



20. marts 2018

**BESTYRELSESMØDE**  
**den 12. marts 2018**

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Anders Højlund, Thomas Schnoor og Bent Fabricius.

**1. Emner til beslutning**

- Indkøb af vaskesøjle. Indkøbet er budgetteret, men henset til at trækkes på likviditeten altid er størst i foråret og den indgåede aftale med Mellemand.com, hvor de forventede indtægter falder hen mod sommeren/efteråret, besluttede bestyrelsen at udskyde indkøb. Emnet drøftes på ny i maj måned, hvor resultatet af Mellemand.com indsats begynder at kunne ses i form af sponsorer.
- Godkendelse af fordeling af stævnebudget. Kassereren fremlagde et forslag til fordeling af stævnebudget 2018. I forhold til 2017 er budgettet reduceret med 5.000, da der er 50 færre spillere end i 2017. Bestyrelsen godkendte forslaget, som snarest lægges på hjemmesiden.
- Godkendelse af ny mødedato tirsdag den 10. april kl. 1900.
- Kassereren anbefalede, at 3 medlemmer blev ekskluderet af klubben. De har alle restancer fra 2017 og reagerer ikke på henvendelser. Bestyrelsen besluttede at det relevante udvalg kigger på sagen frem til Påske. Er der ikke betalt den 1/4 udmeldes de med restancen.
- Rejsetilskud. Med baggrund i forslag rejst under generalforsamlingen om at fjerne tilskud til rejser. Bestyrelsen drøftede dette og besluttede generelt at fjerne holdtilskud og tilskud pr. spiller undtagen for U10, 11 og 12 (pinsestævner), hvor der traditionelt deltager flere af klubbens breddehold.

**2. Emner til drøftelse**

- Evaluering af generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede forløbet af generalforsamlingen herunder det ringe fremmøde. Udover bestyrelsen deltog 4, hvoraf alene en er aktiv i klubben. Bestyrelsen så gerne en mere aktiv deltagelse i generalforsamlingen, men havde ikke umiddelbart ideer, der kunne tilgodese dette.
- Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en person, som kunne tænke sig at udføre lønnet arbejde med administrative opgaver i klubben. Med baggrund i tidligere drøftelser i bestyrelsen samt kassererens ønske om en reduktion i arbejdsopgaver besluttede bestyrelsen, at medlemshåndtering er en opgave, der "udliciteres". Kassereren beskriver opgaven inkl. forventet tidsforbrug.
- Udvidelse af bestyrelsen gennem associerede medlemmer. På seneste mikroudvalgsmøde havde kassereren efterlyst medlemmer til bestyrelsen fra de yngre årgange. Claus Hansen fra årgang 2009 er positivt indstillet. Bestyrelsen besluttede at invitere Claus med til næste bestyrelsesmøde.
- Hjemmesiden. I erkendelse af at klubben ikke har ressourcer til at vedligeholde hjemmesiden, besluttede bestyrelsen at minimere hjemmesiden, således at alene områder der løbende kan holdes ajour opretholdes på hjemmesiden. Alt andet fjernes.
- Status i træningsplan for foråret. Bestyrelsen drøftede kort status, idet bestyrelsen fortsat fandt, at planen skal udsendes så tidligt at holdledere m.fl. kan planlægge langsigtet.



- Holdsamarbejde 2005 (BSV) og 2006 (Skovshoved IF). Bestyrelsen drøftede initiativerne, der først og fremmest skal tjene det formål, at klubbens dygtigste drenge i de to årgange deltager på et relevant turneringsniveau. Alternativet er at drengene må flytte til andre klubber. Fsva. samarbejde med Skovshoved har Skovshoved bestyrelse afvist dette umiddelbart forud for bestyrelsesmødet. I stedet fokuseres på en form for samarbejde med Birkerød IF Skjold.
- Materialeområdet. Bestyrelsen drøftede kort pigeafdelingens ønske om selv at forestå materialeområdet, da dette ville lette området. Susanne forestår fremadrettet pigeafdelingens bestillinger.
- Regntøj til trænere. Henset til den våde vinter/forår har en træner forespurgt om regntøj, da den udleverede trænerbeklædning ikke kan holde vandet ude. Det er især problematisk for de trænere, som er på banerne 1-4 timer ad gangen. Bestyrelsen besluttede at anskaffe et sæt, der skal afprøves inden der evt. anskaffes yderligere.
- Træningstøj U15. Formanden omtalte en problemstilling i forhold til klubbens NIKE aftale. Samarbejdsklubben BSV bruger ikke NIKE. BSV kan inden for deres leverandøraftale uden omkostninger for HUI levere træningstøj til de to hold omfattet af holdsamarbejdet. Bestyrelsen drøftede om hensynet til HUI NIKE aftale umuliggør effektivering af tilbuddet fra BSV. Om end bestyrelsen fandt, at HUI nuværende leverandøraftale skal respekteres i videst muligt omfang, kan BSV tilbud accepteres, da der ikke ellers vil blive anskaffet NIKE træningstøj til de to hold.

### 3. Emner til orientering

- T-licensansøgning er afsendt mandag den 5. marts.
- Fordeling af haltider. Møde afholdt mellem involverede foreninger. Formanden deltog på vegne af fodbold. HUI forsøger at få 2 weekender i henholdsvis efteråret og foråret til afholdelse af Futsalstævner.
- Klubhus og boldhal. Kommunens administration har inviteret til brugermøde med Cowi, som rådgiver kommunen. Møde ang. klubhus afvikles den 20/3, hvor Thomas og Bo deltager og mødet ang. boldhal afvikles den 22. marts med Thomas som deltager.
- Fitness damer. Susanne følger med i genopbygningen.
- Orientering ved kassereren
  - Intet på regnskabsfronten. Kvartals regnskab fremlægges på næste møde. Bogført til primo marts. Ikke afstemt i år.
  - Teknisk fejl har medført dobbeltbogføring af op til 500 fakturaer. Skal desværre håndteres manuelt.
  - 150 restanter, heraf 5 fra 2017. Af disse forventes to at betale. Alle debitorer spærres automatisk til holdkort, hvilket dog ikke har nogen betydning for de yngre årgange.
  - Likviditetsmæssigt kan forudses problemer til juni. Umiddelbart forekommer økonomien anstrengt med ansættelse af Mellemand.com og et utal af ungtrænere og relativt dyre ungdomstrænere i både pigeafdelingen og drengedelingen. Trænerområdet bør gennemgås.
  - Nye medlemmer. Generelt er det svært at få de ældre ungdomsmedlemmer ud på holdene pga. en tidskrævende kommunikation. Kassereren kan ikke afse den fornødne tid, hvorfor medlemmer, drenge fra årg. 2006 og ældre generelt ikke kommer ud på holdene.

# HØRSHOLM-USSEØD IDRÆTSKLUB

## UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



- Persondataforordning. Kassereren deltager i orienteringsmøde tirsdag den 13/3 i Allerød. I forbindelse hermed indføres spillerpas, som skal implementeres af den enkelte spiller/forælder. Ibrugtages fra 1/5. Manglende aktivering af spillerpas får konsekvenser fra efterårets turnering, da spilleren spærres til holdkort.

#### 4. Eventuelt

NIL

#### 5. Næste møde

Tirsdag den 11. april kl. 1900

For referatet

Bent Fabricius