



3. marts 2019

BESTYRELSESMØDE
den 19. februar 2019

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Katja Loran, Thomas Schnoor, Claus Hansen, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.

Morten Schultz deltog som inviteret gæst.

1. Emner til beslutning

- Kassereren fremlagde budget. Henset til prisstigninger hæves omkostningsrammen generelt med 3 %. Budgettet, der forinden mødet havde været til mailhøring i bestyrelsen, blev godkendt. Bestyrelsen drøftede endvidere opfølgning på budgettet, hvor det besluttedes, at bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde får tilsendt posteringer på en given konto (udvælges af kassereren eller af bestyrelsen i øvrigt). Herudover vil bestyrelsen løbende modtage opdateringer på de to store poster; trænerhonorering og materialeområdet.

- Bestyrelsen drøftede kontingent. Bestyrelsen besluttede flg. kontingentstigninger:

Fra 1/7 2019

○ U15-18 piger	1350 (uændret)
○ U13 piger	1350 (nu 1250)
○ U11-12 piger	1350 (nu 1150)
○ U10 piger	1350 (nu 1150)
○ U7-9 piger	1050 (uændret)
○ Fitness damer	200 (uændret)

Fra 1/1 2020

○ M 32+	825
○ M 32+ fitness	400 (uændret)
○ Senior	1350
○ U10-19 drenge	1600
○ U6-9 drenge	1250
○ U5 drenge	550

- Godkendelse af tegningsregler. Hovedbestyrelsen vil på førstkommende generalforsamling ændre vedtægterne, således tegningsreglerne bliver tydeliggjort. Som et led heri skal afdelingerne på deres respektive generalforsamlinger fastlægge, hvem der har adgang til klubbens konti og hvem der tegner klubben. I dag er kassereren og formanden meddelt fuldmagt til klubbens konti. Formanden alene som reserve i fald kassereren får forfald. Det foreslås, at det fortsættes fremadrettet. I relation til udbetalinger fra klubbens konto foreslås, at alle udbetalinger på over 10.000, der ikke relaterer sig til en træneraftale, dommer- og turneringsgebyrer fra SBU/KBU samt fakturaer fra Sport Direct forelægges for bestyrelsen og kan kun betales med minimum kassererens + et bestyrelsesmedlems godkendelse (mailgodkendelse).
- Ny repræsentant for udendørsidrætterne til Idrætsrådet. Med kassererens indtræden i kommunalbestyrelsen rejses naturligt et spørgsmål om habilitet, når han den ene dag



sidder i kommunalbestyrelsen og den næste i Idrætsrådet, der er rådgivende i forhold til det politiske niveau. I Idrætsrådet er kommunens embedsmænd repræsenteret af centerchefen for bl.a idrætsområdet og inspektøren for Hørsholm Idrætspark. Henset hertil samt det forhold, at vikariatet i kommunalbestyrelsen nu er forlænget til 1/8 ønsker kassereren at udtræde af Idrætsrådet. Bestyrelsen godkendte dette og Thomas Schnoor indstilles som repræsentant for Udendørsidrætterne til Idrætsrådet. Hørsholm Idræstunion afholder repræsentantskabsmøde den 27. marts kl. 19.30, hvor der bl.a. foretages valg.

2. Emner til drøftelse

- Generalforsamling
 - Formandens beretning. Status
- Klubhus. Bo/Thomas orienterede fra seneste møde med kommunen, der blev afholdt den 6/2. Mødet omfattede både indendørs- og udendørsidrætterne. Fodbolds repræsentanter fik under mødet en opfattelse af, at klubhuset var sekundært i forhold til indendørsidrætterne, hvilket ikke har været holdningen tidligere. Endvidere var der ingen antydning af, at man havde forholdt sig til referatet fra seneste dialogmøde, hvoraf det tydeligt fremgik, at forudsætningen for at placere klubhuset ved Stadion er en ændring af Stadions græstæppe til kunstgræs. Bo/Thomas har bedt borgmesteren om et møde for at drøfte de tilsyneladende ændringer, der er sket i relation til klubhuset.
- Nedsættelse af sponsorudvalg. Er under oprettelse.
- Klubbens lobbyvirksomhed. Med klubbens ambitioner er det væsentligt, at klubben udøver den nødvendige lobbyvirksomhed både politisk (i kommunen) og fagpolitisk i forhold til fodboldens besluttende organer. Som en lille klub (i forhold til divisionsklubberne i Danmark) må HUI markere sig ved sin tilstedeværelse i de fora, hvor det synes relevant. Jo hyppigere HUI optræder i forhold til fodboldens råd/udvalg mv., jo større indflydelse vil klubben på sigt opnå. I forhold hertil drøftede bestyrelsen flg.:
 - SBU delegeret møde. Kassereren deltog i mødet. Til mødet havde HUI fremsendt et forslag om ændring af turneringsreglementet, således at kampe, der afbrydes pga vejret kan færdigspilles på et senere tidspunkt. Forslaget blev godkendt. På mødet var der også fremsat forslag af stor (negativ) betydning for HUI, men de blev heldigvis skudt til hjørne.
 - Deltagelse i DBU sportskonference. For første gang holder DBU en kongres for fodboldinteresserede. Carsten Dohm deltager på vegne af HUI i faggruppen talentudvikling.
 - Deltagelse i dialogmøde med SBU formand i Slangerup 5/3. Bo og Tom deltager på vegne af HUI.
 - Deltagelse i SBU nedsatte udvalg. Der er i SBU nedsat en række udvalg, der samlet set styrer udviklingen af fodbolden i SBU område. Bestyrelsen drøftede deltagelse, men nåede ikke frem til nogen beslutning.
 - I forlængelse af delegeretmøde vil SBU nedsætte en gruppe, der skal se på strukturen i Sjællandsserien og Serie 1. Alle klubber kan deltage i udvalget. Bestyrelsen besluttede, at deltagelse er relevant for HUI. Deltagelse besluttet, når der oplyses mere om arbejdet.
 - I forlængelse af delegeretmødet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på indrangering i de højere rækker. Havde forslaget nydt fremme på delegeretmødet vil talentudvikling blive sat i stå, idet indrangering alene skulle baseres på



resultater. Også her kan alle klubber deltage og bestyrelsen fandt, at det var et must at HUI deltager. Bestyrelsen afventer nærmere om arbejdet.

3. Orientering

- Kassererens orientering:
 - Ventelisten er på 22, hvilket er tilfredsstillende, da der er et fint flow ind i klubben.
 - Kortbetaling forløber bedre end forventet. Der er fortsat 158 i restance, hvilket er nærligt lig med tidligere forløb med faktura/Betalingservice. Til gengæld er rykkerprocessen næsten en måned længere fremme end normalt og rykkerprocessen er yderst simpel. En del af restanterne er sikkert stoppet, men har ikke fundet anledning til at melde sig ud. De fleste er antageligt unge mennesker, der ikke læser mails.Næste projekt er at få nyindmeldte over på kortbetaling, når de er kommet på hold. Termin er april måned. Herefter skal opkrævninger af deltagergebyr til rejser og individuel træning flyttes over på kortbetaling. Termin maj/juni.

4. Eventuelt

- Medlemsundersøgelse ved Players 1.st og DBU. Resultatet er modtaget. 322 deltog. I bestyrelsen kigger Katja, Susanne, Thomas Sjøgreen, Peter og Bent på resultaterne med henblik på dels at kunne orientere bestyrelsen og medlemmerne om resultatet, dels fremlægge initiativer, der kan forbedre resultatet næste gang, den gennemføres.
- Lys på banen virker ikke optimalt. Bo har talt med Søren Strand.
- HUI hjemmeside er nede. Peter Pico kigger på det.
- Væg til nyt kontor er nu på plads. Herefter forestår spartling og maling samt oprydning.
- DGI camp blev drøftet på ny. Katja er på hele ugen. Elmar blev efter sidste bestyrelsesmøde udpeget som campleder. Kan campen ledes af frivillige fra næste år vil det være perfekt.
- Videoudstyr blev nævnt. Claus finder relevant info og sender det til Tom Jensen, idet andre klubbers erfaringer er særdeles relevante.

Næste møde:

Torsdag den 28/3 kl 1900

For referatet

Bent Fabricius