

# Forretningsudvalgsmøde

**Dato:** 31-01-2019, Herrestrup klubhus

## Deltagere:

Gitte Sanggaard (GS)

Torben Møller (TM)

Henrik Søborg (HS)

Brian Vinther-Madsen (BVM)

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH)

### 1) Godkendelse af referat:

- Referat fra D.18.12.2018, og dagens dagsorden, blev godkendt.

### 2) Økonomi 2018, budget 2019 og personalsituation

Økonomi 2018

- TM har gennemgået regnskab og der er ikke nævneværdige ændringer ift. tidligere gennemgang
- Cafe' driften skal nærlæses og gennemgås.
- Der er alt for store udgifter i fodboldafdelingen generelt, og denne udvikling skal der styr på. Især træner lønningerne er løbet løbsk, så der skal der ekstra fokus på.
- Planlagte træningslejre og ture skal gå i "0".
- TM udtrykte bekymring for at Håndbold afdelingen kunne komme til at få mindre reklameindtægter pga. at påsken falder en del senere i år.
- Der har været kontakt fra Venstre mht. uddeling af flyers, og de vil give 1 kr. pr stk.
- Boksning har øget sine udgifter og får et underskud i 2018. Der ser ud til at mangle nogle varmeudgifter i budgettet for denne afdeling.
- Boksning skal have mere fokus på indtægtssiden, eks. sponsorater og kontingent.
- Motionscentret bør overveje at være ubemandet i ydertimerne, da det vil reducere lønudgifterne væsentligt.
- Overskuddet i regnskabet kommer udelukkende fra overførslen af midler fra moderforeningerne.
- Det skal italesættes ved det kommende bestyrelsesmøde i FKO, at alle afdelinger skal tilstræbe at skabe et "0" resultat.
- Yvonne og Tina indgår et samarbejde mht. økonomien i FKO. Tina vil primært tage sig af motionscentret. Derved er Yvonne komfortabel med situationen og fortsætter sit gode arbejde.

### 3) Punkter fra sidste referat, medlemssystemet, GDPR, og klubhusudvalg.

- **GDPR:**
- Det skulle der nu være styr på.
- **Klubhusudvalg:**
- Der er blevet afholdt et godt og konstruktivt møde, og med god deltagelse fra alle fremtidige brugere.
- Der skal søges efter en god "Fundraiser" snarest muligt. TM kontakter Rune i den forbindelse.
- Michael Ringer skal færdiggøre et skitseoplæg, og vender tilbage med en pris for dette arbejde. Det vil blive et mindre beløb, og måske kan VKI bidrage med midler til dette.
- **Medlemssystemet:**
- Der er foretaget de nødvendige indberetninger.
- Mange har brugt rigtig meget tid på denne opgave, selvom at det nye system skulle gøre det nemmere. Systemet har krævet mere sparring og tilvending end forventet. HS har udleveret data til GS, men der har stadig været meget arbejde med opgaven. Det har vist sig at der har været store forskelle på hvad HS har udleveret fra systemet og til hvad der faktisk er til stede.
- Hvordan skal eks. en samlet betaling fra Vig skole håndteres i medlemssystemet ?, da det kan blive en udfordring at få registreret det enkelte barn. HS kigger på dette.

- Der er et behov for at kunne skabe sammenhæng imellem en faktura sendt til eks en skole, og det registrerede medlem/barn.
- GS fremlagde et ønske om et kursus af HS, ud fra devisen om hvis GS forstår systemet så gør alle.

#### 4) Ting der rører sig i foreningen i de enkelte udvalg.

##### • Håndbold:

- Christian fortsætter som dametræner.
- Camilla har fået en fin og velfortjent pris for sit arbejde i foreningen.

##### • Kajak, Badminton og Gymnastik: HS

- Intet at bemærke

##### Bokserne: TM

- Intet at bemærke.

##### Fodbold: TM + JDH

- Intet at bemærke.

##### Motionscentret: TM

- Intet at bemærke.

#### 5) Festival 2019, Lars Lilholt og Bestyrelsesmøde 2.2.2019:

##### **Festival 2019**

- Der er valgt to nye suppleanter ind i bestyrelsen, og det blev Anders Schrøder og JDH.
- Der mangler en indkaldelse til VF Fondens Generalforsamling, og GS følger op.

##### **Lars Lilholt D.27.7.2019.**

- TM er godt i gang, og plakatsætningen tages op på det kommende bestyrelsesmøde.
- Flg. opgaver skal fordeles således:
- Lyd og Lys=JDH
- Barer= BWM og Malene
- Scene= Tubi
- Billetter= GS og BWM ( 7 salgssteder)
- Vagter=Uddelegeres på lørdag.
- "sorte vagter"= TM tager den med Aunsberg.

##### **Bestyrelsesmøde 2.2.2019.**

- Der deltager 21 til frokosten og 12 til selve bestyrelsesmødet.

#### 6) Generalforsamling FKO

- Dirigent er der styr på.
- Der skal søges to aktive suppleanter, og egnede emner tages op på det kommende bestyrelsesmøde.

#### 7) Åbent punkt for tilføjelser

- Der skal afholdes flere bestyrelsesmøder i FKO. Frekvensen skal diskuteres på det kommende bestyrelsesmøde. Det kunne evt. være dialogmøder hvor enkeltemner som er aktuelle og relevante kan tages op.
- Der er møde i VKI sidst i marts, og TM kan ikke genvælges. Nyt emne skal findes, og man kan sidde i 3x2 år.
- VKI fortsætter som forening i mindst et år endnu, og FKO bør/skal være repræsenteret.

#### 8) Nyt FOU møde D.11.3.2019. kl. 18.30 i Herrestrup

#### 9) Eventuelt:

- Der udsendes nyhedsbrev midt i februar
- HS informerede om et stort Hackerangreb, og FKO er også ramt men stod imod.

Ref: JDH