



januar 2021

BESTYRELSESMØDE
(Virtuelt)
den 12. januar 2021

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

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referat fra møde den 8. december 2021 blev godkendt.

2. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 9. februar kl. 1900, som fysisk møde – alternativt digitalt.

3. Generalforsamling

På seneste bestyrelsesmøde besluttedes at afvikle generalforsamlingen den 23. februar. Henset til forsamlingsforbuddet siden da er blevet strammet, kan generalforsamlingen ikke afvikles som et fysisk møde. Da der ikke pt er erfaringer med generalforsamling som digitalt møde, har Hovedbestyrelsen sammen med afdelingerne besluttet at udskyde generalforsamlingerne indtil forsamlingsforbuddet muliggør fysiske møder.

På generalforsamlingen er formand, Bo Rømer, sekretær Thomas Schnoor og suppleant Susanne Bjerre på valg. Alle ønsker genvalg.

Regnskabet er afsluttet og fremsendt til revisor, der især fokuserer på balancen og momsregnskabet. Det endelige driftsresultat kendes ikke førend momsregnskabet er afsluttet, da det påvirker forskellige poster i driftsregnskabet, men pt forventes, at driftsregnskabet lander med et overskud på 260.000 +/- 20.000.

Budget 2021 er under udarbejdelse ved anvendelse af AG/budget opstillede model og forventes fremlagt til bestyrelsens godkendelse på næste møde.

4. HUI organisation

Bestyrelsen drøftede HUI organisation og i relation hertil de forskellige ansvarsområder.

5. Driftsudvalgets rapportering

Bestyrelsen drøftede seneste rapportering fra driftsudvalget. I denne er bla. udarbejdet statistik for forbruget af forskellige materielgenstande, der samlet set over tid vil give et billede af udviklingen i klubbens forbrug inden for materiale området. Endvidere findes statistik over udviklingen inden for medlemssegmenterne, der ligeledes skal give bestyrelsen indsigt i og mulighed for at iværksætte initiativer i relation til en uhensigtsmæssig udvikling

I relation til medlemsudviklingen ønsker bestyrelsen at følge tre årgange nøje mhp. at indhente erfaring; 2009 drenge, 2015 drenge og 2009 piger. Thomas Schnoor er ansvarlig for dette og han vil fra kassereren modtage alle udmeldelser af medlemmer i disse tre årgange.



6. Hovedbestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen besluttede at indstille Katja Loran til en evt. ledig post(ikke kassererposten) i Hovedbestyrelsen.

7. Klublicens

Kassereren orienterede kort om processen omkring ansøgning om licens for sæson 2021-22. Klubben søger om 1½ stjerne, hvilket svarer til klubbens nuværende indplacering. Ansøgningsfristen er 1. marts. Arbejdet er i gang og forløber som planlagt.

8. SBU delegeret møde

SBU delegeret møde afholdes lørdag den 6. februar [er efter bestyrelsesmødet blev udskudt pga forsamlingsforbuddets forlængelse].
Formanden og kassereren deltager.

På mødet skal der stemmes om en større organisationsændring i breddefodbolden. Lokalunionerne nedlægges og i stedet oprettes på overordnet plan et DBU bredde, der under sig har DBU Bredde Vest og DBU bredde Øst. Sidstnævnte bliver ansvarlig for breddefodbolden på Sjælland, København, Lolland Falster og Bornholm. Formålet er at fremtidssikre breddefodbolden samt give breddefodbolden en større vægt i forhold til fodboldens andre organer. Den væsentligste umiddelbare ændring for HUI vil være at grænserne mellem SBU og KBU nedbrydes. Det vil antageligt betyde, at mange HUI breddehold vil komme til at møde KBU hold placeret i KBU nordlige område, da afstandene til disse klubber bliver kortere end de nuværende afstande til modstanderhold. Kontoret i Roskilde, hvor SBU holder til, fortsætter med at servicere klubber. Så umiddelbart vil de samme mennesker i det tidligere SBU fortsat betjene HUI.

Et andet forslag der skal behandles, er et HUI forslag om antal reserver, idet HUI foreslår at udvide antallet af reserver fra 3 til 4, hvoraf den ene skal være en målmand. Formålet er at kunne give flere målmænd kampe.

9. Eventuelt

- HUI søger DBU fond om midler til sociale arrangementer for U13-19, når Coronaen muliggør sociale aktiviteter. Der kan alene søges til hold i U13-19 segmenterne.
- Ansøgning til støtteforeningerne om støtte til indkøb af materialer.
- MUS samtaler med sportscheferne.
- Medarbejderhåndbog drøftedes. Der udarbejdes kun en medarbejderhåndbog, der omfatter Ulønnede trænere, ungtrænere og forældretrænere m.fl
- Kontingentoprævning udskydes en måneds tid.

13. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. februar kl 1900

For referatet

Bent Fabricius