

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/1 2020

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Regnskab 2019 (bilag-kommer senere)
- 4) Budget 2020 (bilag-kommer senere)

a) Inklusive kontingentstigning på

- i) 200 kr/årligt for voksne; i alt 1600 kr/årligt
- ii) 100 kr/årligt for børn og unge; i alt 800 kr/årligt
- iii) Prisen for passivt medlemskab uændret 350 kr/årligt

5) Retningslinjer

- a) ved udarbejdelse af budget for afdelingerne (bilag)
- b) ved aflevering af bilag (bilag)

6) Tro og love-erklæring for handicap (bilag)

7) Ændringer i skemaer

- a) Vedr. egenbetaling
- b) Afregning for trænere og bestyrelsesmedlemmer; KUN én gang årligt (november)

8) Kandidater til pokalerne

- a) Pokalerne skal indsamles til indgravering
- b) Uddelt i 2018

i) Lederpokal: Poul Boye, Bordtennis; Humørpokal: Ingen;
Frederiksmindepokalen: Jens Mortensen, Bue; Ungdomspokalen: Liva Thomsen,
Bue; DHIF's jubii-pris: Ingen

9) Lavia Nyt; deadline

- a) 5.5.; 3.6.; 19.8.; 16.11.

10) Bestyrelsesmøder 2020

- a) 29.1.; 13.5.; 12.8.; 4.11.

11) Generalforsamlingen d. 19.3.

- a) Dirigent
- b) Beretning-hvad skal den handle om?
- c) På valg:
 - i) Formand
 - ii) Næstformand
 - iii) Redaktør af Lavia Nyt
 - iv) Revisor
 - v) Revisorsuppleant (hvert år)

12) Nyt fra afdelingerne

13) Næste møde d. 13.5. – kage: Tanja

14) Evt.

Fremmødt: Frank, Keld, Lene, Poul, Tanja, Villy, Søren og Benni

Afbud: Helle, Thomas

Ad.1 Dagsorden godkendt.

Ad.2 Åbent hus arrangement 8.feb. Alle afdelinger besat når Benni tager bordtennis med Christoffer. Lidt tvivl med bowling da Helle har det skidt. Lene regner med at de kører det med to reservede baner. Leif er i snooker. Vi ved ikke hvor mange der dukker op på dagen. (18 tilmeldinger) Succeskriterie er to tre nye medlemmer. Der vil blive to eller tre byt. Bagefter lidt spisning, som finansieres sammen med Amputationsforeningen.

Mht. Varmvandssvømning har der været udfordringer. Vi har bundet os til en kontrakt for et halvt år, men da vi ikke har kunnet finde en træner/livredder har vi ikke været i stand til at opfylde vores del.

Søren har været til reception i forbindelse med John Pettersons 50 års fødselsdag medbringende en flaske på foreningens vegne. Vi har siden modtaget en takkemail for opmærksomheden og en hilsen til bestyrelsen.

Ad.3 Regnskab 2019. Underskud 20.248 kr. Regnskabsopstillingen lavet meget om grundet de nye regler. Har været et stort arbejde. Alle bedes underskrive det inden de går hjem. Svært gennemskueligt for menigmand, da posteringer er på tværs af alle foreninger, så politikerne kan sammenligne. Søren mener at uoverskueligheden udgør et demokratisk problem. Underskuddet skyldes nok ekstraudgiften til varmvandssvømningen om mandagen og det manglende tilskud fra Bevacafonden på 10.000 kr. til Sit-cup.

Ad.4 Budget. Startede med et underskud på 60.000 kr. Nuværende underskud ca. 900 kr. når vi indregner kontingentstigningen og vi barberer nogle udgifter ret kraftigt. Ekstrabevilling fra Københavns kommune på ca. 14.000 kr. da der var penge tilbage. Disse bliver så givet tilbage til foreningerne. Vi ved dog ikke noget om de regninger for lokaleleje, der blev indført 1. juni. Den eneste afdeling, der har fået barberet lidt, er volleyball. Fodbold stadig budget på 0 kr. Det er meget svært at få overblik over hvad de enkelte afdelinger har. Det kan dog aflæses af de afdelingsregnskaber, hver afdeling har fået. Det kan dog gøre manuelt.

Søren foreslår bestyrelsen om en underskudsgaranti for Sit-Cup, da det er klubbens eneste internationale stævne og grundet manglende budgetteret sponsorstøtte fra Bevacafonden på 10.000 kr., gav et underskud på samme beløb. Denne underskudsgaranti skulle i givet fald tages af vennepuljen. Poul gav udtryk for at det ikke måtte være en blancocheck, som kunne tømme vennepuljen, hvis man ikke udviste ansvarlighed. Villy påpegede at der selvfølgelig blev lagt et realistisk budget, hvor der så kunne opstå ved uheldige omstændigheder et mindre underskud. Konklusionen var at, der bliver fremlagt et budget, som alle i bestyrelsen kan forholde sig til, og et underskud, som undtagelsesvis kunne opstå, vil blive dækket.

Bestyrelsen tog herefter stilling den kontingentforhøjelse, som bl.a. skulle bringe underskuddet ned på budgettet. Alle mente det var nødvendigt på nær fodbold, som jo ikke har noget forbrug. Søren påpegede at de til gengæld fik træningsfaciliteter på de bedste egnede tidspunkter. Forhøjelsen der jo er et svar på de øgede udgifter bl.a. lokaleleje skal jo så fremsættes på generalforsamlingen, så må vi se.

Ad. 5 Retningslinjer. Disse bilag er tænkt for lette budgetlægningen. Afleveringen af bilag for sent har til tider været et stort problem for Villy. Man kan ringe og sige hvis det er problematisk men ikke bare komme for sent med bilagene og regne med at få dem dækket. Med andre ord gælder om at lave gennemsigtige og realistiske som overhovedet muligt. Udgifter skal påføres de måneder de falder i. Det søgte beløb skal opstilles så man kan genkende aktiviteten osv. Egenbetaling på 75% af udgiften højst 1000 kr. pr. deltager. Alle deltagere skal være medlemmer. Ikke medlemmer skal søges som særbevilling. Afdelingsformanden er ansvarlig for at budgettet overholdes. Beløb over 10.000 kr. skal underskrives med to underskrifter. Sendes først til Søren og så Villy. Alle bilag til kassereren senest d.7. i næste måned. Ved overskridelse bortfalder retten til det udlagte beløb. Overskridelse af budget skal meddeles kassereren. Vederlag til bestyrelsen i nov. Måned. Halvårligt til trænere.

Ved kontingentrestance er der udarbejdet en tretrinsraket. Venligt brev – rykker – udmelding. De bliver indberettet til dansk idrætsforbund og kan ikke tilmeldes andre aktiviteter før restancen er betalt.

Ad. 6 Tro og love-erklæring. Gammel blanket som Søren og Villy er faldet over. Alle medlemmer som er registreret som handicappet skal udfylde en sådan. Ingen har set den før. Alle afdelingsformand bedes venligst give den videre til jeres handicappede medlemmer og få den udfyldt herefter returnere den til Villy. Villy har lavet en opgørelse over hvilke medlemmer, det drejer sig om. Kun dem der betaler fuldt kontingent.

Ad.7 Ændringer i skemaer. Fungerer.

Ad.8. Kandidater til pokalerne. Lederpokalen Tanja, Humørpokalen Thomas Andersen, Ungdomspokal findes af Thomas fra Bue, DHIF's Jubii pris Helle.

Ad. 9 Lavia Nyt deadline 5/2. Alle afdelinger leverer stof til rubrikken fra afdelingerne. Men ellers er næste nummer dedikeret til generalforsamlingen med regnskab, budget og beretning fra formand. Man kan godt vente med at aflevere, hvis man gerne vil rapportere fra Åbent hus-arrangementet d. 8/2.

Ad.10 Bestyrelsesmøderne. 2020. Lene søger et lokale.

Ad.11 Generalforsamling 19/3. Ole kommer og er dirigent. Han har endda spurgt om han ikke må blive ved med at komme som dirigent selvom han går på pension.

Søren redegjorde for sine tanker angående beretning. Privatlivspolitik – samtykkeerklæringer som er blevet nedgraderet så det kun er i specielle situationer det er nødvendigt fx. julefrokoster – frivillige i foreningen – bestyrelsens arbejde – skattefri godtgørelse – hjemmesiden – Thomas går af som bueformand, og de har indkaldt til møde i bueafdelingen med henblik på valg af formand, måske Stine hans samboer – lokalebookninger – vennepuljen, som har støttet Stines deltagelse i 3D-skydning i Canada med 4000 kr. – idrætterne – eksterne samarbejdspartnere deriblandt Amputationsforeningen – økonomi og kontingentforhøjelsen- fremtiden.

På valg. Formand, næstformand og redaktør er villige til genvalg, men revisoren Brian ønsker ikke genvalg. Søren opfordrede til at man meget gerne frem må byde ind på nogle af de arbejdsopgaver, som hele tiden trænger sig på. Vi har fået et abonnement på en hjemmeside fonde.dk betalt af kommunen, så man kunne blive bedre til at søge fonde. Det afprøver man i volleyball i øjeblikket. Søren havde også fået en opringning fra en der har opfundet stangtennis, som kan holde til at man spiller turnering med det. Stængerne kan stå i badminton hullerne i hallen. Han havde været i kontakt med en professionel fundraiser, det var måske en ide. Villy anførte, at når kommunen ansporer foreningerne til at søge fonde, kan de jo skære ned på tilskud.

Ad.12. Nyt fra afdelingerne.

Volleyball: Ikke dårligt, men vi har haft lidt problemer siden november da Lykke ikke har det så godt og derfor ikke været til træning. Vi har forsøgt at holde træningen kørende ved fælles hjælp, hvor forskellige har budt ind med træningsøvelser. Vi håber hun kan vende tilbage i det nye år.

Bordtennis: Vi har holdt et socialt med en meget vellykket julefrokost med 12 -13 deltagende. Vi oplever en medlemstilgang og i dag har vores første kørestol bruger. Han er ca. 30 år og været med på prøve, desuden er 3 stykker, der kommer og melder ind. Vi oppe på 15 – 16 medlemmer, hvilket er en stor fremgang. Sportslig går det også bedre da nogle af de nye arter sig godt. Vi ligger nu i midten af Serie 4. Motivo, som skulle gøre det muligt finde et sted at dyrke sin idræt i hele landet, fungerer slet ikke. Systemet havde fået et klap på skulderen af DGI, så derfor tilmeldte Søren bordtennis.

Svømning: Torsdagsholdet kører fint men mandagen er ikke kommet i gang da vi mangler en træner, der har livredderbevis. Har søgt alle steder uden held. Søren oplyser at vi fik tegnet en kontrakt til 500 kr. pr. gang, men vi må konstatere at pengene indtil videre er spildt. Desværre er der fyldt op på torsdagsholdet, en potentiel mandagssvømmer kan desværre ikke komme til at svømme. Hvis nogen kender nogen, der har

de fornødne kvaliteter, ville det være skønt kunne benytte bassinet de sidste 4 måneder. Vi vil gerne betale for et evt. manglende livredderbevis. Lene vil prøve at kontakte Pauli, som har været her før.

Snooker: Der har problemer med registreringssystemet, så det var umuligt at registrere, men Lene har fået klaret det. Kan forstå at vi ikke har adgang på chippen til toilettet, men skal kontakte informationen når man skal på toilettet. På tirsdag foreslår Søren, at Leif og han henvender i informationen og får styr på problemet. Vi skal være 10 til julefrokosten og hvis vi skal have varm skal vi til at bestille nu. Keld synes vi skal spise kl.17. Keld sender noget ud om adressen og menuen. Keld check 'er med Helle om alle trænere og frivillige har fået invitation til middagen.

Fodbold: Vi er ca. 8 stykker, der spiller. Søren får nogle gange forespørgsler fra forældre med store drenge, der gerne vil spille fodbold, men vi synes ikke vi vil sende dem derud. Frank anfører at de aldrig har haft børnefodbold.

Ad.13. Næste møde d. 13.5 kage Tanja. Konstituerende møde med den nyvalgte bestyrelse.

Ad.14 Evt. Frank synes at mht. til "tro og love – erklæringer" er det lidt uklart, hvornår ens handicap påvirker aktiviteten og hvorvidt man skal udfylde, når man ikke synes ens handicap hæmmer ens sportsudøvelse. Da erklæringen skal bruges i forbindelse med vores tilskud og man jo selv har sat X ved handicappet ved sin indmeldelse, synes Søren at det ikke er noget problem.

Søren takker for et godt møde.