

Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2026 kl. 17.30 – 19.30

Deltagere: Johnny, Peter, Brian, Josefine, Jesper, Jacob, Pia

Afbud: Stine, Sylvia

- *Godkendelse af referatet fra den 6. november 2025*
 - Referatet blev godkendt
- *Opfølgning fra sidste møde (se anden fil vedrørende punkter markeret med gult)*
 - *Aflønning af kasserer og bestyrelsesmedlemmer*
 - Fri kontingent, tøjvask og adm. udgør i alt 4.000, kasserer honorar
 - Fri kontingent + adm. i alt 1.700 kr. – bestyrelsesmedlemmer honorar
 - Fri kontingent - suppleanter
 - *Kontrakter for instruktører/trænere*
 - Vi mangler at få et udkast over kontrakterne. Jesper samler op på dette punkt.
 - *Forretningsorden (Johnny)*
 - Diverse rettelser omkring mødetidspunkt, dagsorden, punkter, stemme regler, suppleanter m.m. Opdateret godkendt forretningsorden lægges op i Holdsport i Klubstab under opslagstavle.
 - *Generalforsamling forplejning*
 - Ingen forplejning – vi serverer kaffe, te + småkager (Josefine)
- *Regnskab 2025 / Økonomi*
 - *Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren under ansvar over for bestyrelsen. Regnskabet revideres af registreret/statsautoriseret revisor. Teksten foreslås udvidet med "sat på pause til klubbens samlede indestående udgør 300tkr".*

Baggrund:

Ekstern revision koster 12tkr ex moms i 2025 ref mail fra Beierholm. Givet klubbens samlede økonomi vurderes det som en høj betaling. Der søges derfor efter en frivillig regnskabskyndig revisor. Der er to godkendere på alle betalinger, så muligheden for økonomisk svindels anses for minimal. Punktet foreslås taget op igen, når klubbens samlede indestående runder 300tkr.

- Jesper fremlagde regnskabet. Der er enkelte rettelser, som vil blive opdateret inden generalforsamlingen.
- Volleyball har en større udgift til turneringer og giver et underskud – Sylvias kommentarer må komme på næste møde.
- Yousee skal opsiges med 177,00 kr. Vi skal finde ud af, hvad det er – action Jesper. Den gamle hjemmeside er stadig aktivt men er opsagt, den burde ophøre i marts 2026.

- Skal aktierne sælges – tages op på næste bestyrelsesmøde.
 - Vi skal undersøge, hvad der er bedst økonomisk Billy eller andet regnskabsprogram – action Jesper
 - Materielle aktiver skal opgøres i år, så det afspejles korrekt i regnskabet.
 - Egenkapital samles fremover under hovedafdelingen.
 - Økonomi skal være et fast punkt på dagsorden ved hvert bestyrelsesmøde.
 - Til generalforsamlingen stilles der forslag om, at der er valg af revisor og ekstern revisor bortfalder.
 - Jesper udarbejder budget for 2026 med udgangspunkt i 2025. Honorar til kasserer samt til bestyrelsen skal også fremgå af budgettet.
 - Der vil så senere blive besluttet, om kasserer/bestyrelse skal have honorar i 2026.
 - Suppleanter får fri kontingent.
- *Generalforsamling:*
 - Stine er på valg og ønsker ikke genvalg.
 - Peter er på valg og ønsker ikke genvalg, men vil gerne tage 1 år mere, hvis det kan passe sammen med, at Johnny overtager formandsposten. Jacob kan overtage Peters bestyrelsespost.
 - Brian trækker sig som formand
 - Sylvia ønsker genvalg og stiller op for Ultimate
 - Tidspunkt for generalforsamlingen er ændret til 26. februar 2026
 - Det er vigtigt, at vi får bestyrelsesmedlemmer/suppleanter ind fra de andre afdelinger, da der er stor overvægt fra badminton afdelingen. Sylvia vil forsøge at få en fra Volleyball i bestyrelsen.
 - Vedtægter ændres, så suppleanter har stemmeret samt varsel for indkaldelse ændres til 3 uger. JP laver forslag til ændringer af vedtægterne.
 - Vi afholder generalforsamling den 26. februar 2026 kl. 18.30-20.00. Vi mødes kl. 17.30. Jesper fremlægger budget og regnskab.
 - Bestyrelsens beretning – vi samler sammen på de forskellige aktiviteter og fremlægger, så der ikke er nogen individuelle fremlæggelser. Vi spørger ind til, om der er nogen, der har noget mere at fremlægge. Invitation er lagt på Holdsport med tilmelding af Peter.
 - Det skal lige undersøges om lokalet er ledigt – action Johnny.
- *Sponsorater*
 - Sponsorater kan evt. sælges ved logo på vores hjemmeside. Så vi bruger hjemmesiden aktivt. Der arbejdes videre på det til næste møde.
- *Information til foreningens medlemmer*

Der var blevet udarbejdet en information omkring hjælp til foreningen, som kunne lægges ud på Holdsport. Informationen bliver også printet, så den kan deles ud – action Jacob.
- *Booking af tider til sæson 2026/2027 – der åbnes for booking i januar*
 - Samme tider bliver søgt som i indeværende sæson. Josefine søger for gymnastik. Jesper skal have besked, så han kan søge lokaletilskud senest 1. marts 2026.
 - Det er ikke muligt at søge på sommer badminton
- *Opsætning af skilt på facaden ved indgangen*
 - Der er blevet betalt for det. Action Sylvia som har haft kontakten

- *Ombygning hallen (fitness)*
 - Kontrakt aftales nu og de går i gang 1. april. Der bliver lavet en skærmvæg, så der stadig kan være aktiviteter.
 - Nyt køkken i festlokalet – det bliver større. Ombygning tager 3 uger og starter i uge 5.

- *Kursus til Anna (badminton)*
 - Ca. 2.600 kr. pr. weekend – der er 3 kurser. Hvad har vi i kursus puljen? Der skal være et budget, som ligger i hovedafdelingen. Der skal søges på mail til formanden og derefter tages det op i bestyrelsen.
 - 14. marts 2026 er kursus 1. til 2.500 kr. Der skal laves et budget med kr. 20.000 til kurser i 2026. (Pia giver besked til Jesper).
 - Jesper sender budgettet ud inden generalforsamlingen

- *Eventuelt*
 - Tilskud til juleafslutning m.m. – kommer an på økonomien og afgrænses til ungdom fra gang til gang. Der skal søges om det samt evt andre tilskud.

- *Næste mødedato*
 - Vi mødes til generalforsamlingen den 26. februar 2026 kl. 17.45, så vi kan nå at gøre klar.
 - Konstituering af bestyrelsen 3. marts 2026 kl. 17.45 – 18.45.