



4. november 2019

**BESTYRELSESMØDE**  
**den 23. oktober 2019**

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

**1. Emner til beslutning**

- Forslag til mødedato: Tirsdag den 26. november kl. 1900
- Dato for generalforsamling: Onsdag den 26. februar kl. 1930
- Holdsponsorering. Udkast til hjemmesiden blev godkendt.
- HUI legat til medlemmer drøftedes.

**2. Emner til drøftelse**

- Strategi 2025. Bestyrelsen drøftede udkast til strategiens sportslige delemner, samt tidsplan for de enkelte emner. Udgangspunktet for arbejdet er i realiteten HUI nye klubhus, da flere af delemnerne vedrører licensarbejdet og disse kan kun opfyldes gennem et nyt klubhus. Emnet tages op på næstkommende talentudvalgsmøde og sættes atter på dagsordenen til bestyrelsesmøde til februar 2020. Ansvarlig Bent
- Afdelingsbudget – status fra arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen gennemgik foreløbig status. Emnet tages op på bestyrelsesmødet til januar 2020. Ansvarlig Peter og Katja
- Medlemstal. Kassereren gennemgik ind- og udmeldelser i 2018 og 2019 fordelt på årgange og måneder. Resultatet viste et meget stort flow gennem klubben. Formålet med emnet er at skabe et billede af medlemsflowet i klubben med henblik på at identificere potentialet for en øget fastholdelse og dermed et øget medlemstal. Emnet tages op på bestyrelsesmødet til februar 2020. Ansvarlig Bent
- Erhvervsnetværk. Kassereren gennemgik status i arbejdet med etablering af erhvervsnetværk.
- Arbejdsdeling. Undgå overlap i beslutninger mellem klubbens ansvarlige. Hvem gør hvad skal fremstå tydeligere for bestyrelsen og klubbens mange frivillige.

**3. Orientering**

- Økonomi
  - Regnskab for perioden 1/1-30/9 2019. Kassereren fremhævede, at prognosen for årets resultat fortsat er et beskedent underskud og at der fortsat ikke er behov for korrigerende indsatser i forhold til økonomien.
  - Sponsorater. Kassereren løftede en problematik i forhold til sponsorfakturaer fra foråret, der ikke var blevet betalt.
  - Regnskab for årets aktiviteter. Kassereren gennemgik status for årets aktiviteter, der sammenlagt har bidraget med godt 400.000 i 2019
  - Andet
    - Gebyr på Mobile Pay: 25/mdr + SBU årlig pristalsregulering



- Kassereren har indkøbt ny printer til 1100, der burde være mere driftsøkonomisk end den nuværende, der forbruger temmelig meget blæk.
- Venteliste 34
  
- Topcenter. Kassereren oplyste, at bestyrelsen af bla. økonomiske årsager ønskede Topcentret i Hørsholm Idrætspark bragt til ophør. FCK og Lyngby har accepteret dette fra efterårsferien og har nu flyttet Topcentret til BSV af 2016 faciliteter
  
- Samarbejde med FCK om "Bedre Børnemiljø". FCK har indvilget i at analysere HUI arbejde med Børnefodbolden med henblik på at bestyrelsen kan iværksætte de ændringer, der måtte være nødvendige for at løfte Børnefodbolden yderligt. Aftale med FCK indgås den 5/12 og analysearbejdet starter januar 2020 og afsluttes med en rapport i maj 2020. Aktion Susanne og Bent
  
- Aktivitetsudvalget. Katja gennemgik kort planlagte aktiviteter hen over vinteren og orienterede kort om ændringer i lederstaben til de tre DGI camps til næste sommer.

#### 4. Eventuelt

- Trivselsundersøgelse. Katja orienterede om dialog med SBU, hvor klubben ønsker trivselsundersøgelsen afkortet. Dette er ikke muligt, hvorfor Katja vil udarbejde HUI egen trivselsundersøgelse.
- Fysioterapi foredrag. Meldt ud noget sent. Bestyrelsen drøftede kort, hvorledes mødeaktiviteter kunne udmeldes i bedre tid.
- Bestyrelsen ønsker fremadrettet alene konklusionsreferater
- Budgetforlig. Kassereren orienterede om budgetforliget, hvor økonomi til klubhus er afsat i 2020-2023

For referatet

Bent Fabricius