

København den 25.01.2022

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 i 2022 afholdt mandag den 24.01.2022

Deltagere i mødet:

Bestyrelsen

Mia Maja Frederiksen	Kasserer	MF	
Thale Hille-Dahl	Sekretær	TD	
Peter Linnemann	Medlem	PL	
Mikael Poulsson	Næstformand	MP	
Stig Ørum Christensen	Formand	SC	referent

Suppleanter

Vivian Bækmand	Sup 1	VB	
Hans V D Osten	Sup 2	HO	

Andre som deltog

Rosalie Ripicini	Tidl. Bestyrelses m.	RR	
Jens Tarp	Øko udvalg	JT	
Christian Ulrik Sættrup	Øko udvalg	CS	
Martin Wiuff	Event / rekruttering	MW	

22.1. Medlemmer:

Bestyrelsen havde nedenstående på dagsorden, men nåede ikke at diskutere dette færdigt.

Kontaktperson til følgende udvalg:

- Børn/Unge
- Senior
- Veteran
- Bredde udvalg

Ovenstående er en ide om en kontaktperson mellem medlemmer og bestyrelsen.

SC foreslå følgende kontaktpersoner, som diskuteres til næste møde:

- Børn/Unge: MP og RR
- Senior: TD
- Veteran: SC
- Breddeudvalg: SC + en til

22.2. Trænere

MUS-samtale med træner, særlig Calin og MW, skal iværksættes til næste møde.

Calin: bestyrelsen diskuterede forholdene om den nye træner herunder opvarmning, social kontakt til især de unge mm. Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer hjælper Calin, til vi sammen får det bedste træningsforum som muligt. Bestyrelsen modtager gerne + og – i forhold til træner, således HFK kan blive endnu bedre.

Der er opsat møde mellem Calin og medlemmerne onsdag den 9. feb. Kl. 18:00

Kontakten mellem medlemmer, trænere og bestyrelsen kan gøres bedre, hvorfor bestyrelsen arbejder på særlige kontakt personer i bestyrelsen, som varetager dette.

22.3. **Bestyrelse & Drift**

Se evt. HFKs hjemmeside for hvem, som har aktion på "hvad".

Til næste møde vil bestyrelsen uddele flere aktioner ift. bestyrelsesmedlemmer og medlemmer generelt i HFK 😊

Beskidte gulve: Der har været flere klager over beskidte gulve, MP tager aktion.

HFKs arkiv: Der er oprettet et google drev med diverse filer / arkiv. Bestyrelsen "finder" lige ud af, hvem der har adgang.

22.4. **Udvalg**

Følgende nye udvalg er foreslået af SC

Børn/Unge

Senior

Veteran

Bredde udvalg

22.5. **DFF**

Herunder repræsentantskab og HFKs forpligtigelser: dette vil bestyrelsen vurdere til næste møde. PL informerede, at han deltager i DFFs arbejde

22.6. **National og Internationalt kontakt**

Blev ikke nærmere diskuteret til mødet, men se under punkt 22.10 fra HO

22.7. **Stævner herunder tilmelding**

Ophardt og tilmelding til stævner (ikke elite)

VB informerede, at medlem Stig Oxholm muligvis ville hjælpe med ophængning af stævneseddel med efterfølgende tilmelding via Ophardt, SC har forhørt sig hos Stig Oxholm, som lige vil vurdere "tilbuddet".

Stævnetilmelding for eliten: MF informerede, at elitemedlemmer tilsender hende en mail, hvorefter den videresendes til DFF.

22.8. **Afholdelse af stævner i HFK**

Følgende stævner skal hvert år afholdes af HFK

Cadet Circuit, Høststævne, Condis cup, B&U rangliste

Førstkommende stævne er Condis cup (forventes afholdt 2. april). MF informerede, at hun ville kigge på halplads til dette stævne. Stævnerne herunder stævneleder mm vurderes til næste møde.

22.9. **Økonomi og Medlems antal**

Afslutning af regnskab 2021:

MF informerede, at hun mangler 3 punkter ift. afslutning:

Materialeopgørelse, adgang til skat og adgang via nemid

Proceduren, når MF har afsluttet regnskabet, er, at Katja Alieva (medlem i

HFK Bestyrelsesmøder i 2022

klubben og bogholder) hjælper med korrekt opstilling, således Holger Christ-treu HC (medlem i klubben og en del af Økonomiudvalget i klubben) udfører revisorpåtegning.

Bestyrelsen håber, at afslutningen af regnskabet er udført om 2 til 3 uger.

Økonomiudvalget, som består af JT, CS og HC,

JT har følgende kommentar:

Hvem betaler regningerne: til info gør MF dette

Ind og Udmeldinger: til info gør MF og MW det

Status bør udføres pr. kvartal: vurderes i bestyrelsen

Arbejdsgange vedr. økonomi: vurderes i bestyrelsen

JT ønsker "oversigt" over økonomiudvalget, SC opfordre MW til informere dette via kontakt på HFKs hjemmeside

Medlem og restancer:

MW oplyste at der er 99 medlemmer i klubben

13 aktive medlemmer er i restance og ca. 12 af passive medlemmer

Bestyrelsen vil følge op over personer i restance, da det ikke kan være me-ningen, at 25 medlemmer i klubben er i restance.

Corona hjælpepakke

Efter mødet har SC modtaget mail vedr. hjælpepakke, dette vurderes til næ-ste møde.

Klubmodul: økonomi, betaling, indmeldelse mm styres i Klubmodul.

Calins lejlighed: Økonomiudvalget bedes vurdere, om Calin / HFK har nogle skattemæssige problemer med Calin bor til leje med HFK som lejer.

22.10. Andre punkter

MW informerede om hans ansættelse, som er 30 timer om ugen med fokus på følgende:

Rekruttering, Event, Skoler og evt. undervisning evt. mini hold og voksne.

SC håber, at MW også lige vil hjælpe lidt med alm. administrative forhold, indtil den nye bestyrelse er på "plads".

MW har bl.a. undersøgt, hvem der træner på salen og hvilken hold de er til-meldt.

MW deltager i næste bestyrelsesmøde.

Rengøring: MP tager aktion på ekstra rengøring af pister.

RR informerede om hendes tidligere bestyrelsesarbejde og ønsker helt at overdrage dette. Dog vil hun gerne hjælpe med i børn/unge-gruppen, tak 😊

HO informerede, at han ønsker at fokusere på følgende:

Udbygning, Fægtemæssig retning, Internationalt, Historisk viden om HFK, Sponsor. Vedr. sponsor kunne HO informere, at han sammen med VB har

"indsamlet" 300.000 kr i sponsorpeng, super dejligt 😊

Mobil og fastnet til klubben: HO havde den holdning, at MW og Calin skal have en tlf., og fastnet tlf. skulle omstilles til enten MW eller Calin. Økono-mien er ca. 5.000 kr. i opretning, 2 tlf. og ca. 450 kr. om måneden. Bestyrel-sen godkendte dette, og HO tager aktion.

HFK Bestyrelsesmøder i 2022

SC punkter bl.a. udmeldt via Facebook

Flere medlemmer: dette arbejder især MW på

Breddeudvalg: vil langsomt opstarte

Medaljer: eliteudvalget vil varetage dette under PLs ledelse

Transparent: varetages af bestyrelsen, se bl.a. HFKs hjemmeside vedr. kontakter, denne side er opdateret, efter den nye bestyrelse er tiltrådt

Alle løfter i flok: vi skal have flere til at hjælpe i klubben 😊 det vil bestyrelsen vende tilbage med / på.

22.11. **Evt. og næste møde**

Næste møde: mandag den 7. feb. Kl. 19:30, vi mødes på salen, hvorefter vi "går" i sejleklubbens lokaler

Referat offentliggøres via HFKs hjemmeside