

**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| Tidspunkt: | Mandag d. 5. februar 2024 kl. 19.00 |
| Sted: | Bjerget – Hasselvej 13, 8620 Kjellerup |
| Deltagere: | Anders KyllingsbækBrian Winkler MøllerFrank JosephsenJacob WillemoesMark JacobsenSigne HostrupEvan Thorhauge |
| Afbud/fraværende:  | Anders |
| Mødeleder: | Evan |
| Referent: | Signe |
|  |  |

**Dagsorden**

|  |  |
| --- | --- |
| 19,00 | **Dagsorden** |
|  |  |
| Oplæg | Godkendelse af dagsordenen, evt. ændringer i punkter og nye punkter til dagsordenen (ved enighed) |
| Referat | Godkendt – Punktet evt. slettes. |

|  |  |
| --- | --- |
| 19,10 | 1. **Orientering/nyt (Udvalg og ansvarsområder)**
 |
| Bilag | Plan for OK aktiviteter SuperBrugsen Kjellerup første halvår 2024.* Lørdag d. 17 februar 2024 fra 10,00 - 14,00.
* Lørdag d. 27 april 2024 fra 10,00 - 14,00.
* Fredag d. 3. maj fra 14,00 til ?? Kjellerup IF sponsorcheck.
* Lørdag d. 4. maj fra 10,00 til ?? Kjellerup IF sponsorcheck.

Medlemstal. Se bilag |
| Oplæg | ”Bemanding” til OK aktiviteterValg af enten d 3. eller 4. maj kan evt. vente. |
| Referat | -Fribilletter til SIF’s kampe er aktuelt styret af Miro. Det vedtages at der bør skrives ud til trænere både i senior og ungdom at de skal huske at kontakte Miro hvis de gerne vil benytte sig af fribilletterne. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19,30 | 1. **Generalforsamling mandag d. 18. marts**
 |
| Bilag |  |
| Oplæg | Valg til bestyrelsen – Kandidater til bestyrelsen??Valg af formandVedtægtsændringer. Se punkt 3Kontingenter. Se punkt 4Beretning, herunder medlemstal.* Hvor mange hold har vi i nuværende sæson, og hvilke hold er kommet til i sæsonen?

Stikord til beretning ud fra flg. Disposition:* Medlemstal
* Aktive hold
* E sport
* Ungdom
* Senior
* Cafe KIF
* Møder for udvalg og nøglepersoner
* Sponsorarbejdet
* Andre aktiviteter
	+ Afslutningsfest
* Kunstgræsbanen
* Evt. andet
 |
| Referat | Der ledes stadig efter mulige kandidater til bestyrelsen. Vedtægtsændringer udskydes til næste møde. Der laves et oplæg til ændringer af kontingent for seniorerne – aktuelt udkast er 1700 årligt og serie 2 og 3 betaler det samme. Støttemedlemskab på 200 kr årligt. |

|  |  |
| --- | --- |
| 19,50 | 1. **Vedtægtsændringer**
 |
| Bilag |  |
| Oplæg | Opsamling og oplæg/Signe og |
| Referat | Dette punkt udskydes  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20,10 | 1. **Kontingent**
 |
| Bilag | Kontingent vedtaget i 2023 |
| Oplæg | Skal vi fastholde kontingent uændret.Kontingent/støttemedlemsskab.* Passivt medlemskab afløses af som min. et bronzemedlemsskab
 |
| Referat | Signe hører UU ang. Kontingentudligning for de hold der spiller på tværs af aldre. Alt efter deres svar vil der laves et oplæg til ændring af kontingent på GF. |

|  |  |
| --- | --- |
| 20,30 | 1. **Støttemedlemsskab**
 |
| Bilag | Oplæg til ordning med støttemedlemsskab. |
| Oplæg | Beslutning om værdikupon eller fri entre som en del af medlemsskabet. Se bilag.Plan for implementering af støttemedlemsskab og udfasning af målaktionærordning.* Målaktionærerne kontaktes og orienteres om at ordningen ophører med udgangen af indeværende sæson, og erstattes af en ny ordning med støttemedlemsskab, hvor minimumsmedlemsskabet, bronzemedlemsskabet træder i stedet for passivt medlemskab. (Et. Lars Daugaard og Anders Farsø)
* Hvordan kan vi orientere om den nye mulighed for medlemskab i klubben.
	+ Skrives ind i velkomstbrevet!
	+ ??
* Løbende orientering og opfølgning

Evt. møde med Lars Daugaard og Anders Farsø inden næste bestyrelsesmøde, eller på mødet. (ET kontakter Lars og Anders efter mødet) |
| Referat | Der er enighed om at støttemedlemskabet IKKE giver fri adgang til alle kampe, men at man kan få adgang, 1 øl eller 1 pølse til et vist antal kampe om året alt efter hvilket støttekontingent man betaler.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20,50 | 1. **Unisport og Sport 24 - Spillertøj**
 |
| Bilag | Se evt. mail fra Frank d. Årsopgørelsen fra Unisport:* Puma klub køb på faktura: 39.461 kr.
* Select klub køb på faktura: 1.995 kr.
* Online køb medlemmer: 65.357 kr.
* Samlet: 104.818 kr.

Jf. kontrakt skal I købe for 150.000 kr. - så klubbens frivarer for 2024 vil blive nedskrevet en smule, dog har I 75.000 kr. til gode i 2023 som vi har overført til indeværende kontrakt år. Klubbens Puma frivarer for 2024 lyder på: 127.000 kr.  |
| Oplæg | Hvad betyder nedskrivningen af frivarer i 2024?Bestyrelsens forventninger til salg i 2024Evt. plan for klubsalg/aftenStatus på Sport24? |
| Referat | Forventninger til salg og brug af frikøb diskuteres. Der skal gerne holdes klubaftener evt. bare af frivillige fra klubben i stedet for at der kommer en mand fra Unisport.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21,15 | 1. **Budgetmøde med udvalg**
 |
|  |  |
| Referat | Bestyrelsen mødes kl. 18.30. mødet starter kl. 19.00. På mødet kortlægges forventninger til klubbens budget og ønsker/oplæg til budget fra udvalgene.  |
|  |  |

Eventuelt:

* Der foreslås at se på at åbne op for at man kan låne klubbens lokaler til arrangementer der ikke nødvendigvis har relation til klubben. Dette sættes på en dagsorden her i foråret til videre drøftelse.
* Bambusstrømper og underbukser

**Emne og temaliste**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Vision, mission og værdier | Udarbejde visioner for KIF |
| Frivillige | Plan for hvordan vi får engageret flere frivillige i arbejdet i klubben |
| Organisation | Organisationen helt på plads |
| Målaktionærordningen | Evaluering og evt ændringer |
| Spillertøj | Indkøb af nyt spillertøj til hver sæson |
| Vedtægter | Ajourføring af vedtægter |
|  |  |
|  |  |