

## Referat af bestyrelsesmøde d. 9. maj 2019

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering ved formanden
  - a. Villy og Søren har været på kursus !!
  - b.
3. Opfølgning på budget 2019
4. Valg af 2 afdelingsformænd til FU
5. Evaluering af generalforsamlingen d. 21.3.2018 - herunder fastsættelse af dato for 2020 (forslag: torsdag d. 19.3.20 )
6. Lavia Nyt – *deadline*: nr. 2: 3.6.; nr. 3: 22.8.; nr. 4: 11.11.
  - a. **Alle afdelinger skal udfylde ½ side til hvert nummer under overskriften *NYT FRA AFDELINGERNE***
7. Vedtagelse af retningslinjer for skattefri omkostningsgodtgørelse i Lavia København
  - a. Omfang og takster (se bilag)
  - b. Nye trænerkontrakter (se bilag)
8. Forslag til årets frivilligarrangement
  - a. Nedsættelse af udvalg
9. Kort nyt fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, Varmtvandsgymnastik og Volleyball)
10. Næste møde er den 15.8. – kage: Søren
11. Evt.

Fremmødt: Kjeld, Søren, Villy, Lene, Lykke, Benni og Thomas

Afbud: Frank, Helle og Poul

---

#### Ad 1

Der er et nyt punkt 4, som hedder "hensættelser". Resten af punkterne rykkes.

#### Ad 2

a. Søren og Villy skal først på kursus ugen efter dette bestyrelsesmøde.

b. Afvikling af Idrætsuniverset. Frederik er blevet bedt om at hjælpe med afviklingen, da han bedre kan svare på nogle af punkterne. Der skal i evalueringen også laves et regnskab. De penge der bruges skal afholdes under de poster der er sat i budgettet. Der kan ikke rykkes rundt i posterne.

c. Søren vil gerne vide hvor langt vi er med webshop hos Sportyfiend. Lykke fortæller, at hun nu har lavet en liste med det vi kan have liggende på vores webshop. Næste skridt er at finde de rette produkter og få dem sendt til Sportyfiend.

d. Royal Run – sammen med Amputationsforeningen. Der har ikke været nogen interesserede fra Lavia, men en del i Amputationsforeningen har tilmeldt sig bl.a. fordi der kan cykles også.

Søren tror vi kan indlede et samarbejde Amputationsforeningen, fremover. Vi prøver at lave en kom og prøv – dag i Lavia for Amputationsforeningen.

Ad 3

Villy gennemgik budgettet pr. 30/4-19. Overskud på ca. 68.000kr pr. 30/4-19. Budgettet er rettet lidt til med et par korrekte tal.

Ad 4

Vi har tidligere snakket om at indføre hensættelser på store køb vi kan have ude i fremtiden. Bueskydning, Bowling og Snooker er de afdelinger der har behov for hensættelser. Villy og Søren arbejder videre med dette.

Ad 5

Helle vil gerne fortsætte som medlem af FU. Lene træder ind i stedet for Lykke som medlem af FU.

Lykke stopper sit bestyrelsesarbejde for nu. Hun arbejder på at finde en afløser til bestyrelsen, i volleyballafdelingen og melder tilbage når denne er fundet. Lykke afrunder sine opgaver og overgiver dem i første omgang til Søren, inden næste bestyrelsesmøde. På næste bestyrelsesmøde laver bestyrelsen en konstituering og finder frem til, hvordan opgaverne fordeles.

Ad 6

Dato for generalforsamling 2020 bliver d. 19/3-20. Lykke booker lokale. Kjeld synes generalforsamlingen forløb godt, men synes fremmødet var lidt lavt. Der blev snakket om flere forskellige løsninger på afholdes af generalforsamling på en mere interessant måde.

Ad 7

Deadline for næste nummer er d. 3/6-19.

a. Alle afdelinger skal huske en kort artikel "siden sidst".

b. Snapshot, hvor vi laver en artikel om et medlem. Søren vil kontakte medlemmerne direkte.

Ad 8

Udvalg har afsluttet deres arbejde og har udsendt et forslag til skattefri omkostningsgodtgørelse. Søren har sendt det ud sammen med dagsorden for dette bestyrelsesmøde. Søren gennemgik forslaget.

Bestyrelsen fastsætter hvert år de takster der skal udbetales efter.

Godtgørelser til bestyrelsen, følger den der varetager funktioner i bestyrelsen. Hvert år konstituerer bestyrelsen sig og fordeler de ekstra funktioner der er og hvem der skal have hvilken godtgørelse.

Transportgodtgørelse udbetales ud fra den lave takst, fastsat af SKAT.

Da der findes mange forskellige måder at udbetale godtgørelse på til trænere, er der behov for at ensrette dette. Trænere får:

100kr pr. træningsgang

Transportgodtgørelse iht. takstoversigt for Lavia

Godtgørelse iht. SKAT's takster til en- og flerdagesstævner

Trænerkontrakter skal laves på alle trænere, påny og genforhandles hver år. Søren har lavet en standardkontrakt. Alle trænerkontrakter fremlægges i bestyrelsen og godkendes her.

Den enkelte træner og bestyrelsesmedlem har selv pligt til at indberette til kassereren hvilke vederlag der skal udbetales.

Søren retter retningslinjer for skattefri omkostningsgodtgørelser til. Villy laver skema der kan bruges til udbetaling af godtgørelser til bestyrelsen.

Bilag omkring godtgørelser mv. bliver lagt på vores hjemmeside [www.laviakbh.dk](http://www.laviakbh.dk)

De er:

- Retningslinjer for skattefri omkostningsgodtgørelser (Søren tilretter denne og får lagt den op)
- Ansættelseskontrakt, skabelon (skal erstatte den der ligger på hjemmesiden nu. Søren får den lagt op)
- Aflønning ulønnet træner (ligger allerede på hjemmesiden)
- Godtgørelser til bestyrelsen (Villy laver denne og får lagt den op)

Ad 9

Det blev besluttet at gentage succesen og fortsætte med udvalget, hvori Helle og Kjeld deltager.

Ad 10

Bordtennis: Intet nyt

Bowling: Skal til DM i Vejle. God tur

Bueskydning: Startet udenfor på Selinevej. Problemer med hvem der kan åbne op indendørs om sommeren. De vil gerne droppe tiden indendørs denne sommer. Bueskydning har sammen med KBL og nogle tennisfolk sendt noget ind til TMF i Københavns kommune omkring udendørsbane i GMC. 3D sæson er startet.

Snooker: Det går stille og roligt. Kjeld kontakter GMC vedr. GMC by night.

Varmtvandsgymnastik: Sæsonen er slut d. 23/5-19. Sundbyvang har tilbud os nogle ledige vandtider på andre dage. Vi kigger på det.

Volleyball: Skal til Hamburg med 2 hold. Vi kommer ikke til at bruge flere penge end budgetteret, selvom vi er flere med end vi har regnet med i budgettet.

Fodbold: Intet nyt

Ad 11

Næste bestyrelsesmøde d. 15/8-19. Søren har kage med.

Ad 12

Villy indhenter underskrifter til indberetning til kommunen.