

Hørsholm Senior Idræt

Emne: Referat af møde den 3. juni 2024

Deltagere: Anker, Børge, Else, Birgit & Stefan

Agenda: Jf. Dagsorden for HSI's ordinære bestyrelsesmøde

Punkt	Emne	Beslutning	Ansvar & deadlines
1.B	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referat godkendes uden yderligere kommentarer	
2.	A) Formanden	Anker og Børge har haft møde med Winnie. Vi opkræver 100 kr per bånd. Der oprettes et felt i Conventus for hver deltager, som skal bruges til at opkræve de 100 kr. Anker har deltaget i DGI Nordsjællands Repræsentantskabsmøde.	Else
	B)	Børge informerer om at der i forbindelse med instruktørkontakt udsendes en invitation til instruktørmødet den 23/7. Mødet er 23/8. Oplæg sendes til SH	Børge
	C)	Webudvalg. Ingen kommentarer	
	D)	Uddannelsesudvalget. Ingen kommentarer	
	E)	Mærkedage-udvalget. Ingen kommentarer	
	F)	Eksterne turneringer. Else og Stefan orienterer hinanden når programmet foreligger fra DGI.	Stefan
	G)	Kommunikation. Stefan fremlægger et helt koncept for fremtidig kommunikations, materialeanskaffelse- og fonds/sponsor finansiering. Oplægget består af 3 dele: 1. Et skema udfyldes af instruktørerne ved instruktørmødet hvor hver sportsgren kan anføre hvilke materialer de ønsker til sporten, samt hvilke aktiviteter de ønsker promoveret i Ugebladet og på nettet relateret til deres sport. 2. Stefan samler alle ønsker i et skema, som danner baggrund for udvælgelse af søgte fonde og hvilke aktiviteter, der skal promoveres for HSI. 3. Årets samlede kommunikationsmål for de enkelte sportsgrene samles i eet og samme skema. Stefan laver samlet oplæg til bestyrelsen.	Stefan

3.		<p>Økonomisk status. Sammenfattende informerer Else bestyrelsen om at HSIs økonomi er sund. Vi er 599 medlemmer. Indkøb af 2 nye bordtennisborde gav en ekstraomkostning, som Børge vil få dækket. I den nuværende oversigt er midlerne fra DGI ikke med. Børge informerer at pengene fra salg af de gamle borde ikke er med. Børge sørger for gennemførelse af salget.</p> <p>Dags dato er der et driftsmæssigt underskud på ca. 71.000 kr, før vi har fået kontingenter ind. Disse inddrives 1/9</p>	<p>Else</p> <p>Børge</p> <p>Else</p>
4.	<p>A)</p> <p>B)</p> <p>C)</p> <p>D)</p> <p>E)</p> <p>F)</p> <p>G)</p> <p>X)</p>	<p>Udvikling af webside. Anker siger der er hul igennem til Conventus omkring oprettelse af en ny webside. Omkostningerne er 119 Kr / md og 1999 kr i oprettelse. Der er kun plads til 5 undersider i den nye side mod de 12 vi har i dag, men Anker regner med at vi kan "rykke lidt sammen". Anker sender et oplæg til siden til alle i bestyrelsen. Vi må regne med et omkostningsniveau der ligger ca 3 gange de initiale omkostninger.</p> <p>Anker arbejder på en færdig tidsplan for udvikling af hjemmesiden som sendes til alle i bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde</p> <p>Opdatering af vedtægterne. Der arbejdes på at forretningsordenen bliver tilrettet så den er afstemt med vedtægterne</p> <p>Onsdagsgymnastik. Børge har talt med kontakter i Ældre Sagen i Nivå, som evt kan skaffe 1-2 instruktører til vores gymnastikhold. Børge får svar i uge 23.</p> <p>Til vandgymnastik har Børge kontaktet Veksebo med ønsket om at købe nogle timer/tider. Veksebo har et lille bassin.</p> <p>HSI ekstraordinær generalforsamling. Ingen kommentarer</p> <p>30 års jubilæum i 2026. Ingen kommentarer</p> <p>Instruktørmøde 23/8. Indkaldelse fra sidste år er sendt til Stefan af Birgit under bordet.</p> <p>Fremtidig fondsplan. Laves på grundlag af de informationer vi får ved instruktørmødet</p> <p>Folder. Der er lavet et fint forarbejde. Er endnu ikke sendt ud fordi vi mangler at få instruktør til onsdagsgymnastik endelig på plads.</p>	<p>Anker</p> <p>Anker</p> <p>Anker</p> <p>Anker</p> <p>Børge</p> <p>Stefan / Else</p> <p>Bestyrelsen</p> <p>Anker</p>
5.	Vagt ved mobiltelefonen	Else har haft 1 stk henvendelse som ikke var relevant	



6.	Næste møde	Den 5/8 eller den 12/8 hvilket afgøres senere. Mødet er hos Else kl 13.00	Else
7.	Eventuelt	HSI visitkort til Else, Børge & Stefan Eventuelle manglende informationer vedr. Stefan indsættes	Anker Anker

SH/ 03.06.2024