14. maj 2019

**REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag, den 13. maj 2019**

**Deltagere:** Henrik Persson (HP) – Rene Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Karin Nielsen (KN) – Thomas Sørensen (TS) – Flemming Gutheil (FG) – Jeppe Friborg (JF) – Torben Peters (TP) –Bent Lind (BL) – Thomas Skovboe (mødte for Jeppe Friborg) samt Eva Sehested (ES).

**Afbud:** Gunner Jensen – Søren Bergquist – Christina Thrane – Bjarne Kellberg.

**Fraværende:** Erik Ørnskov – Bo de Fries – Philip Schwartz.

**Dagsorden:**

1. **Referater: (HB mødet den 7. marts og generalforsamlingen d. 25. marts 2019)**

Begge blev godkendt uden bemærkninger.

1. **Mødeplan for 2019/20 mv.**

* De kommende HB møder blev lagt således: d. 2/9 – 21/10 – 25/11 2019. I 2020 d. 20/1 – 9/3 og generalforsamling d. 30/3. Alle kl. 19.00 og på mandage.
* Konstituering og de nedsatte udvalg fortsætter uændret.
* CFs forretningsorden fortsætter uændret.

1. **Økonomi**

* JR gav en summarisk orientering. Vi følger budgettet, dog med periodeforskydninger. Likviditeten er god, men det er nødvendigt af hensyn til udlæg i forbindelse med renoveringen af Huset.

1. **Projekt tennishal**

* Thomas Skouboe orienterede om at der nu er modtaget endelig byggetilladelse gældende
* i 2 år. Der er nu kun få formelle hurdler. Hallen kommer til at ligge på de nuværende baner 1 og 2, og der kommer erstatningsbaner i den fjerne ende.
* Man er i gang med at undersøge finansiering, herunder sponsorer. Glashuset bliver revet ned, og der undersøges etablering af en mindre bygning i den fjerne ende.
* Nærmere orientering til HB på næste møde, men der var stor anerkendelse af Tennisklubbens arbejde i denne sag. Projektet er nu på 8,2 mio.

1. **Sommerlejren**

* Udlejningen for 2019 ser fortsat fin ud, og lejrens generelle tilstand er bedre end længe.
* Udvalget holder den årlige arbejdslejr sidst i maj med fokus på bl.a. genopretning af flisearealerne.

1. **HUSET**

* Renoveringsarbejdet er i fuld gang. Badeværelset og maling er man kommet langt med. Arbejdet blandt andet med vinduerne vil fortsætte frem til d. 1/7, hvorefter gulvene bliver ordnet i juli. Derfor vil brugen af huset være meget begrænset i denne periode.
* Husudvalget mfl. skal have lavet en opdatering af husreglementet.

1. **Administrationen**

* Intet at bemærke.

1. **Spørgeskemaundersøgelse**

* TP kommenterede det udsendte udkast til skema, og der var enighed om at det var et godt udgangspunkt. Skema skal udbygges og have et godt layout. HP supplerer teksten og vi inddraget Jesper Krogh, som var anledning til initiativet. Det er tanken at undersøgelsen skal gennemføres til september 2019.

1. **Nyt fra afdelingerne**

* Fodbold har rigtig god gang i den med sportslig succes, bl.a. med et stort pigeinitiativ. Der er skaffet mere økonomisk støtte fra puljer i DBU/DIF.
* Håndbold har rigtig mange på venteliste i de små årgange, men mangel på trænere.

1. **Nyt fra udvalgene**

* Brugerbestyrelsen: Vi har stadig en hænger vedr. ubrugte BB-midler. FGs gamle liste bliver støvet af, og HP tager fat i KFF.
* TS har aftalt en gennemgang med KFF af Emdrupparken d. 14/5 især med henblik på en generel oprydning.

1. **Eventuelt:**

* Intet at referere.

*ref.:JR/ES*