

# Bestyrelsesmøde - HIKU

Onsdag d. 6. november 2024



**Deltagere:** Allan, Lotte, Henriette, Christina, Sune, Tanja, Sarah og Alex

**Afbud:** Ingen

## Dagsorden:

**Generel kommentar:** Vi har tavshedspligt om hvad der bliver diskuteret i bestyrelsen

### 1. Valg af referent

- Sune tager referat

### 2. DGI og HI dialoger

- Orienterer om snakken med Carsten fra DGI; Vi er medlem igennem HI - [Bilag 1](#)
- Medlemskabet inkluderer hjælp til foreningsspørgsmål samt div. forsikringer.
- Der er også dialog med Sus, næstformand i HI og Annelise, formand for HI. Annelise kan hjælpe som dirigent til den ekstraordinære generalforsamling.

### 3. Konstituering

- Alex Fredelund som kasserer,
- Christina Foshammer som næstformand,
- Sune Porsborg Børsen som sekretær
- Sara Blomgren-Hansen, Allan Therkelsen, Tanja Olsen, Henriette Theisen og Lotte Johansen som almindelige bestyrelsesmedlemmer.

### 4. Overtagelses/overdragelsesdokumenter/adgange - [Læs - Huskeliste ved skift af formandskab](#)

- Processen med overdragelse er sat igang
- Der er generel adgang til adm. på klubmodul, resten af bestyrelsen oprettes
- Bestyrelsesmedlemmerne får også oprettet en @HIKU-mailadresse på Klubmodul
- Der oprettes en Google konti i @HIKU regi
- Malene (Maya Pais mor) vil gerne fortsætte med at hjælpe med klubmodul 1 år endnu

### 5. Budgetlægning

- Afventer overdragelse af økonomi, samt at Alex har en chance for at få et overblik..
- Kontingent Strukturen blev kort gennemgået

### 6. Status på værktøjer - Økonomi (Bogføring + løn)

- Det undersøges om Klubmodul om det dækker behovet, eller om vi skal kigge efter alternativer.
- Danløn fastholdes i første omgang
- Trænerplanlægning testes af Smartplan gratis inden bestyrelsen beslutter om vi skal købe licens

### 7. Dialog om Ekstraordinær GF

- Da Tina er trådt tilbage, er der behov for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand og evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsen indgår i dialog med HI omkring denne.
- Vedtægtsændringer/forslag eksisterende

# Bestyrelsesmøde - HIKU

Onsdag d. 6. november 2024



- a. Autoriseret revision behøves ikke, vi læner os mod DGIs standard forslag. Bestyrelsens umiddelbare tanke er at uddybe revisionsopgaven i den kommende forretningsorden frem for vedtægterne.

## 8. Datoer for næste møder

- Næste møde er aftalt til: 18/11 kl. 17.30-19.30

## 9. Møde med Anni

- Formel overdragelse af hele det sportslige ansvar til Anni, som HIKUs cheftræner.
- Anni har også det faglige ansvar for trænerne og træningsplan. Bestyrelsen har ansvaret for kontrakter, løn m.m.
- Alle 6 løbere, der var til mærkeprøve bestod
- Maia S. kommer tilbage som træner - vi håber på fra begyndelsen af det nye år.
- Dialog om programmer; både nye løbere og kommende nye løbere.
- Anni vurderer snarest hvilke konkurrencer vi deltager i, i resten af sæsonen, og fremsender disse.

## 10. Kommunikation

- Konstituering/opfølgning på GF
  - a. Nyhedsbrev sendt ud 6/11-2024
- Aktivitetsplan - konkurrencer, klubaktiviteter, bestyrelsesmøder, løber/forældremøder, trænermøder. Udgangspunktet er årshjul
  - a. Vi forsøger at få det på plads online, inden næste møde.

Herefter blev mødet afsluttet

—