

# Referat

Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 17. februar. 2020 kl. 18:30.

---

## Dagsorden:

- 1). Godkendelse af referat.
- 2). Økonomi herunder Årsregnskab og budget.
- 3). Opfølgning miniseminar herunder "Sportslig udvalg / Sportschef".
- 4). Generalforsamling.
- 5). Fortroligt pkt.
- 6). Udkast til nye kontrakter samt principper for "frikontingent.
- 7). Holdsport og GDPR.
- 8). Præsentation af kommunikation via socialmedier samt jobopslag.
- 9). Gensidig orientering (Vig festival) / eventuelt
- 10). Næste møde

## Deltagere:

Kim Stroustrup (KS)  
Mads Munkholm (MM)  
Jesper Egholm Larsen (JL)  
Jacob Madsen (JM)  
Maja Liep (ML)  
Jørgen Brodersen (JB)  
Rasmus Jægersø (RJ)  
Tilforordnet:  
Mai-Britt Brandt (MB)  
Jakob Andersen (JA)

1. Godkendt.
2. JL gennemgik udkast til årsregnskabet, som udviste et meget begrænset underskud i forhold til budgettet for 2019. Udfordringen er dog, at der i forvejen var budgetteret med et forholdsvis stort underskud, hvorfor der fremadrettet skal handles efter forsigtighedsprincipper. I forhold til budgetforslag til 2020 som er punkt på generalforsamlingen, afholdes der møde mellem Frank Petersen og bestyrelsen ved KS - JL og RJ, med henblik på fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde. JL meddelte, at Maja Grydholt i fremtiden forestår bogføringsopgaven for klubben.
3. JA meddelte, at det var noget udfordrende at udarbejde beslutningsreferat af Minikonferencen. JB fremførte at det må være tid til større opdeling af arbejdsopgaverne og efterlyste en nærmere beskrivelse af ansvarsområderne for bestyrelsesarbejdet herunder udarbejdelse af Forretningsorden for bestyrelsen. Det blev besluttet, at der i de på Minikonferencen nedsatte udvalg udpeges en "Tovholder" som er ansvarlig for udarbejdelse af kommissorium for de enkelte udvalgets virke, og som herunder også har ansvaret for indkaldelse og tilbagemelding til bestyrelsen. Der påføres et fast punkt på dagsorden på bestyrelsesmøderne med "Orientering fra Udvalg".

I forhold til oplægget fra ML og tidligere oplæg fra Martin Hartmann blev det på konferencen besluttet at nedsætte et "Strategi-udvalg". Udvalget består som udgangspunkt af ML – JB – JM – JL – RJ suppleret med Martin Hartmann og Rasmus Stenild, Tovholder ML. KS orienterede om samtalerne vedrørende



## Referat

Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 17. februar. 2020 kl. 18:30.

---

mulige emmer til stillingen som Sportschef, som grundet økonomien er lidt udfordrende. Det blev besluttet, at KS skulle forsøge at arbejde videre med de tanker som tidligere har været drøftet.

I forbindelse med meddelelse om ophør som konstitueret sportschef og de hængepartier som det afstedkommer, har KS og JA haft møde med Rasmus Stenild og Lars Feist omkring håndteringen og referencen til Senior 1. Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at genetablere "Sportslig udvalg" bestående af KS – JL – JA – Lars Feist – Christian Holst - Aske Lundsgaard samt ad. hoc. inddragelse af øvrige relevante personer. Indtil anden løsning er fundet vil bestyrelsesmedlemmerne i udvalget forestå HR-funktionen samt praktiske forhold med træner og spillerne for dette segment. KS har HR-funktion for Talentchefen.

4. Grundet tidspres omkring årsregnskabet blev det besluttet på Minikonferencen at afholde generalforsamlingen den 27. februar, ML er ansvarlig for indkaldelsen. JA håndterer det praktiske med dirigenten omkring forslag og ændringsforslag til vedtægterne. MM sikrer lokale - forplejning samt prisuddeling. KS sikrer at Rasmus Stenild afholder beretningen fra "Sportslig Udvalg".
5. Fortroligt punkt.
6. JA havde udarbejdet udkast til opdatering af nye trænerkontrakter (opsigelsesvarsel - takster - GDPR). Det afstedkom en debat om praktikken vedrørende frikontingenter. Det blev besluttet at rundsende udkastet med henblik en yderligere drøftelse af, om sammenskrivning af samarbejdsaftaler og kontrakterne er en mulighed for at gøre tingene mere simpel og transparent i fremtiden.
7. ML og JM havde modtaget information om ændret regler for Holdsport angående GDPR. JM oplyste om at forholdet ikke er endelig afklaret, nærmere info tilgår ved endelig afklaring.
8. RJ havde tilsendt udførlig oplæg til SoMe politik i klubben. Debatten fortalte at ikke alle i bestyrelsen har samme informationsniveau på området. RJ redegjorde for målsætningen - intention og procedure i oplægget, herunder om håndteringen med 2 frivillige ansættelser til den daglige vedligeholdelse. RJ er ansvarlig for implementering.
9. ML og KS orienterede om Fys-aftale. ML redegjorde for mulighederne ved Vig festival, det blev besluttet at tilmelde os med "bonusordning".
10. KS orienterede omkring Kickoff-arrangement den 6. marts. MB og MM fortalte om sponsorarrangementet og opfordrede alle i bestyrelsen til at deltage. Det blev besluttet at tilkøbe 10 billetter til bestyrelsen og eventuel invitere øvrige relevante personer med til arrangementet.

JB orienterede om projekt Mini Arena, og de udfordringer der er omkring henvendelserne og godkendelserne (Kommune eller Fonden). Tilkendegivelserne virker dog som om, at det er en ren formssag, dog med klausul om at hverken Kommunen eller Fonden skal have etableringsudgifter eller vedligeholdelsesudgifter med ændringen, JB forfølger sagen.

11. Næste møde mandag den 24. februar 2020.

Referent.

Jakob Andersen.

