



22. januar 2019

BESTYRELSESMØDE
den 22. januar 2019

Deltagere: Bo Rømer, Susanne Duckert, Thomas Sjøgreen, Thomas Schnoor, Claus Hansen, Morten Schultz og Bent Fabricius.

I mødet deltog Morten Schultz, der var inviteret af formanden.

1. Emner til beslutning

- Næste bestyrelsesmøde 19/2 (hvis skønnet nødvendigt) og 28/3 kl 1900. Godkendt.
- HUI strategi. Christian Mouroux havde udarbejdet en strategi for HUI, som bl.a. hviler på tidligere udarbejdet materiale. Efterfølgende er strategien drøftet i en mindre gruppe inden den blev forelagt til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Under mødet præsenterede Christian strategien og understregede, at den sportslige ledelse manglede en håndfast tilkendegivelse fra bestyrelsen om klubbens kurs og mål. Den fremlagte strategi opstiller en vision og mission, som favner både bredde og talentudvikling. Dernæst behandler strategien klubbens kerneværdier, som grundlæggende er de hidtidige værdier med lidt andre overskrifter samt nok så væsentligt en uddybning. Herefter opstilles målsætning i 2025 for tre områder; sport, organisation og miljø. Afsluttende oplistes en række indsatsområder i relation til de tre områder, idet listen ikke er udtømmende. Flere områder vil kræve en nærmere analyse. Bestyrelsen var yderst tilfredse med det fremlagte produkt og godkendte uden ændringer strategien i sin helhed. Den 4/2 kl. 1900 vil der i bestyrelsesregi blive afholdt et møde omkring indsatsområder.
- Sommercamps. DGI har påbegyndt planlægningen af sommercamps. Bestyrelsen må derfor beslutte, hvem der skal have ansvaret for de to camps og herunder hvorledes indkøbsfunktionen skal håndteres, idet bestyrelsen tidligere har ønsket samlet indkøb til alle større aktiviteter i fodbold i forventning om gennem storindkøb at opnå bedre priser. I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen frivillighed kontra honorering. I relation til de to camps ønsker bestyrelsen, at der udarbejdes planlægningsplan, således det er tydeligt for både campledere og bestyrelsen, at planlægningen kører som planlagt. Formanden taler snarest med de tidligere campledere Jasper og Thomas, om de vil påtage sig hvervet på de ovenfor anførte betingelser
- Honorering af ungtrænere. Gennem 2018 har klubben fået tilknyttet en hel del ungtrænere til hold i både pige- og drengeafdelingen. Da flere forskellige har været involveret i processen er honoreringen af de unge meget forskellig, hvilket afføder en del spørgsmål fra de unge og som i øvrigt gør det svært at administrere for kassereren. Et forslag til ensretning af honoreringen blev godkendt af bestyrelsen og det iværksættes hurtigst muligt. I forlængelse heraf skal der laves en egentlig træneraftale med Jonas Møller (2007), Andreas Sjøgreen (2004) og Frederik Christensen (2004). Aktion: Formanden

3. Emner til drøftelse

- Generalforsamling



- Fremtidig bestyrelse. På valg er Bo Rømer, Thomas Schnoor og Anders Højlund. Bo og Thomas ønsker genvalg, medens Anders ikke ønsker at fortsætte. Bestyrelsen indstiller Thomas Sjøgreen til den ledige plads. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år og bestyrelsen indstiller på ny Susanne Bjerre til posten. Efter generalforsamlingen ønsker bestyrelsen at Claus Hansen og Morten Schultz tilforordnes bestyrelsen.
- Formandens beretning. Bestyrelsen drøftede kort formandens beretning og fandt at den skal indeholde temaerne; strategi, kommunen, herunder klubhus, klubbens organisation, afdelingerne og aktivitetsområdet.
- Driftsregnskab 2018 blev drøftet. I regnskabet mangler det endelige beløb for splitmoms, hvilket udregnes af revisor. Regnskabet er afleveret til revisor og forventes retur 6/2. Henset til de dystre prognoser med et markant underskud er bestyrelsen yderst tilfreds med et beskedent overskud.
- Budget 2019 blev drøftet. Kassereren efterlyste input fsva engangsomkostninger, idet han har styr på de normale driftsomkostninger/indtægter. På mødet blev nævnt hjemmeside til et engangsbeløb på kr. 30.000
Et udkast til budget for kurser 2019 blev fremlagt og godkendt.
- Kontingent. For at kompensere for prisstigninger forøges det halvårige kontingent generelt med kr 50. I pigeafdelingen forøges kontingent til
 - U9 pige og yngre 1050
 - U10 og ældre 1350
- Klubhus. Formanden fremlagde tegning over placering af nyt klubhus. Stadionbanen forudsættes erstattet af en 11-mands kunststofbane og herudover en 8-mands og en 5-mands kunststofbane. Mere er der ikke plads til. 11-mands banen drejes 90 grader og skubbes så tæt op mod tennisbanerne som muligt. Klubhuset kan herefter enten placeres ved langsiden mellem tennisbanerne og banen eller bag ved målet op mod den nuværende omklædningsbygning. Lysanlæg skal etableres.
Peter Pico Geerdsen finder, at klubben skal kæmpe for den ønskede placering mellem midterste afsnit og Ny Kunst. Han frygtede, at med en placering tæt på det nuværende klubhus ville huset blive brugt lige så sjældent som det nuværende. Heri er bestyrelsen enig. Forudsætningen for placeringen af det nye klubhus er, at der skabes aktivitet tæt på klubhuset. Derfor skal stadionbanen ændres til kunstgræs, således der kan trænes der hele året. Den ideale placering er naturligvis den oprindelige placering, men tanken om, at der kan gå op til mange år blot med at få en tilladelse og herefter yderligt et par år med lokalplan og byggeri var der ikke stemning for i bestyrelsen.
Næste skridt: Thomas og Bo beder om et møde med kommunen. Dernæst udarbejdes en kravsspecifikation; antal omklædningsrum, mødelokaler etc.
- Aftale med Sport Direct. Nuværende aftale udløber i 2019, hvorfor Sport Direct har spurgt om aftalen kan fornyes. Bestyrelsen drøftede kort sagen og med baggrund i seneste analyse og indhøstede erfaringer besluttede bestyrelsen at forny aftalen.
- Tilskud til rejser. Bestyrelsen genovervejede beslutningen fra foråret og besluttede at dække holdgebyr op til 2000 for til pige/drenge U10-11-12s deltagelse i Pinsecup.

4. Orientering

- Kassererens orientering
 - 24 på venteliste
 - Kontingentopkrævning. Indtil dd har 300 gennemført kortbetaling – ca. 300.000.

HØRSHOLM-USSEØD IDRÆTSKLUB

UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



Rigtig mange medlemmer læser hverken hjemmeside eller HUI facebook og undrede sig således over opkrævning af kontingent via kortbetaling.

- Licens. Arbejdet med ansøgning om ungdomslicens er påbegyndt. Skal indsendes primært marts måned.
- Talentmanual. Der er udarbejdet en talentmanual, der på glimrende vis beskriver talentarbejdet i HUI

5. Eventuelt

- Anvendelse af ungtrænere. Står ofte alene, hvem hjælper dem i gang- forældretrænere?
Drøftes med Carsten

Næste møde:

Tirsdag den 19/2 kl. 1900

Torsdag den 28/3 kl 1900

For referatet

Bent Fabricius