

## Referat af møde i bestyrelsen den 13. Januar 2015

Tilstede: Jeanne (JLA), Stig (SF), Sidsel (SS), Michael (MZ), Jens (JL), Signe (SV) ref.

Inviterede: Fra økonomigruppen Max (MF).

### 1. Siden sidst

Dagens gode nyhed: der forelægger nu første udkast til budget 2015, som sigter mod et resultat der går i nul.

### 2. Klubbens økonomi

Status på kassekreditten er et træk på 420.000kr. Der skal betales skatter, lønninger og andre småbeløb i denne måned, men det forventes at vi kan holde det indenfor kassekreditten på 500.000kr.

Vi har udestående for ca. 110.000kr som løbende inddrives.

Herunder er der omkring 20 juniorer der ikke har betalt for 1.rate af juniortræning der havde betalingsfrist i oktober. Forældrene har modtaget 2 mails omkring betalingen og vil nu blive kontaktet personligt omkring dette.

Økonomigruppen er i dialog med BRF kredit omkring det resterende prioritetslån, som skal omlægges til april, mhp. konvertering til forbedring af likviditeten i klubben.

Regnskab og budget: Mads Nylanders arbejder forsat på at bogføre klubbens indtægter og udgifter, dette arbejde forventes færdigt indenfor de næste par uger. Herefter kan det endelige budget for 2015 færdiggøres. Der indsamles i øjeblikket konkrete oplysninger på medlemstal og indtægter og udgifter ifm turneringer og holdturneringer. Budgettet bygger bl.a. på målsætninger omkring medlemsantal og indtægter, som vil være indsatsområder henover året for at klubben kan starte næste år uden underskud. Som det ser ud lige nu er medlemstallet faldet drastisk med ca. 100 personer under 25 år ift. samme tidspunkt sidste år. Om dette er reelt eller skyldes en teknisk forskel i beregningen undersøges. MF fra økonomigruppen deltager på regnskabskursus hos klubmodul i næste måned for at kunne gennemskue opsætningen og budgetlægningsmulighederne i programmet.

Nye indtægtskilder: Bestyrelsen har besluttet at indføre en baneleje for booking af baner til privattræning: 50kr pr. time. Beløbets størrelse er bestemt ud fra at det stadig skal være attraktivt at give privattimer til klubbens medlemmer og at prisen for en privat træningstime ikke skal blive for høj for medlemmerne. Der vil blive udarbejdet et regelsæt for trænerens mulighed for at booke baner til privattræning herunder at der ikke kan bookes i hverdage kl.17-21. Det ønskes at der bliver mere reklame for de trænere der udbyder privattimer ved et fælles opslag med billede træneruddannelse og pris. Dette træder i kraft pr. 1.2-2015

### 3. Løbende opgaver

Klubmodul: Er bestyrelsens næste indsatsområde. Det skal undersøges hvilke tilkøbspakker vi skal have for at systemet kan løse de opgaver klubben har brug for.

### 4. Prioriterede opgaver

- A. På næste bestyrelsesmøde skal en generel aftale for baneleje ved betalt privattræning tages op. Bestyrelsen er blevet enige om en lavere pris end først foreslået mhp. hurtigere effektivering af

aftalen. Trænerne kontaktet mhp udarbejdelse af regler og opsætning af information til medlemmer.

- B. Overdragelsesforretninger. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget forhandlingspapirer og korrespondance med bankerne og kommunen og alle gamle ansættelseskontrakter med bilag. Bestyrelsen vælger dog at se fremad da opgaverne med kommunen og bankerne efter en vanskelig start nu er i god gænge. Bestyrelsen har derfor valgt ikke at forfølge sagen videre.
- C. Der skal udsendes mail til trænerne og ansatte informeres om politik for indberetning af sygefravær snarest.
- D. Udarbejdelse af budget for 2015 og 2016. På går.
- E. Regnskab for 2014. Afventer Mads Nylander- forventes færdig indenfor de næste 2 uger.
- F. Kontakt til kommunen ang. udbetaling af resterende beløb vedr. udendørsanlægget. Er gjort, pengene er indsat.
- G. Udarbejdelse af ansøgning til lokaletilskud. Igangsat.
- H. Der er udsendt rykkere til de der forsat skylder klubben penge pr.1/12-2014, det kan konstateres at Megatrade nu har indbetalt. Vedr. betaling for træning skylder flere stadig at betale, rykkere er sendt ud og der tages telefonisk kontakt til de forældre til juniorer der mangler at betale.
- I. Der skal kigges på aftalen med Frihavskompagniet. Henrik Fehr og Stig Fredriksen kigger på dette.

**Næste møde d.17/2-15 kl.19.30**