



1. september 2019

**BESTYRELSESMØDE**  
**den 14. august 2019**

Deltagere: Bo Rømer, Thomas Sjøgreen, Susanne Bjerre, Katja Loran, Peter Pico Geerdsen og Bent Fabricius.

Morten Schultz deltog i mødet som inviteret gæst.

**1. Sponsorudvalget** (i dette punkt deltog Robert Hein, formand for sponsorudvalget)  
Robert gennemgik kort status på etablering af det første erhvervsnetværk. Herunder drøftedes pris for deltagelse, der er fastsat efter en markedsundersøgelse..  
Risikomomenter drøftedes. I hvor høj grad kan HUI blive pålagt omkostninger, inden der reelt kommer indtægter ind. Dette kan især blive et problem i opstartsfasen, idet dette først og fremmest skal håndteres i samarbejdsaftalen omkring driften af erhvervsnetværket.

Sponsoroversigt: Der udarbejdes en oversigt over sponsorer i HUI for 2019.

Todi Jönsson udarbejder udkast til konsulentansættelse/samarbejdsaftale.

**2. Emner til beslutning**

Mødedato i september: 11. september kl. 1900

HUI legat: En anmodning om at et 8 årigt barn omfattes af HUI legatet blev godkendt af bestyrelsen.

**3. Emner til drøftelse**

**Strategi 2025.** Med baggrund i et oplæg fra Morten drøftede bestyrelsen way ahead med de forskellige operationelle opgaver, der er fastlagt i strategien. Herunder prioriterede bestyrelsen opgaverne. Bestyrelsen erkendte også, at listen næppe er udtømmende og derfor skal være et fleksibelt arbejdsredskab. Strategi 2025 prioriteres på de kommende bestyrelsesmøder.

**Aktivitetssudvalget.** Udvalget gav indledningsvis en status for foråret, der regnskabsmæssigt har givet klubben et overskud på ca. 350.000.

Herefter kiggede udvalget fremad, idet flg er i støbeskeen;

- 21. september overvejes afholdt en HUI fest
- 5.- 6. december afvikles afslutningsarrangement i Hørsholm hallen i lighed med sidste år
- Pigecamp i april efter den sædvanlige model
- DGI camp. Erfaringer drøftedes og med baggrund heri vil der i 2020 campen blive indført nogle justeringer.

**Regnskab pr 31/7 2019.** Kassereren gennemgik kort regnskabet pr 31/7 2019. Baseret på det fremlagte regnskab, kendskab til efterårets aktiviteter samt tidligere års regnskaber er der udarbejdet en prognose for hele året, som viser et overskud på godt 40.000 mod det



budgetterede på knap 80.000. Prognosen bygger på en række nedskrivninger på indtægtsiden og tilsvarende reduktioner på omkostningsiden.

Kassererens eneste bekymringsområde pt er kontingentområdet, idet nedskrivning af indtægterne ser ud til at skyldes en større nedgang i medlemstallet.

**Driftsudvalg** Bestyrelsen drøftede nedsættelse af et driftsudvalg, der efter en ikke nærmere frekvens drøftede udviklingen i klubbens drift, således bestyrelsen i højere grad kunne fokusere på de strategiske beslutninger frem for rene driftsproblemer. I udvalget er det hensigten af drøfte drift på det sportslige område, materielområdet, medlemsområder, trænerområdet, uddannelsesområdet samt licensens krav i relation til nye spillere. Andre områder kan tilgå efterhånden som erfaringer indhentes. De mange områder skal alle i muligt omfang holdes op mod det af bestyrelsen fastlagte budget.

Mødet foreslås ledet af Henrik Lange Andersen og deltagelsen vil indtil videre være Susanne (materialer), Katja (aktiviteter, hjemmeside og kampplaner/fordeling af træningstider), Tom (licens) og Bent (medlemmer og økonomi).

Bestyrelsen godkendte oprettelse af udvalget.

**Sportslige administrator.** Bestyrelsen drøftede kort aftale med Henrik Lange Andersen, som efterfølgende blev godkendt, idet opgavebeskrivelsen kan blive justeret efterhånden som erfaringer indhentes.

**Trivselsmåling.** Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal gennemføres en trivselsundersøgelse tilsvarende undersøgelsen sidste år. Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen, at undersøgelsen gennemføres, men at omfanget i spørgsmål reduceres.

#### 4. Orientering

**Indrangering i fællesrækkerne.** Mødet blev pga sygdom udskudt med godt en uge, hvorfor formanden deltager i stedet for Bent.

**Licens.** Mandag den 19/8 gennemfører DBU en auditering af HUI i tidsrummet 1500-1800.

Tildeling af licenser sker ud fra to områder:

- Licensmanualens krav (objektive krav), som skal være opfyldt
- Auditeringen som har til formål at kigge om bag ved klubbens besvarelse af de objektive krav. Lever klubben reelt op til de indsendte beskrivelser?

Tildelingen af licens, hviler under forudsætning på opfyldelse af de formelle krav, på auditørens rapport, som kan forventes modtaget i november måned.

#### Kassereren

- Mange medlemmer når ikke at udmelde sig/deres barn inden trækket af kontingent på deres betalingskort. Da klubben har konkrete omkostninger til opkrævning/refundering af kontingent besluttede bestyrelsen, at der skal tilbageholdes kr 25 til dækning af de faktiske omkostninger. Forudsætningen er, at udmeldelsen sker i tæt tilknytning til trækket af kontingentet og ikke måneder senere.
- Oprettelse af særskilt konto til erhvervsnetværk er sat i gang.
- HUIs Venner. Forslag om at søge støtte til en vaskesøjle. Godkendt af bestyrelsen.

# HØRSHOLM-USSEØD IDRÆTSKLUB

UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND



## 5. Eventuelt

- Pride parade. Skal HUI støtte op med flerfarvede anførerbind? Uagtet bestyrelsen sympatiserer med emnet er HUI medlemsskare primært børn. Til næste år kunne overvejes at senior 1 bærer et flerfarvet anførerbind. Skal forinden drøftes med relevante personer i tilknytning til holdet.
- Mødelokale bag ishockeyhallen. Lokalet er under ombygning, idet bevægelokale i Fritidshuset er lukket. Brugerne her fra skal således anvende det ombyggede mødelokale. Men om dette betyder, at lokalet ikke fremover kan anvendes som mødelokale, er uklart. I givet fald mangler et større mødelokale til forældremøder, møder med spillerne etc. En henvisning til lokaler på skolerne er ikke realistisk, da det i givet fald kræver, at en frivillig skal hente nøglechip i arbejdstiden. Status undersøges.

### Næste møde:

Tirsdag den 11/9 kl. 1900

For referatet

Bent Fabricius