

REFERAT

Dagsorden: Hovedbestyrelsesmøde Sejs-Svejbæk I.F. Mandag den 16. september 2019, kl. 19-21



Mødedeltagere:

- Mikkel Tholstrup Dahlqvist (Formand & medlem af FU – valgt på GF 2019/20)
- Morten Hæk (Næstformand & medlem af FU – valgt på GF 2019/20)
- 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)
- Bjarne Strandhave Hald (Bestyrelsesmedlem – Den Selvejende Institution Klubhuset)
- Hery Westendorp (Bestyrelsesmedlem – tennis)
- Jan Nørgaard (Bestyrelsesmedlem – fodbold)
- Klaus Svenningsen (Bestyrelsesmedlem – badminton)
- Rudolf Sørensen (Bestyrelsesmedlem – ældreidræt)
- Ole Steen Hansen (Bestyrelsesmedlem – kajak)
- Rikke Holmgaard Andreassen (Bestyrelsesmedlem – gymnastik)
- Eva Morsbøl (Økonomiansvarlig – ikke stemmeberettiget i hovedbestyrelsen)

Afbud:

- Kim Friis (Bestyrelsesmedlem – Den Selvejende Institution Klubhuset)
- Mogens Jensen (Bestyrelsesmedlem – ældreidræt)

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 12. juni 2019 (B)

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

REFERAT:

- Referat godkendt

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

Mødeleder: Mikkel Tholstrup Dahlqvist

Referent: Morten Hæk

Ordstyrer: Mikkel Tholstrup Dahlqvist

REFERAT:

- Foreslået dagsorden, ordstyrer og referent godkendt

Punkt 3. Status på økonomi (B)

Eva fremsender forud for mødet den kvartalsvise økonomigennemgang.

REFERAT:

Orientering ved Eva:

- Fodbold er 100.000kr bagud i kontingent, fodboldbestyrelsen har igangsat opfølgning med trænere.
- Cykling: Der er mange medlemmer, måske der skal tages initiativ til etablering af en formel afdeling igen. Skal tages op ifm. foreningsstrategien.
- Sponsorater: Der skal svares moms af sponsorater.
- Børneattester: Der skal mail ud vedr. rettidig egengodkendelse af deres børneattester. Det tages ikke altid alvorligt når Eva. Procedure skal genopfriskes.

Bjarne:

- Forslag til hjemmeside om visning af politikker vedr. sponsorater og børneattester.

Klaus:

- Kan vi prioritere sponsoraftaler på tværs af foreningens afdelinger?

Beslutning:

- Vedr. Budget 2020 blev det aftalt at skal de udarbejdes af afdelingsbestyrelserne senest d. 1/12 og skal ligge klar til godkendelse i FU senest d. 5/1 mhp. endelig godkendelse på generalforsamling ultimo februar
- Politikker for sponsorater og børneattester tages op ifm. ny foreningsstrategi

Punkt 4. Orientering fra FU (O)

4.a) Derfor har hovedbestyrelsen valgt at prioritere udvidelsen af idrætsforeningens faciliteter på den måde, vi har (O)

I det seneste nummer af Foreningsnyt løfter hovedbestyrelsen for første gang lidt af sløret for, hvordan hovedbestyrelsen ser den såkaldte trappemodel for prioriteringen af området. Prioriteringen blev ligeledes gentaget i formandens åbningstale til byfesten. Prioriteringen har givet anledning til en række spørgsmål blandt foreningens medlemmer, og FU ønsker derfor, at tankerne bag det lukkede 'punkt 8' på hovedbestyrelsesmødet den 12. juni 2019, hvor prioriteringen blev besluttet, føres til referat.

Når hovedbestyrelsen valgte at behandle prioriteringen af udvidelsen bag lukkede døre, skyldes det, at vi ikke ønskede at forstyrre beslutningsprocessen på rådhuset. Det var vigtigt, at idrætsforeningens forespørgsel om at få lov at bidrage med en betingelsesløs gave til byggeriet på et tocifret millionbeløb ikke blev forstyrret af tegninger eller andre udmeldinger om, hvad idrætsforeningens ambitionsniveau var. Vi ønskede at give politikerne ro til at behandle vores forespørgsel, da et afslag på vores anmodning ville have betydet, at det ikke havde været muligt at udvide vores faciliteter. Byrådet takkede ja til gaven kort før sommerferien, og dermed kunne vi i det seneste nummer af Foreningsnyt være mere åbne om, hvad vi ønsker.

Vi er dog fortsat lidt forsigtige i vores udmeldinger, da prioriteringen af området ikke blot er en idrætsforeningsbeslutning. Udvidelsen bliver prioriteret i Idé- og Programudvalget under ledelse af Rune Kristensen (S). Udover idrætsforeningen (ved Mikkel og Niels) deltager også Sejs Skole samt forvaltningerne 'Ejendomme' samt 'Kultur og Borgerservice' i Idé- og programudvalget. Vi forventer, at det første møde bliver afholdt i slutningen af september. Med respekt for, at det netop er Idé- og programudvalget, der prioriterer området, har vi heller ikke ønsket at offentliggøre tegninger, som illustrerer vores prioritering af området, da sådanne tegninger vil kunne skabe falske og urealistiske forventninger hos idrætsforeningens medlemmer og samtidig vanskeliggøre vores dialog med det øvrige udvalg og låse vores position i forhold til mere interessante måder at prioritere området på.

Prioriteringen

Som vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 12. juni 2019, sender hovedbestyrelsen Mikkel Tholstrup Dahlqvist og Niels Folke Wulff Jørgensen ind i Idé- og programudvalget med et ønske om den følgende prioritering af området:

1. Etablering af ekstra kunstgræsbaner
2. Etablering af 400-500 tilskuerpladser i den kommende kommunale hal 2
3. Springcenter (hal 4)
4. Fællesarealer, foyer mm.
5. Erstatning for Sejs Skolehal (hal 3)
6. Sikring af areal til tennis & padel-tennis
7. Etablering af kælder under dele af halkomplekset til senere udnyttelse

Når vi starter med at ville **(1) "etablere ekstra kunstgræsbaner"**, er det fordi, at vi er nødt til at anlægge en fodboldbane som compensation for bane 1 (opvisningsbanen), der bliver inddraget til halbyggeri. Kommunen finansierer en moderne, granulatfri kunstgræsbane i den vestlige del af Kirsebærgårdens Skov. Hovedbestyrelsen anbefaler dog, at idrætsforeningen udvider det kommunalt betale område med en ekstra 8-mandsbane, så vi får en reel kapacitetsudvidelse for fodboldafdelingen. Så snart kunstgræsbanerne er anlagt i efteråret 2020, går kommunen i gang med byggeriet af den kommunale hal 2. Hvis vi ikke foretager os noget, så får vi en 20x40 meter hal i stil med Sejs Skolehal. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at investere i **(2) "etablering af 400-500 tilskuerpladser i den kommunale hal 2"**. Tilskuerpladserne er nødvendige i forbindelse med kultur- og idrætsarrangementer – herunder store børnehåndboldstævner, gymnastikopvisninger og koncerter. Hvis ikke tilskuerpladserne bliver prioriteret som noget af det første, kan de tidligst blive en realitet, når der skal etableres en erstatning til Sejs Skolehal (måske først om 10 år).

Herefter ønsker vi at prioritere etableringen af et **(3) "springcenter (hal 4)"**, som etableres i den nordlige del af byggefeltet så tæt på Multihuset som muligt, så vi kan udnytte synergierne fra Multihusets sale samt Klubhushallen. Når springcenteret er vigtigt for idrætsforeningen, handler det først og fremmest om, at gymnastikafdelingen har brug for en udvidelse af sine faciliteter – samtidig med at det er svært at fastholde gymnasterne, når vi ikke har et reelt springtilbud. Det er vigtigt, at etablere springcenteret i en selvstændig hal, så man ikke skal konkurrere med håndbold og badminton om pladsen. Springcenteret skal dog naturligvis også kunne bruges til andre idrætsgrene end springgymnastik.

Når der er styr på de store idrætsaktiviteter, ønsker vi at prioritere **(4) "fællesarealer, foyer mm."** i forbindelse med den nye kommunale hal 2. Der er behov for et hjerterum, hvor størstedelen af foreningens medlemmer befinder sig – eksempelvis ved at flytte den nuværende café i Multihuset til det nye byggeri og dermed frigive plads i Multihuset til udvikling af andre faciliteter. Herunder mødelokaler og oprustning af fitnesscenteret. Behovet vil blive afklaret i en kommende strategiproces for idrætsforeningen.

Det FU's vurdering, at de første fire trin i trappemodellen kan realiseres for omkring 10 mio. kr. – heraf kan idrætsforeningen bidrage med omkring 3 mio. kr. Derudover kan vi søge Silkeborg Kommunes 'Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter', som sandsynligvis vil yde et tilskud på 2 mio. kr. Dermed skal der rejses yderligere 5 mio. kr. i Rødder for, at de fire første trin kan realiseres.

Hvis der kan rejses flere penge, ønsker hovedbestyrelsen at prioritere en **(5) "erstatning for Sejs Skolehal (hal 3)"**, som kan opføres sammen med det øvrige byggeri.

Sideløbende med de store anlægsprojekter ønsker hovedbestyrelsen at **(6) "sikre areal til tennis & padel-tennis"** samt eventuelt også undersøge mulighederne for **(7) "etablering af kælder under dele af halkomplekset til senere udnyttelse"**.

REFERAT:

- Orientering ved Mikkel om baggrunden bag HBs prioritering af trappemodel
- Fælles dialog om et kommende springcenterets omfang ift. ønsket aktivitetsniveau

Kommentarer:

- Jan: Der kunne med fordel tilføjes en kommentar om fleste mulige aktivitets-kvm.
- Bjarne: Fonden er i gang med at se på sin fremtidige rolle ifm. en evt. udvidelse af det geografiske område udover Multihuset matrikel.

4.b) Følgeudvalg til IPU (D)

Der er endnu ikke indkaldt til det første møde i Idé- og programudvalget, men det er forventningen, at det første møde afholdes inden udgangen af september. Mikkel Tholstrup Dahlqvist og Niels Folke Wulff Jørgensen repræsenterer Sejs-Svejbæk IF i udvalget.

Derudover anbefaler FU, at der nedsættes en følgegruppe med eksperter/interessenter inden for de områder, hvor der skal bygges:

- Fodbold
- Håndbold / badminton
- Gymnastik
- Andre områder?

FU ønsker en drøftelse af mulighederne samt hvem, der kunne have interesse i at være med på sidelinjen.

REFERAT:

Oprettelse af følgegruppe drøftet.

Kommentar:

- Jan: Oplagt at etablere en følgegruppe med fagspecifikke kompetencer

Beslutning:

- Der etableres en gruppe af hovedbrugere: Rikke + Sole/Gymnastik + Alexander/Håndbold + Hery/Tennis + Klaus/Badminton). Flere tilføjes efter behov.

4.c) Inddragelse af medlemmerne i IPU's arbejde (D)

FU har et ønske om at gøre arbejdet i IPU så transparent som muligt, og FU ønsker derfor en drøftelse af, hvordan vi kan holde medlemmerne løbende orienteret om arbejdet i IPU – eventuelt ved at holde åbent kontor, hvor medlemmerne kan komme forbi og stille spørgsmål.

REFERAT:

Drøftelse: Øget medlemsinddragelse ønskes!

Kommentarer:

- Rikke: Hvad med korte nyhedsbreve?
- Rudolf: Forslag om aktivering/kommunikation via MJA
- Morten: Gerne flerstrengt kommunikation

Der er enighed om at det er en god idé med Åbent kontor

4.d) Status på Rødder (D)

Rødder er kommet godt fra start. Der er nu over 300 registrerede personer, som har tilkendegivet, at de ønsker at være medlem af foreningen, vi vil dog gerne have endnu flere medlemmer, så vi kan vise over for kommende sponsorer, at Rødder har massiv folkelig opbakning.

FU ønsker en drøftelse af, hvad idrætsforeningen kan gøre for at få flere medlemmer til Rødder, uden vi overtager foreningen.

REFERAT:

Input/forslag til gode idéer:

- Rudolf: Tilmeldingsblanket i Foreningsnyt + Rødder stiller op til de lokale forskellige arrangementer
- Rikke: Udlevering blanketter til forældre. Fælles sagsmateriale med 10 salgspointer.
- Klaus: Kan man undersøge hvorfor nogle IKKE har tilmeldt sig. Seddel til ungerne.
- Bjarne: Postkort til uddeling
- Per: En iPad
- Gery: Den gode historie skal fortælles F2F
- Alexander: Stemme dørklokker

- Jan: Ingen nemme løsninger. Folk mangler forståelse for hvad Rødder er for en størrelse. Vi bliver nødt til som forening og komme i aktionmode
- Niels: Eventgruppe fra Visionsplansgruppen ligger klar til aktivering

4.e) Behovet for øget halkapacitet (O)

Hovedbestyrelsen har besluttet at undersøge, hvor stort behovet for øget halkapacitet er. Lars Ole Hansen har undersøgt de historiske medlemstal i foreningen og forsøgt at sammenholde dem med befolkningsprognoserne. Det er dog ikke helt enkelt.

Derfor opfordrer FU nedenstående afdelinger til at estimere, hvor mange ekstra timer, hver afdeling har brug for i hallen om ugen for at kunne udbyde de nødvendige hold:

Gymnastik: ??? ekstra timer pr. uge i tidsrummet mandag til fredag kl. XX-XX.

Håndbold: ??? ekstra timer pr. uge. i tidsrummet mandag til fredag kl. XX-XX.

Badminton: ??? ekstra timer pr. uge. i tidsrummet mandag til fredag kl. XX-XX.

Tennis: ??? ekstra timer pr. uge. i tidsrummet mandag til fredag kl. XX-XX.

REFERAT:

- Præsentation af fremskrevet befolknings- og foreningstilvækst. Udarbejdet af Sole og præsenteret af Niels. Giver et godt og kvalificeret bud på potentialet for SSIFs medlemsudvikling de næste 12 år.
- Afdelingsformænd fra gymnastik, håndbold, badminton og tennis melder tilbage med time-estimat

4.f) Website og booking af hal (O)

FU har indgået en aftale med Maj-Brit Hansen om, at hun også det kommende år står for vedligeholdelse af idrætsforeningens website. FU har en forventning om, at afdelingerne tager fat i Maj-Brit, hvis der er nogle hængepartier på websitet.

Maj-Brit Hansen overtager desuden opgaven med at booke hallen fra Eva. Afdelingerne skal dog selv orientere sig under 'Booking' på websitet, hvis der er ændringer i bookingerne. Afdelingerne kan ikke forvente, at Maj-Brit holder afdelingerne orienteret.

REFERAT:

- Orientering ved Mikkel

4.g) Udfordringer med nøglebrikkerne til Multihuset (O)

Henover sommeren har der været store udfordringer med at få nøglebrikkerne til Multihuset til at virke til stor frustration for foreningens medlemmer. Per Lorentzen mener, at problemet skyldes låsemekanismen i dørene, og han arbejder på en løsning i samarbejdet med DSI Klubhuset.

REFERAT:

Orientering

- Per orienterede omkring problemstillingerne

Beslutning:

- Per indhenter tilbud. DSI Multihuset tager sig af regningen.

Punkt 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende udvidelse af kunstgræsareal (jf. 'prioritering 1' i trappemodellen) (B)

Fodboldafdelingen har igennem længere tid samarbejdet med Silkeborg Kommune om, hvordan vi skaber de bedste rammer for fodboldafdelingen i Sejs-Svejbæk IF, når bane 1 (opvisningsbanen) inddrages til byggefelt for det kommende halbyggeri.

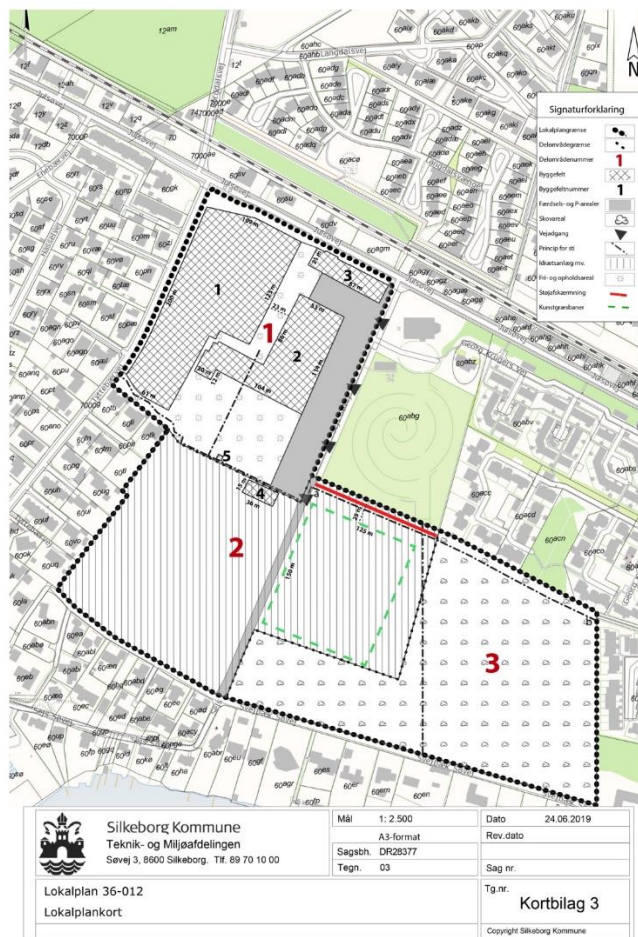
Som beskrevet under punkt 4.a kompenserer kommunen os med en moderne, granulatfri kunstgræsbane i samme størrelse, som den vi mister (én 11-mandsbane, hvilket svarer til to 8-mandsbaner). Men med mere end 600 medlemmer i fodboldafdelingen er der behov for en reel kapacitetsudvidelse. Fodboldafdelingen er hver uge nødt til at aflyse træninger for at kunne afvikle kampe, hvilket er uholdbart for en afdeling, der utvivlsomt vil vokse de kommende år i takt med, at byen vokser. Derfor anbefaler FU, at vi benytter lejligheden til at udvide den kunstgræsbane,

som kommunen finansierer, med yderligere én 8-mandsbane. Dermed får vi tre 8-mandsbaner side om side i den vestlige halvdel af den grønne firkant i Kirsebærgårdens Skov (se side 5). Den østlige halvdel udlægges også til idrætsfaciliteter, men den behøver ikke at bringes i anvendelse her og nu.

Kommunen estimerer, at udvidelsen vil koste idrætsforeningen omkring 2,1 mio. kr. inkl. moms. Heraf kan fodboldafdelingen selv finansiere halvdelen med de penge, som fodboldmedlemmerne har sparet op igennem flere år. I det seneste regnskabsår havde fodboldafdelingen et overskud på 200.000 kr., og det forventes, at afdelingens overskud vil blive på samme niveau i 2019. Hvis afdelingen blot kan fastholde antallet af medlemmer, holde udgifterne på samme niveau som nu, og samtidig sikre tilsvarende indtægter fra sponsorer og arrangementer som de seneste år, svarer det til, at investeringen bliver finansieret af fodboldmedlemmerne på fire år.

Kommunen skal have besked senest 1. november, om idrætsforeningen ønsker baneudvidelsen. Jf. Sejs-Svejbæk IF's vedtægter §14 kræver det en godkendelse af generalforsamlingen, hvis idrætsforeningen skal investere mere end 100.000 kr. Hvis vi ønsker at gå ind i projektet, skal der derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamlingen, som skal indkaldes med mindst 14 dages varsel (jf. §9).

Det er FU's anbefaling, at vi understøtter en fremtidssikret udvidelse for fodboldafdelingen, og FU indstiller derfor til beslutning, at hovedbestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 10. oktober 2019 med en klar anbefaling om, at generalforsamlingen godkender hovedbestyrelsens indstilling til, at der anvendes 2,1 mio. kr. til at udvide det planlagte fodboldeareal.



REFERAT:

Beslutning:

Efter afstemning vedtog et enstemmigt HB, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling **torsdag d. 10. oktober kl. 19.00** mhp. at afsætte op til 2,1 mio til etablering af fodboldbaner.

FU har ansvaret for GFs indkaldelse og gennemførelse.

FU rundsender skriv til godkendelse i HB herom inden udsendelse til alle foreningens medlemmer.

Punkt 5. Nedsættelse af en bestyrelse for fitness-afdelingen (B)

Der er et stort forretningsstrategisk potentiale i fitness-afdelingen, og det er derfor FU's vurdering, at der er behov for at styrke afdelingens forankring i hovedbestyrelsen.

FU indstiller derfor til beslutning, at hovedbestyrelsen på den kommende ordinære generalforsamling til februar anbefaler, at fitness-afdelingen får en formel bestyrelse. Indtil da indstiller FU til, at afdelingen deltager i de kommende hovedbestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen.

Der er allerede tre ildsjæle i fitnessafdelingen, som sammen med Eva fungerer som en uformel bestyrelse. Disse tre ildsjæle gør et enormt arbejde, og det er FU's ønske, at de fortsætter i den nye bestyrelse sammen med ekstra kræfter.

Dermed ser bestyrelsen således ud:

- Ole Davidsen
- Jørn Sørensen
- Bjarne Leonard
- Morten Hæk
- Mathias Fenger-Eriksen

REFERAT:

Forslag: Eva deltager også som bestyrelsesmedlem i Fitness.

Beslutning:

Foreslået bestyrelse oprettes nu mhp. deltagelse i HB-møder (uden stemmeret) og arbejde frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor en formel afdelingsbestyrelse kan etableres.

Punkt 6. Igangsættelse af ny strategi for SSIF (B)

I forlængelse af Janus Højgaards besøg til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde den 4. september synes der at være konsensus i hovedbestyrelsen om, at den strategiproces, som fodboldafdelingen har gennemgået kan kopieres til hovedbestyrelsesregi.

FU indstiller til beslutning, at FU sammen Janus Højgaard laver et design for, hvordan strategiprocesen kan gribes an. Designet fremlægges på næste hovedbestyrelsesmøde den 15. november.

I FU forestiller vi, os at vi arbejder videre med de værdier, som er udviklet i fodboldafdelingen, og at vi bruger idéen om at starte processen med at indkalde alle afdelingsbestyrelser til et fællesmøde, hvor vi arbejder med værdierne. Det er ønsket, at strategiprocesen er afsluttet inden sommerferien næste år.

REFERAT:

Beslutning vedtaget. Janus fremlægger på næste HB-møde oplæg til strategiproces

Punkt 7. Julekalender fra Sejs-Svejbæk IF (D)

Efter input fra Rikke Holmgaard Andreassen ønsker FU en drøftelse af, hvordan hovedbestyrelsen eventuelt kan understøtte en julekalender, der har til formål at rejse penge til det kommende halbyggeri. En julekalender kan være en god måde at bevidstgøre vores unge medlemmer om, at de selv skal gøre noget for, at vi kan få de idrætsfaciliteter, som vi ønsker.

REFERAT:

Drøftelse:

- Godt inkluderende forslag mhp. indsamling til det fælles projekt.

Beslutning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenterende HB. Niels og Rikke bliver tovholdere for HB og koordinerer med Rødderne.

Punkt 8. Økonomi i padel-tennis (O)

Tennis-afdelingen har undersøgt økonomien i at etablere padel-tennis.

REFERAT:

Tilbud er indhentet. Padel Tennis skal tænkes ind i foreningsstrategien.

Punkt 9. Ungdomsfester i Multihuset (O)

DSI Klubhuset har på det seneste bestyrelsesmøde drøftet hovedbestyrelsens ønske om, at der findes en løsning for, hvordan det er muligt at holde ungdomsfester i Multihuset. Bjarne Strandhave Hald orienterer på vegne af Multihuset.

REFERAT:

Orientering ved Bjarne:

Fonden er åbne for afholdelse af ungdomsfester: Af byens unge, for byens unge. Skal gøres under visse betingelser/krav/spilleregler. Vigtigt at rammerne omkring Multihuset ikke bliver ødelagt.

Punkt 10. Nyt fra afdelingerne (O)

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

REFERAT:

Orientering ved afdelinger.

Særlige bemærkninger:

- Badminton: Vil gerne afholde DGI-stævne i efterårsferien. HB støtter op om stævneafholdelsen
- Ældreidræt: Ønsker at fastholde Foreningsnyt i papirform. HB har ingen planer om at ændre på det nuværende setup.
- Gymnastik: Ønsker at der bliver gennemført konsekvent og systematisk rengøring i hallen
- FU: Byfesten er vel gennemført, den økonomiske opgørelse følger. En foreløbig KÆMPE tak til Byfest-udvalget

Punkt 11. Kommende møder (O)

Mødekalender:

- Ekstraordinær generalforsamling (torsdag d. 10. oktober kl. 19.00)
- HB-møde (tirsdag den 12. 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