



# LEDELSEN

Referat af ledelsesmøde den 14.02.2018

Mødedeltagere: Jørgen, Ib og Knud (referent). Anders havde meldt afbud pga. sygdom.

Budgetter for 2018	<p>De budgetter, som afdelingerne har afleveret sammen med årsregnskaberne, er godkendt af ledelsen. Hovedforeningens budget er vedtaget af ledelsen og forelægges på foreningens generalforsamling.</p> <p>Nederst i dette referat findes en opsummering af budgetterne med kommentarer.</p>
Medlemsoptælling til Hjørring Kommune	<p>Den ny medlemsoptælling tiltrædes, hvor foreningens medlemstal er optalt tilnærmelsesvist efter de samme regler, som benyttes til Centralt ForeningsRegister (CFR). Det giver et noget større medlemstal i forhold til den hidtidige måde at tælle på.</p> <p>Afdelingernes medlemsbidrag til hovedforeningen beregnes dog for 2018 efter de "gamle regler".</p> <p>Optællingen er ændret, efter at der er lagt nye eksempler ud på kommunes hjemmeside og sker efter forudgående henvendelse til forvaltningen.</p>
Bemærkninger fra revisorerne	<p>Ledelsen har bedt revisorerne om at sætte særlig fokus på træner-/lederkontrakter og køresedler.</p> <p>Bemærkningerne fra revisorerne blev gennemgået, og desuden er de kommet med flere anvisninger til ledelsen. Vi blev enige om følgende indsatspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle trænere og ledere skal være registreret som medlem i Conventus, og alle trænere skal fra starten føjes til det/de hold, som de er træner for.</li><li>• Der skal foreligge kontrakter for alle trænere og ledere, og de skal være underskrevet. Flere afdelinger lever ikke op til dette.</li><li>• Ledelsen udarbejder et fælles regneark (Excel eller Google Sheet) til kørselsregnskab, og alle pålægges at benytte dette. Revisorerne skriver: <i>"Af hensyn til modtageren af kørselsgodtgørelse er det vigtigt, at køresedlerne er korrekte. Modtageren kan risikere at blive beskattet, hvis SKAT vurderer, at formalia ikke er overholdt"</i>.</li><li>• Ledelsen vil være opmærksom på, om der er behov for at indføre MobilePay som betalingsmetode. Muligheden findes i Conventus, men det medfører en udgift oven i den, vi i forvejen har til betalingskortene.</li><li>• Det opfordres til, at alle indbetalinger sker igennem Conventus, da der ellers let kommer kludder i medlems- og kontingentregistreringen.</li><li>• En afdeling har afleveret alle bilag elektronisk. Revisorerne opfordrer ledelsen til at tage stilling til, om det er ok at aflevere indscannede bilag.</li></ul>

	Ledelsen vil udarbejde en to do-liste med et kodeks for ansvarlig opførsel i forhold til kontrakter og køresedler. Der skal eventuelt følges op med flere afdelinger.
Cafeteria/LIUF's Venner	<p>Vi drøftede situationen omkring LIUF's Venner og cafeteriet.</p> <p>Selv om medlemmernes daglige brug af cafeteriet er droset ned, er der også aktiviteter, hvor køkkenet og cafeteria-lokalet er uundværligt: Dana Cup, rulleskøjtearrangementer, revyperioden og store stævner.</p> <p>Ib påtog sig opgaven at beskrive kort hvilke tanker, vi har gjort os om en fremtidig organisering.</p> <p>Flg. præmisser er der enighed om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomien i cafeteria/køkken skal holdes i særskilt forening, så det ikke kommer til at belaste idrætsaktiviteterne</li> <li>• Alle afdelinger skal på en eller anden måde have mulighed for at benytte cafeteriafaciliteterne.</li> </ul>
Idéudvalg	Ledelsen ønsker, at idéudvalget forsætter sit arbejde, således at det kan fungere som væksthuse for nye idéer, og at udvalget formulerer et fælles værdigrundlag for foreningen.
Generalforsamling	Knud tjekker, om revisorerne genopstiller. Jørgen finder et forslag til dirigent.

OBS: Se bilag nedenunder vedr. godkendelse af budgetter.

## Bilag:

Godkendelse af afdelingsbudgetter for 2018

BAS	BOR	FOD	GYM	HÅN	LØB	PET	HOV
-13.500	-6.275	31.713	-34.000	5.280	4.100	-2600	-28.819

- BAS Budgetterer med et underskud på 13.500 kr. Aktivitetstilskud skal fordeles på 1. og 2. halvår.
- BOR Der er budgetteret med et underskud på 6.275 kr.
- FOD Afdelingen budgetterer med et overskud på 31.713 kr. Bidrag til hovedforeningen bliver 28.375 kr., hvilket er en forbedring i forhold til budgettet, som er 40.000 kr.
- GYM Budgetterer med et underskud på kr. 34.000. Sidste år var underskuddet til sammenligning på 38.000 kr. Med forventet underskud flere år i træk vil afdelingen kigge på, om underskud kan vendes til et plus.
- HÅN Håndbold budgetterer med et overskud på 5.280 kr. Bidrag til hovedforeningen bliver 4.500 kr. og ikke som budgetteret 10.000 kr. Der er fornuftigt nok ikke budgetteret med revyoverskud. Til gengæld er der budgetteret med 10.000 kr. i sponsorindtægter. Afdelingen skal følge kritisk op på denne post.
- LØB Budgetterer med et overskud på 4.100 kr. Afdelingen ser ud til at have arbejdet særdeles grundigt med budgettet med masser af kommentarer.
- PET Budgetterer med et lille underskud på kr. 2.600 kr.
- HOV Hovedforeningens budget er godkendt af ledelsen. Der budgetteres med et underskud på 28.819 kr. Hovedforeningen er ramt af faldende medlemstal i afdelingerne.

Budgetterne godkendes hermed.

Den 1. februar 2018

Knud Lundberg

Økonomiansvarlig i ledelsen