

Referat af HB-møde den 13. december 2022

Tid og sted: Kl. 17.30 i SIC

Til stede: Søren (FORMAND), Annette (SEKR), Lars (FOD), Ernst (BAD), Jesper (VOL), Niels Peter (FIT), Sidsel (GYM)
Maria (HÅN)



Pkt.	Punkt	Resultat
1.	Formel godkendelse af referat af møde den 11. oktober 2022	Godkendt
2.	Nyt fra formanden (fast punkt) a. Status på Gældsbrief og Brugsretsafale b. Status på Frem-SIC aftalen c. Afskaffelse af scenen – se mail fra SIC, som Søren har videresendt den 11/11-2022 d. Møde med Inger Lis Grønhøj	a. SIC kunne ikke godkende Søren's forslag til tilføjelse i SIC's vedtægterne til brugsretsafalen ift. fortrinsret. Søren har bedt Mogens Heppelstrup om at udforme et gældsbrief, men der sker ikke noget. Gældsbriefe kan i øvrigt ikke tingslyses. Søren følger op. HB fastholder at vi skal have brugsretsafale alternativ ændring i vedtægterne. <i>Efter mødet har Søren meldt følgende: Jeg har haft telefonkontakt med Mogens Heppelstrup ang. Gældsbriefet. Min første mail var havnet i "Uønsket post". Mogens har lovet at ordne det snarest efter nytår.</i> b. Søren har skrevet til Ole og Pia omkring kommentarer til Frem-SIC aftalen. Søren har efterfølgende underskrevet aftalen og kommentarerne bliver der kigget på ifm. næste aftale. c. Sælg scenen – evt. fortjeneste deles i porten d. Samarbejdet fungerer fint. P.t. ændres der ikke i lønaftalen, men vi ser tiden lidt an ift. arbejdsbelastningen
3.	Nyt fra sponsorudvalget (fast punkt) a. Status på ny aftale med Henrik Studsbjerg b. Opfølgning på møde med Erhvervsforeningen c. Opfølgning på Sponsorudvalgets fremtidige sammensætning – forslag til nye medlemmer (hver afdeling skal gerne finde et medlem) d. Aftale med Intersport e. Forhandling med Sparekassen	a. Ny aftale er underskrevet uden ændringer ift. sidste gang – også underskrevet af Lars, fordi Søren er afgående formand b. Pga. Menus kritik af sponsoraftale trækker Menu sig som sponsor. Frem har en sponsoraftale med Erhvervsforeningen. Søren og Studs afholdt møde med Erhvervsforeningen, som blev afholdt hos Menu. Frem's konto er afmeldt med øjeblikkelig virkning c. Gitte Broholm fra Volley er måske interesseret. Næste sponsorudvalgsmøde afholdes den 16/1 kl. 19.00 i SIC. Alle afdelinger opfordres til at prøve at finde en deltager i mødet d. Møde afholdt med både Sport24 og Intersport Outlet (Shoppen). Tilbuddet fra Intersport blev valgt. Mick og Heidi fra Intersport deltager i næste HB møde den 10/1 kl. 18.30 e. Snak med Sparekassen sammen med Studs – kunne være interesseret i at sponsorere et hjælperarrangement. Bettina (sponsorudvalg) og Søren har møde med Ella fra Sparekassen den 19/1

Pkt.	Punkt	Resultat
4.	Økonomi (fast punkt) - Foreløbig opgørelse over Triatlandløb - Klub-CMS prisstigning (Lars) - Spørgsmål ud fra november-regnskabet også med tanke på budget 2023 - Budgetskabelon - kan vi finde en nyere skabelon, som alle bare kan skrive i for sin afdeling og som også bedre matcher opstillingen i Conventus /Resultatopgørelsen?	- Beløb til Frem kr. 46.000 – bedre end budgetteret - Fodbolds hjemmeside – hører til fodbolds budget - Inger Lis kan svare på spørgsmål om de enkelte konti - Den af Annette fremsendte budgetskabelon anvendes
5.	Gennemgang af medlemssammensætning (aktivitets- og lokaletilskud)	Tjekkes senest 31/12
6.	Opfølgning på punkter fra tidligere HB møder - Har Pia meldt tilbage vedr. de manglende beach-flag - Opfølgning på samarbejde med Bagtanker - Rekruttering af frivillige (hvorfor, organisationsform, økonomi, kommunikation/anerkendelse) - Ny formand/organisering, herunder arbejdsfordeling i bestyrelsen - Info-skærm – der er søgt fondsmidler, som er blevet bevilliget - Status på ny revisor – Sten laver regnskabet for 2022 - Status på Frem-fællesskabet - Status på SIC 2.0 (Maria)	- Intet nyt om beachflagene. Annette sender en mail til Pia og spørger samtidig ind til tallerkner, bestik og glas - Maria og Lars er inviteret til møde - Udsydes – bør afholdes som temamøde - Udsydes – bør afholdes som temamøde 2 skærme – udvendig og indvendig. Har fået kr. 100.000 - Profox installerer – systemet skal kunne ”snakke” med Conventus eller andre systemer - Evt. ON Revision, som er nuværende sponsor – Lars hører Sten, om han kan anbefale nogen - Intet nyt - Intet nyt
7.	Eventuelt - Ventilation i hal 2 og Fitness - Møde med RL-gruppen	- Der har været strømafbrydelse, så ventilationen i Fitness var slået fra. Det kører nu igen. Ventilationen i hal 2 fungerer ikke - Mangler frivillige – Jesper kontakter Patrick om en mødedato

KOMMENDE HB-MØDER I 2022/23:

Tirsdag den 10. januar 2023, kl. 18.30 (ingen spisning)

Tirsdag den 21. februar 2023 (formøde kl. 17.00 med spisning og generalforsamling kl. 19.00)