

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:	Tirsdag den 1. november 2016, kl. 19.15 – 21.30
Sted:	Bestyrelseslokalet
Til stede:	Bue Kjems, Claus Bech (del af tiden), Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Steffen Moe, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)
Fraværende:	Ingen

### 1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 26.09.2016

Godkendt.

### 2) Indkomne sager

#### **Ændringer til love og forretningsgang**

På baggrund af forslag til ændringer fra JR og HB havde BK udarbejdet et samlet oplæg til nye love og forretningsgang. Under drøftelserne omkring dette kom der nye forslag til flere ændringer, som nu indarbejdes i et nyt samlet forslag, som kan drøftes og vedtages på det kommende bestyrelsesmøde.

### 3) Regnskab og budget

CB havde udarbejdet et udkast til budget på baggrund af et møde om budgettet for 2017 med BK og HB.

Udkastet udviser et underskud på kr. 21.000. Bestyrelsen fandt, at budgettet bør tilrettes således, at resultatet bliver 0 kr.

Selve budgettet indeholder ikke nogle sensationer. Det bygger i flere tilfælde på en fremskrivning på 2 % i forhold til år 2016. Således er både lønninger, afdelingernes bidrag til fællesskabet m.m. blevet fremskrevet med 2 %.

Budgettet for Gentofte Kommunes tilskud til vedligeholdelse er ændret fra 1,3 mill. Kr. til 1,6 mill. kr. Dette betyder imidlertid hverken et større eller mindre budget, idet

GK atter har lavet om på deres budgetberegninger, hvor ekstern rengøring atter indgår, mens budgettet til gengæld er blevet opskrevet.

Bestyrelsen var enige om disse rettelser og ændringer, og CB udarbejder på dette grundlag et tilrettet budget, som kan vedtages på det kommende bestyrelsesmøde, hvor også afdelingerne budgetter skal vedtages.

#### **4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær**

BK orienterede om, at Skybaneforeningen, som vi har søgt støtte hos ikke har udvist større forståelse for vort projekt, hvorfor BK har fået foranlediget, at der afholdes et møde med deltagelse af fritidschef Stig Eiberg, Gentofte Kommune og direktøren for DGI København. Denne, som er foresatte til Skydebaneforeningen, har udvist langt større velvilje, så vi håber på et positivt møde.

Et projekt for nye elmålere for foreningens udendørs lys er gået helt galt. Gentofte Kommune har uden at orientere foreningen lagt strømtilførslen til vores udendørs lys om. Dette har betydet, at vi gennem en længere periode ikke har haft lys langs Exnersvej og langs badmintonhallen. Problemet synes nu omsider løst.

Web-master Henning Clausen har tilbudt at stå for overførslen af vores hjemmeside til en platform, hvor også Klubmodul vil blive integreret.

Næste bestyrelsesmøde er den 12/12 kl. 17.30 med efterfølgende julefrokost ca. kl. 18.45. Medlemmer af afdelingsudvalgene er i lighed med tidligere år også inviteret, hvilket afdelingsformændene bedes kommunikere.

LE, som tidligere har siddet som kasserer i SIG, er efter en periode udenfor atter indtrådt på foreningens vegne.

#### **5) Meddelelser fra forretningsføreren**

Medarbejderne: Lena, Pernille, Ole, Martin og Henrik har fået lavet nogle trøjer/T-shirts i marineblå med navn på ryggen, så det er let at se, hvem der er ansat i foreningen.

Der vil også blive ophængt billeder af de ansatte.

BK og HB har haft et positivt møde med SIF Gruppen, som forsætter som en af hovedsponsorerne for foreningen.

## 6) Meddelelser fra afdelingsformænd

### **Janne Rützou, tennis:**

JR beklagede, at der er sket skader på gulvet i tennishallen efter badmintonligakamp. Skaderne udbedres, men der henstilles til, at de, som opstiller banerne m.m., udviser størst mulig forsigtighed.

Afdelingen vil ansøge om midler fra Gentofte Idrætsfond. JR spurgte til en eventuel forretningsgang for dette i SIF. BK svarede, at man var enige om, at ansøgningerne som udfærdiges af afdelingerne, skal sendes via foreningens kontor, så der eventuelt kan ske en prioritering.

### **Steffen Moe, badminton:**

1. holdet er ubesejret og ligger nr. 2. 2. holdet er ikke kommet så godt gang endnu, mens 3., 4. og 5. holdene alle er ubesejrede. SM oplyste endvidere at han ønsker at fratæde som udvalgsformand ved det kommende afdelingsmøde i det nye år.

### **Tom Gudmandsen, fodbold:**

3. holdet rykker op i serie 3. 2. holdet er nr. 2 i deres række og 1. holdet er nr. 2. i Danmarksserien.

### **Michael Bartholdy, skydning:**

MB ser med stor spænding frem til mødet omkring renoveringen af skydebaner, hvilket også er omtalt under formandens meddelelser.

## 7) Eventuelt

Intet

Næste møde i bestyrelsen bliver 12/12 2016, kl. 17.30

Mødet sluttede kl. 21.30

Referat: Henrik Baaner