

## Referat af bestyrelsesmøde d. 30. januar 2014

### Dagsorden:

1. Orientering fra formanden
2. Regnskab 2013 og budget 2014
3. Projekt "Play on" – status
4. Baneregistrering og aktivitetsregistrering
5. Lavia Nyt – Nyt fra redaktøren
6. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, Varmtvandssvømning og Volleyball)
7. Næste bestyrelsesmøde – evt. torsdag d. 13. marts 2014
8. Evt.

Fremmødt: Søren, Frank, Lene LS, Helle, Birthe, Danni, Leif, Lene N, Mikael og Lykke

Afbud: Kjeld og Lene M

---

### Ad 1

- Søren rykkede for navne på medlemmer der har vundet DIF senior medaljer. Der var ingen.

- Søren fortalte om den vedtægts ændring som vi havde talt om til sidste generalforsamling, vedr. 2 underskrivere. Lene og Søren har undersøgt tingene med banken. Det kan godt lade sig gøre med 2 nemid underskrifter. Problemet er at der kommer ikke automatisk besked når Søren skal underskrive. Lene skal sende mail til Søren hver gang hun betaler en regning eller overfører penge. Søren foreslår, at Lene skriver til Søren når der er udskrivninger over 10000kr. Søren godkender derefter dette skriftligt og godkendelsen bliver hæftet på regnskabsbilagt og dermed kan det ses at udbetalingen er godkendt. Ved kassererens eller formands forfald kan 3 bestyrelsesmedlemmer disponere over forenings midler.

Det er også undersøgt med om det er muligt at have afdelingskonti under foreningen konto. Hver konti skal have et sæt vedtægter og det koster penge for hver underkonto. Søren forslår, at alle regninger betales via kassereren og får overført til sin nemkonto hvis man skal bruge penge ifm. stævner osv. Vi kan ikke støtte afdelingskonti mere.

Birthe siger, at de har rigtig mange forskellige små regninger især om sommeren. De betaler disse via en girokonto de har haft i mange år. Det kan være for besværligt at give kassereren besked hver gang der skal ske en udbetaling i bueafdelingen. Birthe har ikke mulighed for at benytte netbank. Girokontoen koster 400kr + de gebyrer 9kr, der er pr. indbetaling.

Søren siger, at hvis der er undtagelser om at afdelingerne skal have en foreningskonto, skal det godkendes af bestyrelsen. Bueskydning har fået godkendt deres foreningskonto. Alle andre afdelinger har ikke nogen foreningskonto og alt kører gennem forenings kasserer. Søren har udarbejdet retningslinjer på dette, som ses herunder:

### Administration

- Foreningen betaler ikke længere for selvstændige konti i afdelingerne
- Alle regninger skal sendes (elektronisk (pdf-fil), postkasse i GMC eller som brev) til kassereren

- Hvis der er brug for kontant forskud udbetales dette til afdelingens formands nem-konto – enten forud eller som afregning for udlæg.

Søren omdelte forslag til ændring af dele af vores vedtægter.

"Love" skal rettes til "vedtægter"

Søren gennemgik vedtægtsændringen. Man kan kræve at kassereren kommer med kontoudtog til hvert bestyrelsesmøde for at følge med i transaktionerne. Det kan blive en retningslinje. Det blev besluttet, at vi går videre med vedtægtsændringen.

*§ 12 kan ændres til følgende:*

[.....  
.....]

*Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. Ved bestyrelsens og forretningsudvalgets forhandlinger tages referat, som er tilgængelige for alle medlemmer.*

*Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.*

*Kassereren forestår den daglige administration af foreningens midler på baggrund af de vedtagne bestemmelser for brug af foreningens midler – herunder årets budget.*

*Ved udbetaling af beløb over 10.000 kr. skal kassereren inden udbetalingen have skriftlig godkendelse fra formanden. Denne bestemmelse har kun betydning i forhold til den interne administration. I forhold til banken har kassereren den fulde råderet.*

*Ved kassererens og/eller formandens forfald kan der disponeres – både internt og i forhold til banken - over foreningens midler ved 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Disse vælges hvert år på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*

Ad 2

- Søren fortalte at det er en meget indviklet måde at beregne tilskud fra Københavns kommune. Søren og Lene skal til møde i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) omkring dette. Vores egne beregninger viste, at vi ikke skulle have mere aktivitetstilskud for 2013, men det viste sig at vi alligevel fik noget mere. Vi er dog ikke sikre på dette og på den baggrund vil vi have et møde med KFF omkring dette. Vi kan godt søge ekstra tilskud til lokaler og baner vi selv betaler for. Pengene i den pulje er brugt for 2012, 2013 og 2014, så vi kan ikke få noget tilskud.

- Lene LS gennemgik regnskabet for 2013. Regnskabet viser et overskud på 60228,51kr. Lene fortalte, at

hun stadig venter på regning for sidste halvår 2013 af baneleje i Haandværkerhaven og få andre udgifter for 2013 mangler at blive afregnet.

Pr. 31. december 2013 er der 152 medlemmer og en fra fodbold skylder. Der har været en medlemsnedgang i 2013.

Vi har fået 23878kr ekstra aktivitetstilskud i 2013. Vi har fået 1836kr i bladpuljen. Det kan vi ikke få mere fordi vores oplag af Lavia Nyt ikke er stort nok.

Transporttilskud fra sidste halvår fra DHIF er på 12929kr.

Der er en stor indtægt i 2013, det skyldes den donation basket har fået fra Trygfonden til 7 nye stole. De er indkøbt.

#### - Budget 2014

Transporttilskud til DHIF i hele 2014 skal være sendt ind til Lene senest d. 17. februar 2014 det skal være delt op pr. halvår.

Udgifter til lokaler, skabsleje osv. er flyttet fra afdelingerne ind under fællesudgifter i budgettet, da dette gør det mere tydeligt at vi har disse udgifter i foreningen.

Lene har ført de beløb ind i budgettet som afdelingerne har ønsket. Der er i år også kun sat vederlag af til kassereren. Egenbetaling til stævner er i budget 2014 sat til 50%, dog max 800kr.

Birthe foreslog gæstekontingent til dem der enten kun ønsker at træne vinter eller sommer. Birthe regner på det og derefter finder vi ud af om det skal skrives ind i vores vedtægter. Det kunne hedde baneleje.

Herefter havde vi en længere snak/diskussion omkring hvordan vi fik budgettet for 2014 til at balancere bedre. Tiden blev så fremskreden og vi kom ikke frem til en fælles konklusion om det endelige budget. Der blev aftalt et nyt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde mandag d. 17. februar 2014 kl. 18 hvor budgetforslag skal godkendes.

Resten af dagsorden bliver udskudt til næste bestyrelsesmøde.

#### Ad 8

- Alle afdelinger tænker over navne til vores pokaler til næste bestyrelsesmøde og pokaler skal samles ind af afdelingsformænd og tages med til næste bestyrelsesmøde.

2. februar 2014 Lykke Christensen