

## Referat af møde i bestyrelsen den 17. februar 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: Samarbejdet med kommunen fungerer rigtig godt!

Senest har Furesø kommune imødekommet vores ansøgning om lokaletilskud på 608.000kr til hallen og 64.000kr til klubhuset fordelt over 2015, hvilket bestyrelsen anser for et rigtig godt resultat.

### 2. Åbenhed og dialog

Hjemmeside:

Bestyrelsens hjemmeside:

Mailpolitik: Bestyrelsen har fået ros for referaterne på hjemmesiden og at der kommer mail ud når disse er tilgængelige til medlemmerne. Formen fastholdes derfor uændret.

Opslagstavler:

Kontortider:

### 3. Klubbens økonomi

Regnskab og budget: Trækket på kassekrediten er d.d. nede på 250.000kr. og der kommer 168.000 pr. 1/3-15, fra Furesø kommune 1. rate af lokaletilskud.

Der foreligger nu næsten færdigt udkast til budget 2015. Endeligt budget 2015 skal foreligge om 2 uger.

Det ser ud til at der kommer en væsentlig likviditetsforbedring ved udgangen af 2015.

De enkelte poster gennemgås. Budgettet bygger på en medlemsfremgang på 5%, hvilket vil være et fokusområde i ansættelsen af ny cheftræner.

Det besluttes, efter anbefaling fra økonomigruppen, at udgifter til trænerlønninger ikke ligger under hvert enkelt udvalg, men som en selvstændig post. Dette vil gøre udgiften mere synlig og nemmere at følge over året.

Som led i bestyrelsens arbejde med at forbedre klubbens likviditetssituation, har vi været i dialog med BRF Kredit omkring en omlægning af vores nuværende indekslån i hallen. Beregninger viser at ved en omlægning til et 0.5% lån med en løbetid svarende ca. til vores nuværende, vil der kunne opnås en betydelig likviditetsbesparelse samt en mere fleksibel lånestruktur. Det blev enstemmigt besluttet i bestyrelsen at omlægge lånet.

Der er stadig træningskontingenter der ikke er betalt for indendørssæsonen. Bestyrelsen arbejder forsat med opringninger af involverede medlemmer.

Der mangler klare arbejdsgange omkring opkrævning af træningskontingent mm, udsendelse af rykkere mm, hvor der er flere personer inde over. JL indkalde til møde omkring opkrævning for dem der har med dette at gøre.

Tilskud:

Hal forhandlinger:

Arrangementer: Der vil blive indkaldt til generalforsamling tirsdag d.14/4 2015.

Bestyrelsen har fundet behov for at der udarbejdes en målsætning for klubben og dette blev drøftet med en ekstern konsulent på et uforpligtende møde. Mødet lagde op til at der skulle foretages en række interviews med medlemmer bredt i klubben. Efter drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet at prioritere

brugen af interne ressourcer på udviklingen af en målsætning for FTK. Derfor blev det besluttet at aflyse aftalen med den eksterne konsulent. Arbejdet foreslås igangsat efter en kommende generalforsamling.  
Nye indtægtskilder:

Sponsorer: SF kigger på skilte og sender mail til disse ang. betaling for forsat reklame. Der tages udgangspunkt i det tidligere udviklede materiale fra omkring 2006.

#### **4. Løbende opgaver**

Heling mellem grupper:

Samarbejdet med ansatte: Der afholdes samtaler med 4 udvalgte ansøgere til Cheftrænerstillingen i denne uge (uge 8). Bestyrelsen drøfter formen på ansættelsessamtalerne, hvilken profil der kigges efter og hvilke spørgsmål der skal stilles.

Der afholdes således samtaler i to runder. 4 ansøgere inviteres til 1.runde med et ansættelsesudvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer, en fra trænerteamet og en fra ungdomsudvalget. Her udvælges 2 ansøgere til 2.samtale med ansættelsesudvalg bestående af de samme 2 bestyrelsesmedlemmer og medlem af UU, en repræsentant fra seniorhold-truppen, samt en repræsentant fra veterangruppen.

Ansættelsesudvalget skal især se efter en ansøger der kan: favne klubben i bredden, gå aktivt ind i opgaven omkring medlemsrekruttering især på juniorområdet, deltage i udvikling af klubben, imødekomme det faglige niveau der kræves for at udvikle dygtige juniorer samt seniorspillere og som kan samarbejde med trænerteam, ansatte, frivillige, bestyrelse og udvalg.

Tilknyttede og frivillige:

Udvalgsstruktur og bemanning:

Samarbejde med de stående udvalg:

Hallen:

Klubmodul:

#### **5. 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. Der arbejdes på opslag med trænere der tilbyder privattimer.
- B. Der skal udsendes mail til trænerne og ansatte informeres om politik for indberetning af sygefravær snarest.
- C. Udarbejdelse af budget for 2015 og 2016. Pågår.
- D. Regnskab for 2014. Færdigt.
- E. Udarbejdelse af ansøgning til lokaletilskud. Udført, tilskud bevilget af Furesø kommune svarende til det ansøgte.
- F. Der er udsendt rykkere til de der forsat skylder klubben penge pr.1/12-2014. Vedr. betaling for træning skylder flere stadig at betale, der tages telefonisk kontakt til de forældre til juniorer der mangler at betale.

**Næste møde tirsdag d.3/3 kl.19.00**