

## Referat af bestyrelsesmøde d. 7. februar 2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Regnskab 2018
4. Budget 2019
5. Politik for vederlag for alle frivillige (arbejdsgruppe 3-4 personer)
6. Procedure for lokalebooking
7. Kandidater til pokalerne
  - a. Pokalerne skal indsamles til indgravering
  - b. Uddelt i 2018
    - I. Lederpokal: Poul Helbo Hansen, Varmtvandsgymnastik
    - II. Humørpokal: Leif Eriksen, Snooker og Bowling
    - III. Frederiksmindepokalen: Ingen
    - IV. Ungdomspokalen: Noah Gianola, Bueskydning
    - V. DHIF's jubii-pris: Finn Larsen, Bueskydning
8. Lavia Nyt; deadline
  - a. 11.2.; 3.6.; 15.8.; 14.11.
9. Bestyrelsesmøder 2018
  - a. 7.2.; 23.5.; 8.8.; 7.11.
10. Generalforsamlingen d. 21.3.
  - a. Formandens beretning
  - b. Følgende er på valg (ulige år):
    - I. Kasserer
    - II. Suppleant
    - III. Revisor
11. Nyt fra afdelingerne
12. Næste møde d. 23.5. – kage: Lene
13. Evt.

Fremmødt: Søren, Helle, Lene, Kjeld, Lykke, Villy, Benni, Poul og Thomas  
Afbud: Frank

---

Søren bød velkommen og sagde godt nytår.

Ad 1

Nyt punkt 3, klubaftale. Resten af punkterne bliver rykket.

Ad 2

Der er lidt travlt med generalforsamlingsnummeret af Lavia Nyt og få afsluttet regnskab 2018 og budget 2019.

Ad 3

Lykke har snakket med Sportyfiend omkring muligheder for en klubaftale på tøj. Der findes 2 muligheder og den ene er den der kan fungere for os. Sportyfiend laver en webshop til os, på deres

hjemmeside. Vi kan vælge hvilke produkter der skal ligge på webshoppen. Ideen er at alle klubbens medlemmer kan gå ind og købe vores produkter med klublogo på og andet tryk kan bestilles. Hver gang der bliver købt noget derinde får klubben 10% af købet. Man kan også lave større køb, men det kan vi også lave udenom klubben.

Det er aftalt at Lykke går videre med ideen og får det op at stå. Vi kan også linke fra vores egen hjemmeside til webshoppen.

#### Ad 4

Villy fremlagde regnskab 2018, som nu er afsluttet. Vi ender på et underskud 14654,38kr.

Regnskabet bliver trykt i næste nummer af Lavia Nyt.

Lene siger, at det ser ud som om vi mangler en faktura for svømmehallen. Lene tager kontakt til kommunen og hører omkring dette.

#### Ad 5

Villy fremlagde budget 2019, som er lavet på baggrund af de tal der er indsendt fra afdelingerne. Det viser et underskud på 81648kr. Det er et for stort et underskud.

Villy og Søren har lavet et nyt budgetforslag, som Villy fremlagde. Alle budget poster er gennemgået og der er beskåret på poster, ud fra penge der er brugt i regnskabet for 2018. Så havner vi på et underskud på 13458kr i det nye budget med beskæringer.

Søren siger, at alle afdelinger kan jo altid søge en ekstra bevilling, som vi behandler i bestyrelsen. Alle godkender det nye budgetforslag. Budgettet vil blive trykt i næste Lavia Nyt.

Hvis nogen har forslag til hensættelser i deres afdelinger, så kom med dem til næste møde. Det vil være et punkt på næste møde.

Villy arbejder videre med den nye persondataforordning og konsekvenserne af denne, samt han vil lave et årshjul.

#### Ad 6

Søren fortalte lidt om baggrunden til dette punkt. Der er ikke udbetalt vederlag ikke udbetalt siden 2013, til mange af de personer der laver frivilligt arbejde i klubben. Det skal indarbejdes igen. Der nedsættes et udvalg der kan kigge på dette, 3-4 personer. Formand og kasserer skal være en del af udvalget.

Udvalg er nedsat med: Søren, Villy, Benni og Lene.

#### Ad 7

Lykke omdelte oversigt over alle vores tider og oversigt over datoer der er aflyst i hver afdeling. Vi skal til at betale for lokaler og derfor er det vigtigt at være skarpe på vores aflysninger og få dem meldt ud i god tid.

De lokaler ansøgninger der er lavet nu gælder fra juni 2019 – juni 2021. De er lavet i den nye Foreningsportal, som både er et godt og langsomt system.

#### Ad 8

- a. Der er kommet styr på hvordan pokalerne bliver indsamlet.
- b. Nye kandidater er noteret hos Søren. Send forslag til de sidste til Søren inden længe.

Ad 9

Der er deadline d. 11/2, som er vigtig at overholde. Det er generalforsamling nummeret, som skal ud til tiden.

Ad 10

Søren retter 23/5 og 8/8 til nye datoer.

Ad 11

Vi mangler en dirigent. Kjeld spørger forskellige i ParaSport Danmark om de kan hjælpe.

- a. Søren gennemgik beretning
- b. Følgende blev afklaret:
  - i) Villy villig til genvalg
  - ii) Kjeld villig til genvalg
  - iii) Finn bliver kontaktet af Søren
  - iiii) Henrik bliver kontaktet af Søren

Ad 12

*Snooker:* Går stille og roligt og er i gang med pokalturnering.

*Bowling:* Går godt, de er startet på klubturnering. A-holdet spillede ikke så godt til turnering i weekenden.

*Svømning:* Det går stille og roligt.

**Pr. 1/1-19: Hvis man skal have hjælper med i vandet, skal medlemmet selv betale for hjælper. Det er 36kr pr. gang. Ny regel i klubben, som er besluttet i bestyrelsen.**

*Bordtennis:* Hygger sig. Turnering ligger de 10 ud af 10 – hygger sig med det også. Fælles spisning i marts

*Bueskydning:* Det går godt. Udebaner, der har været møde med Eva Kartholm (leder i GMC). Der er fundet nogle arealer og arbejder på det til buebaner. Området er fredet, så det begrænser mulighederne.

*Volleyball:* Vi har været i England, som gik godt. Vi tilmelder 2 hold til Hamburg, så mange er vi nu. Vi er ca. 10-12 til hver træning.

*Fodbold:* Intet nyt

Ad 13

Søren finder en ny dato. Lene har kage med.

Ad 14

Søren fortæller, at fridykning ideen er lukket, da idemanden har trukket sig.

Villy – licenser? Lene forklarer, at man søger licens hvert år. Der koster 100kr pr. person og 600-700kr for hold. Det ser ud som om det kun er Bowling der skal dette og de gør det selv.

D. 9. februar 2019, referent Lykke Christensen