



15. januar 2020

**BESTYRELSESMØDE**  
**den 15. januar 2020**

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

Morten Schultz deltog som inviteret gæst

**1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.**

Referat fra møde den 26. november 2019 blev godkendt.

**2. Emner til beslutning**

- Forslag til mødedato i januar: Tirsdag den 18. februar kl 1930 blev besluttet af bestyrelsen.

**3. Emner til drøftelse**

- Generalforsamling. Bestyrelsen gennemgik køreplan for generalforsamlingen. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling (termin 10. januar). Bestyrelsen gennemgik endvidere posterne, der er på valg. Alle fortsætter, idet Thomas Sjøgreen og Katja bytter plads. Kassereren gennemgik driftsregnskabet der pt ligger hos revisor, hvorfra det modtages 18. februar. Erfaringsmæssigt ændres der ikke i de egentlige driftsposter. Alene posten "splitmons" justeres normalt, når revisor har gennemgået momsregnskabet.
- Medlemsområdet. Bestyrelsen drøftede medlemsområdet, idet regnskabet udviser en betydelig nedgang i kontingenter sammenholdt med budgettet. Klubben har mistet mange medlemmer i 2019. En sammenligning med udviklingen siden 2012 viser dog, at der gennem årene har været både stigninger og fald i medlemstallet, hvor medlemstallet for 2019 ikke adskiller sig markant fra de ændringer, der har været tidligere. Alene baseret på historikken burde der ikke være anledning til yderligere overvejelser, men bestyrelsen fandt alligevel, at området **skal** analyseres nøjere og at der skal iværksættes initiativer til øgning af medlemstallet. Denne beslutning hænger også sammen med HUI strategi 2025, hvor medlemstallet skal øges
- HUI legatet og flygtningeområdet. Gennem de seneste 2 år har Hørsholm Kommune betalt kontingent for flygtningebørn i klubben. I november måned var de sidste midler brugt og HUI fodbold må erkende, at efterårets kontingenter på godt 16000 ikke blev betalt af kommunen. Yderligere er kontoen fremover nedlagt. Situationen er således, at klubben dels har 14 flygtningebørn samt 8 børn omfattet af HUI legatet. Bestyrelsen drøftede forskellige modeller. Kassereren fremlægger med baggrund i drøftelserne en konkret model til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
- Licensansøgning. Bent gennemgik kort status i udarbejdelsen af næste licensansøgning for perioden 2020-2021. Termin 2. marts. Ansøgningen udarbejdes af Carsten Dohm, Tom Jensen og Bent. Med henblik på at reducere sårbarheden hvis en af de tre personer forlader klubben foreslås, at dele af licensansøgningen lægges ud til andre. Konkret



foreslås at kravet ang. skolesamarbejde behandles af Thomas Schnoor og kravet ang. baner behandles af Katja og Henrik. Forslagene blev godkendt, idet Henrik ikke er adspurgt endnu.

- Kommunikation. Katja gennemgik kommunikationsindsatsen i 2019, herunder de medieplatforme, der anvendes i kommunikationen. Med baggrund i indsatsen i 2019 og de her indhøstede erfaringer beskrev Katha den planlagte indsats i 2020. Bestyrelsen godkendte Katjas forslag til kommunikationsindsats og udtrykte stor tilfredshed med udviklingen inden for kommunikationsområdet, der gennem mange år har været nødlidende. Afsluttende nævnte Katja, at Karsten Stokking, 2009 årgangen, har tilbudt sin hjælp til kommunikationsområdet, hvilket glædede bestyrelsen.

#### 4. Orientering

#### 5. Eventuelt

- U9 (2011). Årgangen blev kort drøftet, herunder mulighederne for at styrke trænersiden på fagligheden
- SBU repræsentantskabsmøde afholdes den 1. februar. Bent deltager
- Møbler til kontor. Kommunen fraflytter det nuværende rådhus i uge 7 og i den forbindelse bliver der kontormøbler i overskud. Det forlyder fra den projektansvarlige af der er rift om møblerne, så skal fodbold have fat i møbler, skal ønsket snarest muligt fremsættes over for kommunen.
- Børneudviklingstræner for U5 -12. Bestyrelsen drøftede i forlængelse af den tidligere drøftelse omkring medlemstal, hvorledes der kunne skabes et bedre udviklingsmiljø, der dels kunne fastholde, dels tiltrække medlemmer i disse årgange. Én ansvarlig for samtlige nævnte årgange er ikke en farbar vej, hvorfor bestyrelsen fandt, at årgangen skulle opdeles i U5-8 og U9-12. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder.
- Erhvervsnetværk. Status blev kort gennemgået

Bestyrelsen besluttede at næste møde afholdes onsdag den 15. januar kl. 1900.

For referatet

Bent Fabricius