

Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2016

Bestyrelsen var fuldtallig (Torben B, Torben P, Poul, Kirsten, Søren og Gudrun)

### **Pkt. 1. Siden sidst**

Morten Mortensen har meddelt ønske/tilbud om at træde ind som suppleant.

Der er lavet endelig aftale med Superbrugsen, der årligt donerer 25.000 kr. til hovedkassen. Til gengæld skal vi stille op 4 gange årligt for OK + 1 gang årligt til et marked, hvor idrtæsföreningen får 10 % af alle medlemmers kød – der var tvivl, om det var ØIF's medlemmer eller brugsens medlemmer.

Denne aftale ændrer ikke på de småting, Superbrugsen allerede giver. Derimod er det et stop for bluser og andre større ting. Superbrugsen vil dog godt have navn på et hold spillerbluser i forbindelse med aftalen..

Torben er blevet indkaldt til behandling på Vejle Fjord 30. Marts og regner med at være væk et par måneder.

Gudrun bliver fungerende formand, mens Torben er borte.

Bestyrelsesmødet 12. maj flyttes til 19. Maj.

### **Pkt. 2. Udviklingsseminar**

Udskydes til efteråret - september-oktober. Torben meddeler dette til Orla, DGI

### **Pkt. 3. Generalforsamling**

Jens Glavind forhøres om dirigenthvervet – (Torben).

Jesper orienteres om serveringen af rødvin og ost.

Annoncen er i Østbirk Avis 23. Marts + tekststykke som appetitvækker.

Vedttaget 100kr. for passive medlemmer – indmeldelse af passive medlemmer etableres på hjemmesiden og omtales i 8752.

Suppleanterne tjekkes for evt. genvalg.

Gudrun sender rundt til medlemmerne via conventus.

Hannes valg til bestyrelse eller som suppleant drøftedes. Gudrun afklarer med Hanne, hvad hun ønsker.

Torben og Gudrun laver beretning i fællesskab.

### **Pkt. 4. Kræmmermarked**

Møde 21. marts - 5 tilmeldt. Kun 5 har meldt tilbage vedr. mødet - udsendt til 10.

ØIF fik 18.000 kr. for 2015-kræmmermarkedet, som er fordelt på afdelingerne efter fordelingsnøglen.

Vedr. hjælpere til Kræmmermarked 2016 spørges i denne rækkefølge:

1. Sidste års hjælpere
2. Aktivitetsudvalgene (fællesmødet)
3. Frivilligbanken
4. Indsamlere til Italiensturen.

Vi fik ros fra øvrige klubber og kræmmerudvalget - vi levede fuldt op til forventningerne.

### **Pkt. 5. Regnskab og budget**

Regnskabet med underskud er revideret og klar til generalforsamlingen.

Det foreliggende budget er ikke acceptabelt. Der blev justeret i budgetterne for løb og gymnastik – desuden tages kontakt til badminton og håndbold for justeringer af beløb, der forekommer urealistiske på baggrund af aktivitet og regnskabstallene for 2015.

Når denne proces er klaret, tages budgettet med på fællesmødet for her at drøfte, hvordan vi i får tilrettet driften til en fornuftig økonomi. Efter fællesmødet kan det resultere i individuelle møder med enkelte udvalg.

Det betyder, at det foreliggende budget forelægges generalforsamlingen til godkendelse, men med den tilføjelse, at der arbejdes videre med justeringer med det mål at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Derefter individuelle møder med de udvalg, der mest behov for justeringer ud, lige som det skal indskræpes, at ingen i idrætsforeningen kan pålægge idrætsforeningen udgifter, før det er afklaret med formand/kasserer i de enkelte udvalg.

#### **Pkt. 6. Ansøgning fra fodbold**

Pengene bevilget på betingelse af, at forældrene selv skaffer eksterne bidrag til dækning af udgifterne. Det er for bestyrelsen principielt, at der skal udvises initiativ til dækning af deltagerbetalingen for at bestyrelsen vil bidrage. Bestyrelsens bidrag skal gå til delvis dækning af ledernes deltagelse. Der efterlystes et mere detaljeret budget, så man kan se udgifterne for deltagerne, og budget for hvordan midlerne skaffes. Beløbsstørrelsen er afhængig af antal deltagere i overensstemmelse med tidligere vedtagelse.

#### **Pkt. 7. 8752**

Som driften p.t. ser ud og med udsigt til forsat svigtende annoncesalg er bestyrelsen indstillet på at lukek bladet. Også ud fra den kendsgerning, at flere og flere medlemmer får deres informationer ad andre kanaler. Emnet tages dog op på generalforsamlingen, og hvis der ikke viser sig alternative finansieringsmuligheder, er bestyrelsens holdning klar.

Det skrives i næste blad (udkommer efter generalforsamlingens afholdelse), at det sandsynligvis er sidste blad.

#### **Pkt. 8. Forretningsorden**

Det fremlagt forslag vedtaget med små korrektioner. Forretningsordenen skal drøftes hvert år i bestyrelsen. Indskrives i årshjulet.

#### **Pkt. 9. Eventuelt**

"Siden sidst"-punktet drøftedes. Der var ønske om, at stikord til punktet står i dagsordenen, hvis formanden kender emnerne ved udsendelse af dagsordenen – med henblik på at bestyrelsen kan være optimalt forberedt til møderne. Punktet er åbent for alle bestyrelsesmedlemmer.

Søren orienterede om at forberedelserne til Kræmmermarkedet starter nu.

Søren orienterede om, at Hop-Hans stiller hoppeborgere op - Søren undersøger mulighederne nærmere. Søren var blevet orienteret om at forældrene til et fodboldhold har klager over for mange børn i en bus til et stævne. Det er ikke idrætsforeningen, der havde bestilt bussen, hvorfor bestyrelsen ikke vil forholde sig hertil.

For referatet  
Gudrun