskabet som tilfredsstillende. Resultatet medførte en stigning i egenkapitalen fra godt 80.000 til knap 200.000. Egenkapitalens størrelse fandt kassereren fortsat alt for lav. Henset til omsætningens størrelse samt ikke mindst det forhold, at omkostningerne ikke er jævnt fordelt på årets 12 måneder fandt kassereren det nødvendigt, at klubben har en robust egenkapital, således der er den fornødne likviditet i de tunge måneder, der normalt er maj og juni. Kassereren så gerne en egenkapital i nærheden af de 500.000, der netop vil skabe rum for den nødvendige likviditet og som vil kunne absorbere de år, hvor der uundgåeligt ville opstå mindre underskud, idet budgettet generelt er lagt uden reel buffer til uforudsete omkostninger.

Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt

7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.

Kassereren fremlagde det budget, der byggede på følgende parametre:

- Yderlig differentiering af kontingent mellem de forskellige aldersgrupper.
- Hensynet til prisstigninger siden seneste forhøjelse.
- Fastholdelse af unge seniorspillere.
- Den stærkt øgede fokus på de yngre årgange med en Børne- Ungemanager og flere trænere der modtager honorering for deres omkostninger.

Kontingentet er fortsat halvårligt bortset fra passive, der opkræves helårligt.

	Nu	Fra 1/7 2015
Superveteran, veteraner og Old Boys	950	950
Senior elite	1150	1200
Senior bredde	1150	700
U12 – U19	1150	1200
U11	950	1100
U10	950	1050
U6 – U9	950	1000
U5	950	950

HØRSHOLM-USSEØD IDRÆTSKLUB

UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



Fitness	300	300
Passive	350	350

Det fremlagte budgetforslag blev godkendt.

8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.

Kassereren understregede at 2015 vil blive et økonomisk anstrengt år pga. det ændrede FCØ samarbejde og "ansættelse" af de to managers henholdsvis Performance Manager og Børne- Unge Manager. Hertil kommer bestyrelsens ønske om et endnu mere retvisende budget fsva det økonomiske flow gennem klubben.

Følgende parametre skaber usikkerhed i budgetlægningen og medvirker til en hvis usikkerhed om økonomien gennem 2015.

- Konsekvenserne af ophør af FCØ samarbejdet i ungdomsårgangene. Hvor mange meromkostninger, vil der blive som følge heraf? Problemet her er relateret til kontingentsiden, hvor der ikke reelt kan gisnes om, hvor mange NKF medlemmer, der vil flytte over til HUI, når NKF ikke for nuværende har hold til dem. Dette influerer på antallet af hold i HUI og dermed især på posterne; turnerings- og stævnegebyrer, dommere og materialeomkostninger.
- Ændret fordelingsnøgle mellem NKF og HUI fsva senior 1, hvor NKF fra sommeren 2015 alene overfører et beløb på kr. 50.000 årligt til HUI. Dette beløb er markant lavere end NKF hidtidige dækning af omkostninger for senior 1, hvilket derfor vil medføre øgede omkostninger for HUI til driften af senior 1.
- Opstilling af et mere retvisende budget fsva arrangementer og rejser og ture, idet disse poster i regnskabet kun er nettoposter og ikke bruttoposter, hvorved man vil få et mere reelt billede af det økonomiske flow gennem klubben.
- "Ansættelse" af Performance Manger og Børne- Unge manager.

Kassereren pegede på flg. ændringer i budgettet. På indtægtssiden er posten arrangementer nulstillet, idet den hidtil har været en nettopost. I stedet er indført en post, der hedder deltagerbetaling, hvorpå konteres medlemmernes betaling til rejser og ture, specifik træning samt betaling til deltagelse i diverse camps. Posten budgetteres med 650.000.

På omkostningssiden oprettes en post til de to Managers, hvorpå budgetteres med 375.000. Endvidere oprettes en ny post med navnet arrangementer (camps), hvor der budgetteres med 440.000. Konsulentposten er reduceret fra 150.000 til 50.000. Denne post omfatter alene betaling for den nuværende konsulent, der ophører fra udgangen af april måned. Posten vil fremadrettet udgå. I stedet er den rent administrative funktion, som udøves af Thomas Elmar konteret under administration, der derfor blevet forøget til 90.000.

Øvrige poster på omkostningssiden er justeret, således de modsvarer de forvente omkostninger efter ikke mindst ophør af samarbejdet med NKF omkring FCØ ungdom.

Kassererens gennemgang af budgettet gav ikke anledning til bemærkninger.

9. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsætter forslag om overbygningsaftale med NKF om et seniorhold, som pt. spiller i Sjællandsserien og som konsekvens heraf ophør af den nuværende delvise fusion omkring senior 1.

Bestyrelsen redegjorde for det fremtidige samarbejde, hvor der etableres et sportsudvalg med to repræsentanter fra hver klub og yderlig en uvildig person. I det daglige vil HUI styre holdets økonomi og

HØRSHOLM-USSEØD IDRÆTSKLUB

UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



NKF vil alene indbetale 50.000 årligt til holdet. Omkring licensen ved ophør af samarbejdet vil dette ikke kunne ophøre i en to årig periode fra start af det nye samarbejde. Herefter vil en klubs udtræden af samarbejdet medføre, at den anden klub overtager licensen. Er parterne begge enige i ophør af samarbejdet tilfalder licensen NKF.

Bestyrelsens redegørelse gav ikke anledning til debat og ved afstemning kunne dirigenten konstatere, at forslaget om overbygningsaftale samt ophør af den delvise fusion fra sommeren 2015 var godkendt.

10. Valg til afdelingens tillidsposter:

Bestyrelsen foreslår:

Formand:	Bo Rømer Ottenheim (på valg - genopstiller)
Næstformand:	René Nisse Christensen (ikke på valg)
Kasserer:	Bent Fabricius (ikke på valg)
Sekretær:	Peter Birkelund (på valg - genopstiller)
Menigt medlem:	Anders Højlund (ikke på valg)
Bestyrelsessuppleant:	Peter Pico Geerdsen (på valg genopstiller)

Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægerne fastsatte termin var indkommet alternative forslag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget.

11. Eventuelt

Der var intet til dette dagsordenspunkt.

12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået generalforsamling.

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS