

## Referat for bestyrelsesmøde 1.2016

**Tid:** Tirsdag, den 1. marts 2016, kl. 18:00-21:00

**Sted:** Ehlersvej 11, 2900 Hellerup

**Til stede:** Lars Robl (LR), Philippe Bonnet (PB), Susanne Diemer (SD), Jacqueline Guigno (JG), Christian Jauernik (CJ), Viktor Gaardsted (VG) og Nicolai Barding (referent (NB))

**Inviterede:** Ingen

Emner markeret med gult er udtryk for en efterfølgende afklaring.

Pkt.	Emne	Beslutning
1.	Velkomst, godkendelse af dagsorden og konstituering	<p>LR bød velkommen og udtrykte en forventning om, at dette første møde skulle facilitere en fælles, fremtidig forståelse af bestyrelsessamarbejdet, skabe et fælles billede af og overblik over driften og derved sikre at så lidt som muligt gik tabt eller blev overset under overdragelsesfasen fra den tidligere bestyrelse. LR udtrykte en forventning om, at efterfølgende møder i højere grad ville fokusere på mål, strategi og organisationstilpasning. Forud for næste mødes afholder bestyrelsen et weekend seminar med henblik på at få etableret et sammenhængende grundlag for den fremtidige retning på klubben for de fremtidige beslutninger og dispositioner.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsen konstituerede sig således:            Formand: Lars Robl            Næstformand: Philippe Bonnet            Kasserer: Jacqueline Guigno            Sekretær: Nicolai Barding            Medlem: Susanne Diemer            Suppleant 1: Viktor Gaardsted            Suppleant 2: Christian Jauernik</p> <p>Navne på bestyrelsesmedlemmer skal sendes ind til DFF. NB sørger for dette</p>
2.	<p>Overordnede ideer og tanker om klubbens udvikling og drift. Hvordan får vi samlet stumperne op herfra?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årshjul – HFK</li> <li>• Organisationsplan</li> <li>• MW's Strukturplan</li> <li>• Bestyrelsesarbejde – forr.orden.</li> <li>• Årshjul – bestyrelse</li> <li>• Kommunikation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubbens årshjul er udarbejdet. Opdateres løbende.</li> <li>• Organisationsplan vil blive udarbejdet og vedtaget på næste møde.</li> <li>• Martin Wiuff har for mange år siden udarbejdet en strukturplan. Inspiration kan hentes her.</li> <li>• Forslag til forretningsorden blev forelagt. Skal vedtages næste gang.</li> <li>• Bestyrelsens årshjul for sine egne opgaver er udarbejdet. Opdateres løbende.</li> <li>• Forsikringer: NB foretager et tjek-op på klubbens ansvars-, ulykkes- og rejseforsikring.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikation: Vi skal have kommunikeret vores konstitution og organisation hurtigt ud. LR orienterer klubbens medlemmer i indeværende uge.</li> </ul>
3.	Ændring af budgettet.	NB orienterede om, at det af generalforsamlingen vedtagne budget var noget optimistisk, hvorfor det forventede overskud formentligt skal nedskrives.
4.	Kort orientering om forårets stævner	<p>MM Vision Cup og Kårdecuppen Type: Almindeligt B&amp;U og Seniorstævne Dato: 5. marts 2016. Ansvarlig: Viktor Gaardsted og Mikkel Hedegaard. Forplejning: Jacqueline Guigno</p> <p>Påsketurnering Type: Senior Rangliste Dato: 28. marts 2016 (2. påskedag) Ansvarlig: Stig Christensen. <b>Nick er stævneleder.</b></p> <p>HFK Open Type: B&amp;U Rangliste Dato: 28.-29. maj 2016 Ansvarlig: <b>Mikkel Hedegaard.</b></p> <p>Høststævnet Type: Senior Rangliste Dato: Ikke fastlagt endnu. Ansvarlig: Ikke fundet endnu.</p> <p>Cadet Circuit Cup 2016 Type: Kadet Rangliste Dato: Afventer fastlæggelse af endelige datoer. Herefter kontaktes kommunen vedrørende muligheden for at anvende den nye Gentoftedal. Ansvarlig: Bestyrelsen.</p>
5.	Skal vi have en ny udenlandsk cheftrener eller skal vi satse på egne kapaciteter?	Emnerne skal diskuteres på et weekendseminar og en beslutning skal meldes ud inden 10. april.
6.	Udarbejdelse af trænerkontrakter, lønforslag og kørsel af løn fremover.	<p>Susanne kontakter potentielle pensionsfirmaer, mens trænerkontrakter og lønforslag afventer udfaldet af pkt. 5.</p> <p>JG har kontaktet</p> <p>René Meilandt Mortensen statsautoriseret revisor Partner Revision Ballevej 2 B 8600 Silkeborg</p> <p>som fremover står for lønudbetalingen. Jacqueline modtager et</p>

		<p>tilbud og indgår aftale på bestyrelsens vegne.</p> <p>Gammel løndata skal udleveres fra tidligere firma. JG tager kontakt hertil.</p>
7.	<p>Rekruttering af medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mål, strategier og fokus.</li> <li>• Oprette tilbud – skolenivirkeligheden.dk?</li> </ul>	<p>Udarbejdelse af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi vil blive indledt på weekendseminaret.</p> <p>Viktor sender forslag til ny træningsplan rundt.</p> <p>JG orienterede om tilbuddet skolenivirkeligheden.dk.</p>
8.	<p>Medlemsansvarlig og håndtering af medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Christine Olsen stopper. Vi skal finde en ny frivillig</li> </ul>	<p>Klubben har 19.000,- kr. til gode for manglende kontingentbetaling. NB rykker medlemmer.</p> <p>Philippe Bonnet vil stå for overleveringen fra Christine.</p>
9.	Sponsorater og støttemidler	<p>Susanne tager kontakt til mulige samarbejdspartnere.</p> <p>En gennemgribende ansøgningsproces om sponsorater og støttemidler vil blive iværksat, når klubbens strategi er udarbejdet.</p>
10.	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny hjemmeside og information</li> <li>• Henrik Jørgensens indlæg</li> <li>• Forespørgsel fra Lars Donslund – vikar for Nick 31.03-10.04</li> <li>• Arbejdsdag – 04.06.15</li> <li>• Nye vedtægter</li> </ul>	<p><u>Vedr. hjemmeside og information:</u> PB informerede om, at han og Patrick omgående vil tildele den nye bestyrelse de relevante emailadresser.</p> <p>Bestyrelsen overvejer at købe <a href="http://www.hfk.dk">www.hfk.dk</a>.</p> <p>PB vil undersøge mulighederne for at få ny web-baseret systemer, der understøtter de behov, klubben har.</p> <p>Bestyrelsen har iværksat forarbejdet til en ny kommunikationsstrategi mhp. at finde ud af, hvordan information kommer bedst ud til alle – uanset alder.</p> <p>Bestyrelsen agter at udarbejde nyhedsbreve fire gange om året mhp. øget gennemsigtighed og informationsniveau generelt.</p> <p><u>Henrik Jørgensens indlæg:</u> Henrik Jørgensen har tilbudt sin hjælp. Tilbuddet blev behandlet og LR tager kontakt til Henrik.</p> <p><u>Forespørgsel fra Lars Donslund:</u> Bestyrelsen er blevet spurgt om, om klubben har mulighed for at sende Nick af sted til kadet- og junior-VM som HFK træner ud over DFF træner stab. Bestyrelsen drøftede det og mener som udgangspunkt at det er op til DFF at udpege trænerstaben omkring landsholdet og HFK har ikke modtaget en henvendelse om trænerstøtte fra DFF.</p> <p><u>Vedr. Arbejdsdag – 04.06.15:</u> Bestyrelsen planlægger at afholde arbejdsdag den 4. juni 2016. Bestyrelsen efterlyser en "tovholder" på denne arbejdsdag.</p>

		<p><u>Sodavandsmaskinen:</u> Der skal findes en ny sodavandsansvarlig. CJ undersøger.</p> <p><u>Nye vedtægter:</u> NB har lavet forslag til nye vedtægter. Han sender forslag rundt til den øvrige bestyrelse, og derefter ind til DFF til tjek.</p> <p><u>Overdragelse fra den tidligere bestyrelse:</u> Der var sket overdragelse af opgaver fra den tidligere bestyrelse.</p> <p><u>Mesterskabsaften i næste uge:</u> LR orienterede om, at der var mesterskabsaften i indeværende uge. SD deltager fra bestyrelsen.</p> <p><u>Dirigenten fra GF16</u> er endnu ikke betalt. JG afventer faktura.</p> <p><u>Overdragelse fra tidligere kasserer</u> er ikke sket endnu- heriblandt afventer en række regninger.</p> <p><u>Forhold vedr. Ferenc' tlf. og lejlighed</u> er endnu ikke afklaret, herunder hvor længe klubben er bundet op på lejligheden. Jf. den tidligere bestyrelse mangler Ferenc eller DFF at betale husleje fra årskiftet og frem til fraflytning, da Ferenc pr. 1/1 2016 er ansat som landstræner. Susanne søger en afklaring.</p> <p><u>Bilag til kommunen</u> ifm. medlemstilskud er indsendt rettidigt.</p> <p><u>Referatet fra GF16</u> er ikke modtaget endnu og vi afventer fra den gamle bestyrelse.</p> <p><u>Det vides ikke, om børneattester</u> for 2016 er blevet indsendt. SD tjekker op på dette.</p> <p><u>Det møde, som bestyrelsen</u> skulle faciliteres af den gamle bestyrelse vedr. Ferenc' træningsforhold, er ikke afklaret. LR følger op og kontakter DFF</p> <p>LR og JG har adgang til klubbens konti i starten af næste uge.</p>
--	--	--