

Bestyrelsesmøde, torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.00 i ABC

Dagsorden:

Deltagere: Morten, Thomas, Susan, Christian, Julie, Henrik, Sascha, (Natasja og Nicklas)

1) Godkendelse af referatet af sidste bestyrelsesmøde:

Alle godkender referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

2) Gennemgang af det foreløbige regnskab for 2015:

Vi kan ikke tage stilling på baggrund af de oplysningen vi sidder med nu.

3) Ændring af vedtægterne:

De ændringer som er lavet vedr. vedtægterne opfattes som klare og tydelige ift. opsigelser/udmeldinger. Dog skal ungdom kunne opsiges deres medlemskab indtil ultimo august.

Ændring: Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde i stedet for den eksisterende formulering, hvor der står noget med protokol og underskrivelse.

4) Ændring af priser for baneleje:

Prisudvalget har været samlet og kommet med forslag til priserne vedr. baneleje.

Tanken er at vi kan få udnyttet hallen bedre.

Åbningstiderne skal forlænges i weekenderne. Det må komme an på en prøv. Lørdag og søndag frem til 1600. Julie er på sagen.

Vi varsler de kommende prisændringer. Thomas skriver et brev med begrundelse til ændringer.

Wannasport – det går okay. Indtjening frem til nu er ca. 1500 kr.

Vi skal måske lave nogle rabatordninger -10-turskort.

Der er en bane onsdag eftermiddag kl 17-17.50, som USU meget gerne vil have fingrene i. Tanken er at opsiges lejerne og samtidig anvise dem en anden banetid.

Susan tjekke op på det. Gerne før næste bestyrelsesmøde.

5) Drøftelse af huslejesagen

Skønsrapport har fastlagt en huslejestigning som indføres over de næste 4 år.

Skønsmændene kan ikke finde noget sammenligneligt.

6) Forpagtningen af cafeen

Forpagtningen af caféen blev drøftet. Opvaskemaskinen spiller ikke optimalt, køleskabet bipper og ter sig. Det skal fikses hurtigst mulig. Desuden har Theis meldt ud at forretningen giver underskud.

Det er bestyrelsens holdning at medlemmerne skal støtte op om caféen. Til arrangementer, hvor restauratørerne er til stede, må medbragt mad og drikke ikke nydes i caféen.

Der kommer nogle indspark til Theis fra bestyrelsen, hvad han kan have i sit sortiment til børnene.

Morten vil kontakte Theis.

7) Opfølgning på engagementet med International House, v. Julie

Der er sendt en kontrakt til International House.

Vi har modtaget 7000,- kroner til at lave noget internationalt.

Vi skal lave regnskab i relation til de 7000,- kroner ellers skal de afleveres tilbage.

Vi skal bruge pengene på at lave noget materiale til at lave noget flyer materiale.

Julie og Henrik prøver at kigger på at bruge pengene på markedsføring over for internationale kræfter.

Der findes udviklingspuljer hos Københavns Kommune man kan søge jo flere internationale medlemmer man har.

8) Drøftelse af budgettet for 2016

Vi opjusterer budgettet med de ekstra tilskudsbeløb der modtages i 2016 på 60000,-.

Medlemsindtægter nedjusteres med 30000,-

Ungdomstræningsbetaling opjusteres med 5000,-

Vedligeholdskonto opjusteres med 10000,-

Reparation af hvidevarer er opjusteres med 5000,-

Øvrige udgifter opjusteres med 10000,-

9) Orientering fra USU v. Susan og Nicklas:

Natasja er her i stedet for Nicklas.

Nicklas har fået 6500 for skolesamarbejde. Super godt.

USU ønsker at lave en turnering udlandet (første omgang Sverige). Der er oprettet en konto til dette, hvor overskuddet bliver sat ind. Målet er at stable nok penge ind til at lave denne turneringen.

Der er kommende Fokus Turnering hvor der er 3 trænere som deltager.

De unge børn udtrykker at prisen på vand for høj og cafeteria-manden er rigid i hans holdning til medbringe mad i hallen.

Trænerlønningerne i USU blev drøftet og vedtaget for den kommende sæson.

10) Orientering fra SEU v. Morten

Det er pointeret over for festudvalget at til næste års julefrokost skal der være mere styr på hvem der har ansvaret for oprydning og behandling af hallens lokaler.

Det er gået godt selvom vi har mistet en del af vores bedste spillere.

Det skal overvejes om 4. holdet skal stryges til næste sæson.

Vi har et godt omdømme i forhold til unge.

Vores trænere har et rigtigt godt niveau.

11) Orientering fra VEU v. Morten

Det kunne være en mulighed at få veteranerne med i et samlet hold sammen med motionisterne.

12) Orientering fra MOU v. Henrik

Det går godt.

Vi skal have etableret et nyhedsbrev.

13) Adgang til netbank

Kristian skal have adgang til netbank, han overtager Majkens adgang.

Vi skal skifte til Arbejdernes Landsbank.

Vi mangler en status på skifte til Arbejdernes Landsbank.

Tegningsreglen præciseres i vedtægterne.

14) Sponsorater og skilte

Arbejdernes landsbank skal levere et skilt.

Der skal laves lidt mere benarbejde, men der bliver nødt til at være et større fokus for at det bliver til noget positivt.

15) Evt.

Generalforsamling år 2016 afholdes tirsdag d. 12. april kl. 19.30.

Bestyrelsen mødes kl. 18.00 samme aften.

Afstem øl og vand.

Vi stiller ikke op til kulturhavn.

Næste bestyrelsesmøde 10/3-2016 kl. 18