

General- Forsamling 2019	Dokument: Mødereferat Version 1.0	Generalforsamling 2019
	Mødedato: 29-01-2020	Sted: Mødeværket / Hillerød Tid: 18:30
	Næstemøde:	Sted:
	Mødeplan:	

Deltagere:	[Oversigt over deltagere]
	Bestyrelsen samlet - minus Naja & Jesper.
	29 klubmedlemmer deltog.

Agenda:

1. Generalforsamling 2020
 - Dirigent og referent
 - Formandens beretning
 - Regnskab & budget (bilag **A** & **B**)
 - Kontingent
 - Indkomne forslag
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Årets medlem
2. Evt.

Handlingspunkter	Ejer(e)	Deadline	Status
1) Dirigent & referent valg			Lars Ehlers Christian Bach

Handlingspunkter	Ejer(e)	Deadline	Status
2) Beretning	Camilla		<p>I 2018 skriver jeg i min beretning, at jeg ønsker en klub for bredden og med nogle gode fællesskaber og medlemmer, som får en stor med indflydelse på hvordan klubben former sig - det syntes jeg er lykkes ret godt med projekter som "Bevæg dig for livet" som efterfølgende fødte "Mandfolk".</p> <p>Tak til alle som gjorde dette muligt 😊</p> <p>For sammen skaber vi denne klub.</p> <p>I 2019 har vi brugt på at komme mere ud i Hillerød og blive bedre til at fortælle hvem vi er og at dette er en klub for alle (<i>rygtet om eliteklub</i>). Det blev til mere promovering og brug af de midler DGI giver og boost på FB (HH) samt Thomas som har været godt til at Spamme 😊</p> <p>I 2020 vil fokus så være rettet mod børn og se hvad vi har af muligheder her.</p> <p>Men for at vende tilbage til året 2019 så har året budt på nogle klulture hvor igen fællesskabet spiller en stor rolle.</p> <p>Slettestrand igen med stor succes. Og den tur gentager vi i år. Dog bliver det først midt september, da alt allerede er booket helt op - kun uge 25 er ledig.</p> <p>H12 var også en af vores traditionelle fællesskabs dage - vejret nævner jeg ikke i år... og super stemning man ikke får så mange andre steder til et løb.</p> <p>I år gik udlandet turen til Polen/Tjekkiet hvor 10 deltog i september.</p> <p>Is er også blevet til en tradition, Jesper i sin tid indførte. Giovanni serverede de lækreste is over disken. Så mon ikke vi tager en is tur igen i år 😊</p> <p>Og tak til de frivillige</p>

Handlingspunkter	Ejer(e)	Deadline	Status
			<ul style="list-style-type: none"> • De frivillige ved vores arrangementer. • Alle medlemmerne som deltager i løb rundt om i landet. • Trænere, guides og forældre. • Søren som har udlånt "Mødeværket" så vi fremover også kan komme ind efter hverdags træningen. • Agnete for at træde til og få regnskabet på plads. • Team træner: HH, Stig & Thomas • Stig for nyhedsbrevet • Krølle Carsten for at slå vores græs på banen sammen med alle andre frivillige, som knogler når bane skal skinne 😊 <p>I 2020 vil vi igen være værter ved en af DCU Ungdomscups afdelinger: D. 29/8 2020</p> <p>Medlemstal 2019 indberettet: Total antal 137 Medlemstallet fordeles således: 35 børn 102 voksne. 16 Mandfolk er tilmeldt klubben siden start i juni 2019. 2018 var lidt flere medlemmer.</p> <p>Derefter en kort diskussion: 1) indkøb af udstyr placeret i container. 2) Bike & Burger</p>
3) Regnskab & budget	Agnete	2019	<p>Gennemgang af regnskab. Resultat: 31 tkr plus.</p> <p>Mandfolk har kostet lidt. 1 person fik blomster pga. skade. 40 tkr. til Sponz MTB Center</p> <p>Resultat: 26 tkr. i overskud.</p> <p>Lars P. stillede spørgsmål vedr. huslejen på 40 tkr. - der blev en kort diskussion og hvorfor vi fortsat betaler de 40 tkr. (heri indgår nu Mødeværket - vand - container samt tirsdags åben i butikken indtil træningsafgang kl. 18:00).</p> <p>Budget gennemgang:</p>

Handlingspunkter	Ejer(e)	Deadline	Status
			<p>Ekstra Novo sponsorat på 20 tkr. DGI sponsorat på 2 tkr.</p> <p>Spørgsmål: Kommune tilskud er ændret: det skyldes at vi er usikre om dette kan modtages.</p> <p>Lars P. omkring sponsorat til løb. Kan vi ikke få noget økonomi ind når vi deltager/hjælper til arrangementer. Måske kunne vi sætte noget op og tjene penge ind via en pølsevogn eller pandekager / æbleskiver.</p> <p>Hans Henrik: Teknik Bane udbygning og nu 30 tkr. jvf. budget samt Novo Nordisk, måske er der behov for flere penge hvis det bliver nødvendig. Mener et udvalg skal nedsættes. Sidste år var dette oppe igen uden at noget skete. Resultat: Kommer under evt..</p>
4) Kontingent			Forbliver som nu.
5) Indkomne forslag			<p>Ændring til vedtægtsændring. Dette blev godtaget.</p> <p>Thomas forslag: 1) Samarbejde - dette varetages nu af en gruppe bestående af: Stig & Christian samt Mikael fra Sponz MTB Center.</p> <p>2) Klub navn skifte gav en lille diskussion. Thomas mener vi bør skifte. Lars P mener vi bør få mere ud af Centret, da vi viser navnet ude i hele DK.</p> <p>Vi fortalte om væres oplæg og de nikkede. Lars P. mener at vi skal have noget tilbage: tilskud til huslejen + tilskud til tøj. Thomas: Hareskov for nyt tøj hvert år med tilskud. Jørgen: Synes ikke om gavekort, da vi altid skal betale førend et gavekort kan bruges. Anna: Synes godt om forslag men de skal udmøntes mere. Lars P: Synes at Mikael's udstrakte arm er god/godt initiativ men vi skal være mere skarpe når der skal forhandles. Sammenlign med Hans og Thomas.</p>

Handlingspunkter	Ejer(e)	Deadline	Status
			<p>Lars E.: Forslag er en åbning og der skal arbejdes videre på dette. Mener 10 % til alle medlemmer. Tøj priser skal være bedre end det vi køber nu. Børn skal have billigere tøj.</p> <p>Tal med Palle & Lars om forhandlingsforslag.</p> <p>Hans Henrik: Rabat i butikken for medlemmer.</p> <p>Hvordan kan Mikael få Centret til at hjælpe klubben. Måske et børne-/ungdoms-medlemskab ved køb af cykel ???.</p> <p>Jørgen S.: Køb af cykel giver gratis medlemskab i 1 år eller betaler klubben 500,00 og kunden resten.</p> <p>Efter en kort pause valgte Thomas at trække sit forslag tilbage, men det blev samtidig aftalt at der arbejdes videre med at få et bedre samarbejde op at stå med Sponz MTB Center. Dette arbejder Stig & Christian videre med.</p> <p>Hvis dette samarbejde ikke er opnået inden næste års generalforsamling vil forslaget fra Thomas blive genfremsat.</p> <p>Der udsendes en klub e-mail til alle medlemmer om at komme med forslag til dette samarbejde. Deadline efter afsendelse af e-mail er 14 dage.</p> <p>Der kan skrives til kontakt@sponz.dk.</p>
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2020			<p>Lars Ehlers træder ud af bestyrelsen fra januar 2020. Lars fortsætter med børnetræning.</p> <p>Jakob fortsætter som suppleant 1.</p> <p>Resten af bestyrelsen forbliver og konstituerer sig ved først komne bestyrelsesmøde i februar 2020.</p> <p>Note: Iben Bergen vil gerne være tilgængelig som suppleant nr. 2</p>

Handlingspunkter	Ejer(e)	Deadline	Status
7) Årets medlem og de medlemmer som gør en ekstra indsats			<p>Thomas fik pokalen samt gavekort fra Sponz MTB Center.</p> <p>Hans Henrik fik gavekurv for at tage hånd om Flow & Fun og få dette op at stå.</p> <p>Jørgen S. gavekurv for altid at være der til træning og i al slags vejr.</p>

Opgaver til næste møde	Ejer(e)
Samarbejde med Sponz MTB Center	Stig & Christian

<p>7) EVT:</p> <p>Hans: Vedr. kurser - grundkurser. Vi har 4 kurser til gode. Forslag: Grundkursus og 3 teknik kurser: 16.6 tkr. Hans Henrik synes der skal leveres 4 kurser som er udestående. Der er ikke behov for den store pakke.</p> <p>Thomas har hyret en hytte i Vassingerød / Spejderhytte: 28/29-03-2020.</p> <p>Iben: Tur til downhill park, evt. slå turen sammen med XC til Harzen. Agent vil være Martin Nørris. Jørgen og Christian hjælper Iben vedr. denne tur.</p>	Ejer(e)

Bilag A: Regnskab 2019

Sponz MTB

Saldobalance pr.: 31/12-2019

Omsætning	
Sponsorat	-52.700,00
Tilskud Kommune	-19.814,29
Klubmodul medlemsbetaling 750,-	-54.000,00
Klubmodul medlems betaling 350,-	-7.000,00
Klubmodul medlems betaling Familie 1800,-	-3.600,00
OMSÆTNING I ALT	-137.114,29
Variable omkostninger	
Vareforbrug	13.329,58
Uddannelse trænere	3.428,01
Sponsorater	14.958,75
VAREFORBRUG	31.716,34
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	31.716,34
EKNINGSBIDRAG I ALT	-105.397,95
Salgsfremmende omkostninger	
Annoncer og reklame	385,00
Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	205,00
SALGSOMKOSTNINGER	590,00
Lokaleomkostninger	
Husleje uden moms	40.000,00
LOKALEOMKOSTNINGER	40.000,00
Administration	
Kontingenter ekskl. moms	3.945,18

Porto og gebyrer	812,00
Internet og webhotel	58,75
Køb af software	3.935,88
Generalforsamling i virksomhedens lokaler	1.038,00
Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler	2.364,20
ADMINISTRATION	12.154,01
Afskrivninger	
Småanskaffelser (straksafskrivning)	25.714,25
AFSKRIVNINGER	25.714,25
Renteudgifter mv.	
Bankrenter	350,30
RENTEUDGIFTER MV.	350,30
ÅRETS RESULTAT	-26.589,39
Aktiver	
Tilgodehavender	
Debitorer, ubetalte fakturaer	0,00
DEBITORER	0,00
TILGODEHAVENDER	0,00
Likvide beholdninger	
Bank	72.291,28
LIKVIDE BEHOLDNINGER	72.291,28
OMSÆTNINGSAKTIVER	72.291,28
AKTIVER	72.291,28

Passiver		
Egenkapital	<i>gennemgået & godkendt</i>	
Egenkapitalkonto primo	<i>uden yderl. bemærkninger</i>	
	<i>uden revision</i>	
	<i>20/1-20</i>	
	<i>[Signature]</i>	
PERIODENS RESULTAT		-45.701,89
EGENKAPITAL		-72.291,28
PASSIVER		-72.291,28

Bilag B: Budget 2020

Budget 2020 for Sponz MTB Klub

Omsætning:	
Sponsorat	49.200,00
Tilskud kommunen	10.000,00
Klubmodul medlemsbetaling kr. 750,-	54.000,00
Klubmodul medlemsbetaling kr. 350,-	7.000,00
Klubmodul medlemsbetaling kr. 1800,-	3.600,00
Omsætning i alt	123.800,00

Variable omkostninger:	
Løb, trænermøder, forplejning, DCU	19.000,00
Banevedligeholdelse	10.000,00
Uddannelse trænere	15.000,00
Sponsorater	8.000,00
Vareforbrug i alt	52.000,00

Dækningsbidrag	71.800,00
-----------------------	------------------

Salgsfremmende omkostninger:	
Annoncer og reklame	1.000,00
Repræsentation	500,00
Salgsomkostninger i alt	1.500,00

Lokaleomkostninger:	
Husleje	40.750,00
Lokaleomkostninger i alt	40.750,00

Administrationsomkostninger:	
Kontingenter	5.500,00
Porto og gebyrer	850,00
Internet og webhotel	100,00
Køb af software	4.000,00
Generalforsamling	1.100,00
Bestyrelsesmøder	3.000,00
Administration i alt	14.550,00

Afskrivninger:	
Småanskaffelser	
Afskrivninger i alt	

Renteudgifter:	
Bankrenter	400,00
Renteudgifter i alt	400,00

Resultat	14.600,00
-----------------	------------------