

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid: **Onsdag den 3. oktober 2018**, kl. 19.15 - 20.45

Sted: Fodbolds taktikrum

Til stede: Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Anders Troels Munk (badminton), Tom Gudmandsen (fodbold), Einar Jart, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)

Afbud: Jakob Grandahl og Henrik Parkhøi.

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 17.09.2018

Godkendt.

2. Indkomne sager

A) Afdelingernes ønsker til Klubrumspuljen.

Tennis havde en række forslag til ansøgninger til klubrumspuljen:

- Lys på bane 5 og 6 udendørs så der kan spilles senere, og at banen kan dækkes med plader, så mindre fodboldspillere kan spille om vinteren.
- Overdækning af en del af træterrassen på bane 5 udendørs
- Forlængelse af terrassen på bane 5
- Slå mur
- Omlægning af de 2 sidste udendørs baner

Skydning havde et forslag:

- Lydsluger ved indgangene til skydebanerne

Badminton havde følgende ønske:

- Bedre lyd fra højtalerne ud i badmintonhallen

Fodbold havde følgende ønske:

Skillevæg i forbindelse med en ombygning af taktikrummet og shoppen.

Følgende forslag bliver prioriteret i første omgang:

Lys på tennisbane 5 og 6.

Lydsluger til skydning

Skillevæg til fodbold

Nogle forslag kan vi selv gennemføre og andre vil vi søge om senere.

B) Drøftelse af fysiske fremtidsplaner for foreningen.

BK havde til mødet udarbejdet forslag med tegninger til en udvidelse af tennishallen med 2 yderligere tennisbaner/8 badmintonbaner/fodboldbane/m.m. Planen indebærer en nedrivning af multihallen.

Der var fuld opbakning til, at der arbejdes videre med projektet.

3) Regnskab og budget

A) 1. behandling af budgettet for 2019 for fællesskabet.

CB havde på baggrund af et budgetmøde med CB, BK og HB udarbejdet et udkast til budget for

fællesskabet for år 2019 og en prognose for resten af 2018.

Budgettet for 2018 er et 0-budget, men prognosen viser, at vi formentligt når et underskud på kr. 300.000. Dette skyldes bl.a. større udgifter til IT, Klubmodul, småanskaffelser og ekstraordinære udgifter. Der er dog en del egenkapital i fællesskabet, og det kommer ikke til at betyde yderligere udgifter for afdelingerne.

Budgettet for 2019 er ligeledes et 0-budget beregnet ud fra en forøgelse på 2 % af afdelingernes bidrag til fællesskabet. JR fandt det i orden med en samlet forøgelse af afdelingsbidragene med 2 %, men mente, at de andre afdelinger skal betale mere, da tennisafdelingen allerede betaler absolut mest. CB og BK forklarede, at bidragssatserne er sat ud fra ønsker/krav og muligheder for afdelingerne. Disse drøftes på møderne med bestyrelsen og de enkelte afdelingsudvalg.

Indtægterne forventes ikke at ændre sig væsentligt.

Der forventes flere omkostninger til forretningsføreren, da HB går på pension næste år, og der vil være en periode, hvor både HB og hans afløser vil overlappe, hvorfor der vil være ekstra omkostninger til løn.

Udgiften til IT har været ekstraordinær stort i 2018, men forventes betydelig mindre i 2019, hvilket også gør sig gældende for småanskaffelser.

Ved vores kommende december møde skal budgetterne for både fællesskabet og afdelingerne samt kontingentregulativet vedtages.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær

BK og TG orienterede om et møde på Gentofte rådhus med vores genboere på Exnersvej.

Mødet var arrangeret af fritidschef Stig Eiberg.

HB har valgt at gå på pension i 2019. BK og HB har lavet en plan for, hvorledes en overdragelse af arbejdsopgaverne til en efterfølger kan ske så smertefrit som muligt.

Projektet om omlægning af vores græs fodboldbaner til kunstgræs er stillet i bero, da kommunen ønsker at undersøge nærmere, hvorledes disse baner indvirker på miljøet.

LE deltager i møde på rådhuset om en revision af folkeoplysningspolitikken.

LE og LB har påtaget sig at stå for det fælles julearrangement. Afdelingerne blev bedt om at støtte op omkring arrangementet og ikke lægge andre arrangementer på samme tidspunkt.

5) Meddelelser fra forretningsføreren

Vi har forsat 2 DJØF'ere som arbejder med nogle analyser omkring fodboldungdom, badmintonseniører og driften af foreningen.

BK og HB vil på deres sidste dag i foreningen 12/10 blive præsenteret for deres analyser.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd

Janne Rützou, tennis:

Der har været en episode i tennishallen, hvor en far har taget sine børn med i hallen og spillet fodbold. HB har skrevet til dem, at det absolut ikke er tilladt.

Tom Gudmandsen, fodbold:

Vi har mistet vores dispensation til at afvikle vores 2. divisionskampe på Krøyersvej fordi kommune ikke har omlægning af vore baner på budgettet, hvilket betyder, at vores kampe i foråret skal afvikles på Gentofte Stadion.

Anders Troels Munk, badminton:

Ungdomsafdelingen har afhentning på skolerne på alle hverdage i denne sæson, hvilket betyder en god fremgang i medlemsantallet.

Einar Jart, skydning:

Der er begyndt at komme nye medlemmer ind igen, men flokken af juniorer er desværre fortsat lille. Skytteudvalget arbejder videre med DGI om hjælp til at få gang i juniorafdelingen. Afdelingen er i dialog med en lokal skole om et arrangement.

Afdelingen har fortsat nogle problemer med lydniveauet på de nyrenoverede skydebaner. Det undersøges, hvad der kan gøres ved dette.

7) Eventuelt Næste møde i bestyrelsen er 10/12 2018, kl. 17.30

Mødet sluttede kl. 20.45

Referat: Henrik Baaner(tm)