



HELLERUP SEJLKlub

MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Mødereferat

Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	11. november 2024, kl. 18:30
Sted:	HS
Deltagere:	Nikolaj Bjørnholm (NB), formand Ann Filippa Madsen (AFM), næstformand og kapsejladscchef Tomas Krüger Andersen (TKA), junior og ungdom Per Heegaard (PHE), klubhus og hal Rainer Wolff (RW) kasserer Simon Mørup-Petersen (SMP), Foil og Holdsport Frederik Berg (FB) sponsorer, fundraising og HSJ-kø Ditlev Leth (DL) kommunikation Niels Moldrup (NM)
Afbud:	
Referent	DL

Dagsorden

1. Opfølgning på seneste referat (alle bedes læse referatet og få eksekveret).
 - a. DL færdiggør og sammenskriver vores sikkerhedspolitikker.
 - i. Alle bedes sende kommentarer i denne uge, hvorefter DL færdiggør og offentliggøres. Ændres til 2025.
 - b. Gennemgang af trailere: Simon sørger for gennemgang af trailere. Status?
 - i. Se Simons mail
 - c. 2x zoom joller til 5.000 kr. er til salg. TKA og SMP følger op.
 - i. Bådene er solgt
 - d. DL laver en opdateret afdelingsoversigt med kontaktpersoner. Mangler?
 - i. Punktet udestår til næste møde.
 - e. Orientering: Møde om kommunikation afholdt 7. oktober, og næste møde er aftalt til ult. oktober. Oplæg modtaget, som DL og FB arbejder videre med.
 - f. Haltider (AFM) AFM er i gang med koordineringen, herunder med ETØ og junior og Yvonne. Badminton-tider ønskes genindført. TKA beder trænere om at melde ind til AFM.
 - i. Nu næsten i mål.
2. Forelæggelse af regnskab for 2024 og budget for 2025, herunder sammenhængskraft og Anders Kristensens tanker om mere professionelle klubber (RW).

RW præsenterede det foreløbige regnskab for 2024, som viser et overskud på cirka 164.000 kr., marginalt højere end det budgetterede beløb på 72.000 kr.
Bemærkninger: Der er bogført ekstraordinære indtægter på 172.363 kr. fra tidligere regnskabsår som ikke tidligere var bogført.

Budgettet for 2025 blev gennemgået, med et uforandret aktivitetsniveau, en prisjustering på brugerbetaling, en inflationsbetinget prisstigning på omkostninger, er budgettet for 2025 på 72.500 kr.

Afskrivningspraksis:
i hht. foreningens vedtægter.

RW fremsender regnskabet og årsberetningen til intern og ekstern revisor

Kontingentstigning:
For at imødekomme inflationen foreslår bestyrelsen en kontingentstigning på 100 kr. fra regnskabsåret 2025/2026.

Retningslinjer for støttepuljen:
Der er uddelt 85% af det budgetterede beløb for regnskabsåret 2023/24. De resterende 15% er overført til 2025. For 2025 er der budgetteret med en fortsættelse af støttepuljerne. Evaluering af puljerne og kriterier i hht det fastlagte formål for puljerne afsluttes i bestyrelsen inden de endelige kriterier for 2025 fastlægges.

3. Forslag til ny revisor for 24/25 (RW).
 - a. Vores eksterne bogholder Katrine Nyholm foreslår statsautoriseret revisor Morten Plenge fra Boreco Bogføring & Revision, Vindingevej 10, DK-4000 Roskilde. RW har modtaget tilbud/bekræftelse og skaffer aftalebrev efter GF-godkendelse.

4. Status for ombygninger (Palladium og renovering af sejlkлубben) (NB).

Der er møde med Gentofte kommunes forvaltning fredag. NB tilbyder at fortsætte som klubbens kontaktperson for projektetl.

5. Orientering – DL er ny kontaktperson til SUP og Surf.

6. Evt.
 - a. GF
 - i. Slides skal være færdige fredag d. 22/11
 - ii. DL står for kapsejlad da AF ikke deltager.
 - b. Medlemmer der ikke betaler kranbrik
 - i. PHE kommunikerer til DL