

## BESTYRELSESMØDE

Onsdag, den 20. oktober 2013

Gæster: Hans Madsen, John Pedersen, Anders Helledi

Afbud: EMS, EB

### REFERAT

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt med følgende opdateringer:

Pkt. 12: Svømmeklub blev uden respons inviteret til bestyrelsesmødet.

Pkt. 13: Vi er tilmeldt Forbindingskassen.dk, der skal søge fonde om førstehjælpskurser, ting til idrætsklinik m.m. på vegne af Sport Horsens.

Pkt. 14: Stallions er ikke kommet med beskrivelse.

#### 2. Anders Helledi

Folkeskolereform. BS og PH deltager i møde 11. december kl 16. hvor Hanne, Nikolaj og AH fra Kulturafdelingen, Kjeld Kristensen fra Uddannelse og arbejdsmarked og Preben Egeskov samt Jimmy Hornbøll fra DGI deltager.

Det er lagt ud til skolerne selv at vurdere, hvordan børnene skal aktiveres. Drøftelse af involvering af idrætsforeninger.

Den digitale postkasse virker som en succes, da der kun har været en enkelt henvendelse om problemer. Drøftelse om, at dette nok skyldes, at flere ikke har kigget på det.

Ønske om at få skrivebord til Sport Horsens i Forum. AH giver ønsket videre.

Ros fra Sport Horsens vedr. budgetforliget. AH sender liste over afslag på ansøgninger.

AH deltager den 17.1. i Sport Horsens workshop.

AH tjekker op på tilskud fra kommunen til Idrætsklinikken

#### 3. Kræmmermarked retningslinjer (BJ)

Diverse ændringer i de gamle retningslinjer. BJ retter teksten.

#### 4. Halreklamer – pris (BS)

Nye priser gældende fra 1.1.2015

Lille skilt: kr. 1.500 + moms

Stort skilt: kr. 3.000 + moms

Lille skilt: max 1,22 x 2,44 m.

Sort skilt: max 1,22 x 4,88 m.

Skiltene skal dog stadig passe til hallen. JD laver ny kontrakt og retningslinjer.

Klubben skal, inden et skilt sælges, tjekke med SH, om pladsen er ledig.

Oversigt over ledige skilte kan evt. på længere sigt ligge på hjemmesiden, ligesom skabelon kan.

#### 5. Webportal (BS)

Lars, Nikolaj og BS har afholdt møde. Bevilling er på kr. 90.000,- , hvilket svarer til kr.

32.500,- mindre end ansøgt. Lars informerer om, hvad han kan levere for det beløb. Hvis han ikke kan levere tilstrækkeligt, skal der indhentes andre tilbud.

Drøftelse vedr. finansiering af drift, tid og kompleksitet. BS har meldt ud at SH kun tager sig af driften, hvis den bliver finansieret.

IT ansvarlig på kommunen Kim står til rådighed.

**6. Henvendelse ang. Lions Klub Horsens. (BS)**

Generelt sendes intet ud til klubberne. Det lægges på hjemmesiden.

Senere kan vi tilføje et generelt punkt i nyhedsbrevet, at man kan tjekke på hjemmesiden, om der er noget nyt, klubberne kan tjene penge på.

**7. Spørgeskema vedr. digitalisering (BS)**

Drøftelse om arbejdsgange, reaktioner, arbejdsområder.

JD sender ud med JB's tilrettelser. Skemaet sendes evt. ud igen om et år.

Frist 2 uger. Påmindelse efter en uge.

**8. Valg til Folkeoplysningsrådet (BS)**

PH og Ingvard (DGI) med Birger som suppleant. JD giver besked.

**9. Nyhedsbrev (JD)**

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. marts kl 19. SH mødes kl 18.00 i HFS' cafe.

Halreklamer, links til Sport Horsens' hjemmeside, facebook, juleferie, folkeoplysningsrådet

**10. Ikke offentligt**

**11. Budget 2014 (BJ)**

BJ gennemgik budget

**12. Skift til SparNord (JD/BJ)**

BJ tjekker grænse for bankkrak for foreninger. Alle konti samles hos SparNord, hvis pengetælleren godkendes. Procedure med økonomiske dispositioner over kr. 25.000,- ligger internt.

**13. Frivilliges indsats (JB)**

7.11. møde med Anders Helledi. Info om project welcome.

Generelle drøftelser om licenser/hverve medlemmer/ECTS point/frivillighed/udlændinge /VIA. Drøftes igen på workshop i januar.

DGI's projekt er ikke Sport Horsens', vi afventer og ser, hvordan det går med deres projekt, da vi ikke vil konkurrere.

**14. Foto af de resterende. Udsat.**

**15. Evt.**

Arkivet ønsker en opgradering af arkivets samling, herunder mulighed for et udvidet samarbejde med Industrimuseet. Forretningsudvalget afholder møde herom med Børge.