

REFERAT

Dagsorden: Hovedbestyrelsesmøde Sejs-Svejbæk I.F. Onsdag den 12. juni 2019, kl. 19-22



Mødedeltagere:

- Mikkel Tholstrup Dahlqvist (Formand & medlem af FU – valgt på GF 2019/20)
- Morten Hæk (Næstformand & medlem af FU – valgt på GF 2019/20) - REFERENT
- Niels Folke Wulff Jørgensen (Bestyrelsesmedlem & medlem af FU – valgt på GF 2018/19)
- Per Lorentzen (Bestyrelsesmedlem – valgt på GF 2018/19)
- Alexander Dierking (Bestyrelsesmedlem – håndbold)
- Hery Westendorp (Bestyrelsesmedlem – tennis)
- Jan Nørgaard (Bestyrelsesmedlem – fodbold)
- Kim Friis (Bestyrelsesmedlem – Den Selvejende Institution Klubhuset)
- Klaus Svenningsen (Bestyrelsesmedlem – badminton)
- Ole Steen Hansen (Bestyrelsesmedlem – kajak)
- Mogens Jensen (Bestyrelsesmedlem – ældreidræt)
- Eva Morsbøl (Økonomiansvarlig – ikke stemmeberettiget i hovedbestyrelsen)

Afbud:

- Rikke Holmgaard Andreassen (Bestyrelsesmedlem – gymnastik)

For at synliggøre hvornår der skal træffes beslutninger, så bliver hvert enkelt punkt i dagsordenen markeret med:

O = Orientering

D = Drøftelse

B = Beslutning

Punkt 1. Godkendelse af referat fra HB-møde den 4. april 2019 (B)

Se Conventus: 'Arkiv' > 'Dokumenter' > '1. Hovedbestyrelsen' > '2019' > '01. HB-møder'

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder samt referent (B)

Mødeleder: Mikkel Tholstrup Dahlqvist

Referent: Morten Hæk

Ordstyrer: Mogens Jensen

Punkt 3. Orientering fra FU (O)

- FU har tilrettet HB's forretningsorden i overensstemmelse med de input, der kom på det seneste HB-møde.

Se Conventus: 'Arkiv' > 'Filer' > '0. HOVEDAFDELINGEN' > 'HB-møder' > '3. HB-møde 2019-06-12'

Økonomi inkluderes som formelt dagsordenpunkt fremadrettet.

- Det er aftalt med Eva, der fremover udsendes et periodiseret regnskab til HB hvert kvartal. Regnskabet skal blandt andet indeholde en oversigt over de 20 største transaktioner (opsat fra den største til den mindste).

Eva sender til Mikkel, der distribuerer til HB.

- Sejs Skole har henvendt sig til FU med et ønske om, at man får adgang til Klubhushallen hver onsdag fra 8-10:30. FU ønsker at finde en pragmatisk løsning på skolens pladsproblem og har bedt ældreidræt vurdere, hvad der kan lade sig gøre.

Et godt, fælles møde afholdt. Der arbejdes med mulige løsninger. Fremadrettet skal der koordineres mere rettidigt.

Resten af punktet behandles for lukkede døre (jf. SSIF's vedtægter §14) (B):

Se bilag 1 (FORTROLIGT).

Punktet behandlet.

Punkt 4. Præsentation af SSIF's repræsentant i DSI Klubhusets bestyrelse samt orientering om fondens dialogmøde om med Silkeborg Kommune om BDO-rapport (O)

Bjarne Strandhave Hald, der er SSIF's nye repræsentant i DSI Klubhusets bestyrelse, præsenterer sig selv. Bjarne orienterer desuden om det dialogmøde, som fonden har haft med Silkeborg Kommune vedrørende BDO-rapporten.

Bjarne præsenterede sig selv.

Referat fra Fondens dialogmøde hos kommunen omkring BDO-rapport vedr. normalisering (ensretning) af den fremtidige drift/tilskud af selvejende institutioner (haller).

Den nye tildelingsmodel er BDO i gang med at udarbejde til politisk godkendelse.

Fondsbestyrelsen er så tæt på beslutningsprocessen som det nu er muligt og indgår nu i den kommunale dialog.

Den politiske beslutning om tildelingsmodellen er undervejs.

Punkt 5. Retningslinjer for samarbejdet mellem HB og Bjarne Strandhave Hald (B)

Bjarne Strandhave Hald er udpeget til at repræsentere SSIF i DSI Klubhusets bestyrelse med det formål at sikre et bedre samarbejde mellem idrætsforeningen og fonden ved at skabe gennemsigtig og åbenhed omkring fondens økonomi og aktivitet.

FU indstiller til beslutning, at Bjarne frem til næste generalforsamling arbejder med følgende fokuspunkter i DSI Klubhusets bestyrelse:

1. Sikre HB større indsigt i fondens økonomi og budget – blandt andet ved at gennemgå fondens regnskab og budget sammen med HB.
2. Igangsætte en vedtægtsændring i DSI Klubhuset, der sikrer større SSIF større indflydelse på blandt andet valg af bestyrelsesmedlemmer.
3. At der inden for rammerne af budgettet etableres en udviklings- og investeringsplan for DSI Klubhuset, der understøtter SSIF's foreningsstrategi (eksempelvis udbygning af fitness).

FU anbefaler samtidig, at kontakten mellem HB og Bjarne går via FU.

Det vedtages at FU er kontakt til Bjarne samt at prioriteringsrækkefølgen er 1., 3. og 2.

Punkt 6. Nedlæggelse af Visionsplansgruppen (B)

Visionsplansgruppens arbejde med at afdække, analyse og konkretisere SSIF's behov i forbindelse med den kommende udvidelse af idrætsforeningens faciliteter blev reelt afsluttet, da SSIF og DSI Klubhuset den 3. maj 2019 afleverede et fælles hørings svar til Silkeborg Kommune med 12 konkrete anbefalinger til, hvordan det område, der danner grundlag for foreningsidrætten i Sejs-Svejbæk, kan disponeres i en kommende lokalplan samt i det videre arbejde i Idé- og Programudvalget (IPU). Visionsplansgruppens store arbejde blev dermed reelt givet videre til IPU. Samtidig er Visionsplansgruppens medlemmer nu involveret i andre aktiviteter omkring udvidelsen af idrætsforeningens faciliteter.

FU indstiller derfor til beslutning om, at Visionsplansgruppen nedlægges pr. dags dato.

FU ønsker samtidig at takke Visionsplansgruppens medlemmer for det store og vigtige arbejde, som gruppen har gjort for at bringe SSIF frem til, hvor vi står i dag.

Forslag vedtaget: Visionsplansgruppen nedlægges ifm. opstart af IPU.

Der kan nedsættes udvalg af HB efter behov når IPU er opstartet. Visionsplansgruppens medlemmer med specialistviden må forventes at blive trukket på.

Punkt 7. Valg af SSIF's repræsentant i IPU fra halbyggeri (B)

SSIF bliver repræsenteret i det kommende Idé- og Programudvalget (IPU) med én person. FU indstiller til beslutning, at SSIF bliver repræsenteret ved formand Mikkel Tholstrup Dahlqvist.

Forslag vedtaget: Mikkel repræsenterer SSIF i IPU.

Punkt 8. Prioritering af midler til nyt byggeri (B)

Punktet behandles for lukkede døre (jf. SSIF's vedtægter §14)

Se bilag 1 (FORTROLIGT).

Punktet behandlet.

Punkt 9. Involvering af HB inden sponsorsøgning over 10.000 DKK (B)

Hvis vi skal nå vores mål om at etablere nye idrætsfaciliteter (jævnfør punkt 8, bilag 1), kommer vi til at trække store veksler på det lokale erhvervsliv.

FU indstiller derfor til beslutning, at alle afdelinger skal spørge HB om lov, inden der søges om sponsorater til en værdi af mere end 10.000 DKK. Kravet gøres tidsbegrænset og gælder frem til næste generalforsamling.

Forslag vedtaget. Eksklusiv allerede indgåede aftaler.

Punkt 10. Evas opgaveløsning (O)

Jævnfør seneste HB-møde er det behov for at tydeliggøre Evas opgaveløsning. SSIF har en kontrakt med Eva, der dækker 12 timer ugentligt. Her skal Eva løse følgende opgaver:

- Søge børneattester på alle klubbens trænere, ledere m.fl. (2%)
- Oprette/slette nøglebrikker for medlemmer, trænere, ledere m.fl. (2%)
- Kontakt til ForeningsNyt - udvalg og annoncører i forhold til økonomi (2%)
- Kontakt til Silkeborg Kommune – lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud (2%)
- Kontakt til interne og eksterne revisorer (2%)
- Regnskab for hele SSIF samt 1 årligt fodboldstævne og 1 årlig byfest (88%)
- Deltage i afdelingsmøder og HB/FU-møder efter behov (5%)
- Vedligeholdelse/øprydning af Conventus (5%)
- Indberette medlemstal til diverse organisationer DIF/DGI m.fl. (1%)
- Ansvar for E-boks og Virk.dk (1%)

Øvrige opgaver anses som frivilligt arbejde i foreningen, og Eva skal derfor spørges på lige fod med andre frivillige medlemmer i foreningen. Regnskabsmæssige opgaver kan kræve yderligere budget til Eva.

FU ønsker blandt andet Eva fritaget fra at skulle håndtere låsesystemet i Multihuset. FU ønsker derfor, at fonden finder en løsning på denne udfordring. Mikkel & Eva indleder en dialog med fonden.

Eva har bedt Fonden om at finde en person der kan administrere låsesystemet.
Kortsigtet: Per tilbyder at overvåge systemet, mens Eva er på sommerferie.

Administration af bookingsystem: FU kan træffe beslutning om at få opgaven løst.

Hjemmeside: Der holdes fast i nuværende løsning for nuværende. Ifm. den forestående foreningsstrategi, skal klubbens hjemmeside inkluderes som et indsatsområde.

Oprettelse af nye hold: Fortsat Eva (på nær gymnastik).

<p>Punkt 11. Igangsættelse af ny strategi for SSIF (O) – NB: udsat til næste HB-møde den 16. september 2019</p>
--

Jævnfør seneste HB-møde ønsker HB at igangsætte en ny, samlet strategi for hele SSIF. Fodboldafdelingen har for nylig været igennem en lignende proces, og FU har derfor inviteret Janus Højgaard fra fodboldafdelingen til at bruge 20 minutter til at fortælle, hvordan fodboldafdelingen har grebet processen an. FU ønsker, at HB igangsætter strategiarbejdet efter sommerferien.

Arbejdet igangsættes med en inspirationstur i august for hele HB.

Inspirationstur til Kibæk IF og Gødvad Gymnastik IF. Invitationer udsendes.

Punkt 12. Nedsættelse af udvalg for byfesten (B)

Der mangler en klar arbejdsfordeling mellem byfestgruppen og HB.

FU indstiller derfor til beslutning, at HB formelt nedsætter et byfestudvalg med direkte reference til HB. Udvalget består af:

- Linda Nørdgård Rostrup (formand)
- Marianne Bygballe Thøgersen
- Majbritt Holden Bøje
- Flemming Møldrup
- Kasper Sørensen
- Nicki Juhl
- Mogens Abild Jensen

Overskuddet fra byfesten går dermed til SSIF og bliver indsat på en konto i idrætsforeningen. HB træffer afgørelse om, hvad pengene skal bruges til (op til 100.000 DKK).

Forslag vedtaget.

Punkt 13. Bevilling af underskudsgaranti for byfesten (B)

Der er ca. 50.000 DKK i overskud fra sidste byfest. FU indstiller til beslutning, at SSIF yder en underskudsgaranti til byfestudvalget på 40.000 DKK.

Forslag vedtaget.

Punkt 14. Minimumsalder for brug af Fitness (B)

Der er i øjeblikket en minimumsalder på 15 år for at være medlem i fitnesscenteret. Det giver udfordringer, da klassekammerater ikke kan træne sammen. FU indstiller derfor til beslutning, at aldersbegrænsningen fra dags dato ændres til, at alle kan blive medlem af fitnesscenteret, hvis de går i 8. klasse.

Forslag vedtaget.

Punkt 15. Ungdomsfester i Multihuset (B)

På det seneste har der været flere uheldige episoder, hvor nogle medlemmer af SSIF ikke har kunnet få lov at holde ungdomsfest, mens andre udefra har fået lov – i øvrigt med deltagelse af nogle af vores medlemmer, som ikke selv kunne få lov at holde ungdomsfest. FU ønsker, at det skal være muligt for SSIF's medlemmer at holde ungdomsfest i Multihuset.

FU indstiller derfor til beslutning, at HB beder DSI Klubhuset om at komme med et forslag til beslutning om, hvordan ønsket om ungdomsfester for SSIF's medlemmer kan imødekommes.

Forslag vedtaget.

Kim: Der er brug for erfaren hjælp til at udforme brugbare retningslinjer mhp. udarbejdelse af udlejningspolitik.

Punkt 16. Politik om spiseforstyrrelser (D)

HB ønsker en drøftelse af behovet for en strategi vedrørende håndtering af mistanke om spiseforstyrrelser blandt foreningens medlemmer.

Niels: Kan inkluderes under sundhedsforståelse ifm. ny foreningsstrategi.

Andre relevante sundhedstemaer/politikker: angst, bad efter træning, doping, trivsel, kost etc.

Punkt 17. Nyt fra afdelingerne (O)

- Alexander Dierking (håndbold)?
- Hery Westendorp (tennis)?
- Jan Nørgaard (fodbold)?
- Kim Friis (Den Selvejende Institution Klubhuset)?
- Klaus Svenningsen (badminton)?
- Ole Steen Hansen (kajak)?
- Mogens Jensen (ældreidræt)?
- Rikke Holmgaard Andreassen (gymnastik)?

Punkt 18. Kommende møder (O)

Mødekalender:

- HB-møde (onsdag den 12. juni 2019) Kl. 19:00-22:00
- HB-møde (mandag den 16. september 2019) Kl. 19:00-22:00
- HB-møde (tirsdag den 19. november 2019) Kl. 19:00-22:00
- HB-møde (torsdag den 23. januar 2020) Kl. 19:00-22:00
- Generalforsamling (onsdag den 26. februar 2020) Kl. 19:00-22:00

EVENTUELT:

- FU samler op ift. etablering af Fitness-afdeling og etablering af nyt forretningsområde ifm. foreningsstrategi.
- Halfordeling: Gymnastik/Badminton/Håndbold skal koordineres. Mikkel stiller sig til rådighed, hvis der skal hjælpes.
- Hærværk: Niels har meldt sig som foreningens koordinator ifm. de uheldige oplevelser der opstår. Formålet er at etablere et forebyggende arbejde på tværs af skole og forening. Opklarende arbejde er en politisag. Fremadrettet skal hændelser informeres ind til Niels.
-