

Referat – Bestyrelsesmøde, SIF Fodbold

Sted: Snekkersten Idrætscenter

Dato: onsdag den 11. december 2024 kl. 18.00 – 20.30.

Deltagere: Erik, Birger, Jacob, Per, Søren, Frank, Jan, Nick, Mogens, Nicolai og Michael (referent).

Afbud: Lotte, Pia og Hans-Jørgen.

Dagsorden:

- Godkendelse af dagsorden
 - *Dagsorden godkendt uden tilføjelser*
- Økonomi
 - Budget/regnskab 2024
 - *Orientering ved Nicolai. Status quo i forhold til seneste bestyrelsesmøde, hvor han kunne fortælle, at det ligner et regnskab i balance, hvor vi har haft færre indtægter end budgetlagt bl.a. kontingenter og sponsorer – men også færre udgifter end budgetlagt*
 - Budget 2025
 - *Nicolai gennemgik budget, hvor udgangspunkt har været et budget i balance og derfor valgt ikke at tage af kassebeholdningen for at skabe et budget i balance – og overskud var p.t. kroner 138.000 med en række relevante nedslag, herunder særlige konti/punkter, som vi skal følge i 2025. Budget blev efterfølgende godkendt.*
 - *På den lange bane blev følgende besluttet: kunne jeg godt tænke mig*
 - *Nedsættelse af et lille økonomiudvalg bestående af Nicolai, Mogens, Erik og Michael – og med følgende opgaver:*
 - *Kvartalsmøder herunder særlige opmærksomhedspunkter – et lille møde af maks. en times varighed.*
 - *Kigge ind i de udfordringer, som vi får med budget 2026 og i det hele taget fremadrettet for at få enderne til at mødes*
 - *Ny kontoplan – helt fra bunden af*
 - *Regnskabsinstruks: Et overblik over eks. hvem som kan købe ind og kontere hvor – og hvem som godkender herunder muligheder for at konvertere mellem de forskellige konti*
- Snekkersten Idrætscenter
 - Samværsarena/klub-cafe i Snekkersten Idrætscenter
 - *Cafe: Mogens orienterede om status, hvor alt det praktiske, godkendelser m.m. rundt om cafeen nu er på plads – og næste skridt er nu at rekruttere folk til at drifte cafeen, bl.a. ved et åbent husarrangement den 9. januar, således vi kan være klare til at åbne cafeen i januar 2025.*

- *Samværsarena: Helsingør Kommune har fundet kroner 20.000 til indkøb af en række runde cafe borde i området nærmest cafeudsalg – noget som vi vælger at sige ja til – og så må vi på den lidt længere bane forsøge at få de nuværende skoleborde og-stole udskiftet med et mere moderne udtryk (eks. langborde og bænke)*
- Møde med Idræt og Anlæg
- Container
 - *Køb af container – orientering og status ved Mogens, som kunne fortælle, at vi har fået et tilbud gennem en af vores trænere på en 40 fods container på kroner 35.000 inclusive transport. Helsingør Kommune dækker elinstallationer, varmepumpe og udvendig beklædning, medens at vi selv har ansvar for indretning. Efterfølgende vil vi have fire containere til materialer. Udgiften blev godkendt.*
- Sport
 - *Ansættelse af børnefodboldchef – orientering og status ved Jan. En stilling på 20 timer ugentligt, som ligger i inde i 2025 budgettet for Sport – og hvor stillingen nu er slået op relevante steder bl.a. i samarbejde med FCK. Det er målet, at stillingen skal være besat fra 1. januar 2025 – men at vi også gerne venter lidt længere på den rigtige kandidat.*
- Forretning
 - *Ny beklædningsleverandør, hvor Nick og Erik kunne fortælle, at valget er faldet på CRAFT og stadig i et samarbejde med Sport Direct. Tøjskifte rulles ud efterhånden som finansiering i form af sponsorer til holdene/årgange gør det relevant.*
 - *Nick orienterede om et første udkast til spilledragt, hvor der var enighed om også at træner/leder beklædning bliver en del af denne proces herunder inddragelse af repræsentant fra SPORT i proces og design.*
- Arrangementer 2024
 - *Nytårsløb den 31. december, hvor Frank gav en status.*
- Eventuelt
 - *Michael havde udarbejdet 2025 årshjul for bestyrelsesmøder, generalforsamling, strategiseminar og evt. andet relevant, som med en enkelt justering udsendes sammen med referat fra bestyrelsesmøde.*