

København 25. marts 2023

Tilstede: Dennis, Rune, Tessa, Signe, Malou, Julie, Jeannette, Eva, Aina og Trine

Referat

1. Valg af dirigent - Tessa
2. Valg af 2 stemmetællere Aina og Trine
3. Formanden aflægger beretning
Se bilag 1
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Se bilag 2. Enstemmigt godkendt
5. Budget for det kommende år fremlægges
Se bilag 3
6. Indkomne forslag
 - Kontingentforhøjelse - 100,- forhøjelse fra 600 til 700. (500 til 600 for pensionister og børn) fra sæson 2 Enstemmigt vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen:
 - Formand Theresa Lund er på valg, men genopstiller ikke.
 - Kirsten Caesar stiller op som formand. Enstemmigt valgt.
 - Sekretær Tessa Bangsbo er på valg, men genopstiller ikke.
 - Aina Boss Budde stiller op som sekretær. Enstemmigt valgt
 - Medlem Repræsentant Petrine Baby von Barbie Ossum er på valg, men genopstiller ikke .
 - Malou Terkelsen stiller op og enstemmigt valgt
 - Suppleant Kirsten Caesar er på valg, men genopstiller ikke.
 - Tessa Bangsbo stiller op som suppleant. Enstemmig valgt
 - Supplant Eva Maria Ravn er på valg og genopstiller enstemmigt valgt
8. Eventuel
 - Nøgleansvarlig - **Tessa** overtager ansvar for at lave nye nøgler.
 - Børneattest ansvarlig - **Jeannette** overtager ansvar for at indhente børneattester årligt.
 - Holdstørrelser - Vi har for mange få hold og det har negativ indvirkning på vores indtjening. Det er svært at få nye kursister ind på øvet+ hold så vi må i stedet ligge de små hold sammen og fokusere på at få flere nye begynderhold (pre og sandkasse). Og holde på kursisterne.

Kursister der gerne vil holde pause er ikke garanteret en plads på samme hold eller i det hele taget når de er klar igen.

På hold med to trænere er det vigtigt at begge er der hvis mange kursister. Føl må ikke træne hold alene.

- Ny husleje / ændring af lejevilkår. Vi har fået brev fra kommunen om ændrede vilkår. Ser ud til vi har to muligheder. **Tessa** indhenter information om hvad de er og informere i bestyrelsens Facebook gruppe
- Arbejdsdag - **Trine og Julie** er primus motor i 2023 for at arrangere. De vil se om fast weekend (eller 2) hvert år kan være en mulighed. Eller evt. ligge arbejdsdagen på en hverdag uden for sæsonen.
- Indkøb af overtræk til balance og vippe - **Julie** tjekker priser og informere i Facebook gruppen for trænere.
- Vippen skal repareres - **Rune** følger op
- Fire trænere på uddannelse næste år.
- Vores adresse og kontaktinformation skal opdateres diverse steder til Kirstens. **Jeannette** følger op
- Petrine udtrådt af bestyrelsen og ikke til rådighed til at underskrive. Suppleant **Eva** underskriver i stedet
- Signe vil gerne være føl og har allerede været hjælpetræner. Får nøgle så snart vi får de andre hjem. (**Jeannette** indhenter Therasas, **Julie** indhenter Karlas).

Bilag 1:

Bestyrelsens beretning

Foreningens aktiviteter

Der har i 2022 været afholdt de sædvanlige 4 sæsoner så vi er fuldt ud tilbage på niveau som før Corona.

Der har ligeledes været afholdt et klubmesterskab

Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere

Resultatet i 2022 (-2.819) i forhold til 2021 (+35.447) er markant mindre. Der var taget forbehold for dette i budgettet for 2022 (-8.380) da vi var bekendt med store udgifter i forbindelse med indbrud til reetablering af hegn, sanering ude og inde samt anskaffelse af alarm.

Væsentlige budgetafvigelse

Årsagen til at et mindre tab end budgetteret skal findes i færre penge brugt på kurser (Erik måtte melde afbud) og lokaleudgifter for 2021 udbetalt i 2022. og det til trods for ca. 30.000 mindre i kontingent indkomster end budgetteret. Dette skyldes færre kursister på hvert hold.

Afvigelse i planlagte projekter

Klubmesterskabet blev afviklet med stor succes.

Arbejdsdagen blev igen ikke afviklet.

Usikkerhed i regnskabet

Der er ikke usikkerhed for 2022. For 2023 er der i budgetteret med stigning i kontingent fra sæson 2 2023 og samme antal kursister som i sæson 1.

Vi er blevet gjort opmærksomme på en eventuel huslejestigning og frafald af lokaleomkostninger. Budgettet er lavet med de informationer vi har ved afholdelse af generalforsamlingen.

Resultatfordeling

Tab dækkes af indestående

Bilag 2

RESULTATOPGØRELSE 2022

Indtægter		
Kontingent		118.441
Københavns Kommune		
	Medlemstilskud	11.745
	Lokaletilskud	7.492
I alt		137.678

Udgifter		
Kontingent DGI		-850
Husleje		-19.950
El, varme		-8.326
Vedligeholdelse/nyanskaffelser		-18.692
Forsikringer		-7.245
Administration		
1. Admin/Km godtgørelse træner		-29.931
2. Faktiske udgifterTrænergodtgørelse		-36.834
3. Bestyrelse		-3.485
4. Hjemmeside		-138
5. Gebyrer		-447
6. Kurser		-14.600
7. Øvrige (klubmesterskab mm.)		
I alt		-140.497

Resultat: -2.819

ÅRSREGNSKAB 2022

	2022	2021
Aktiver		
Kassebeholdning		
DB. 1551 9686940	176793	214918
Nordea 0349471140	19734	19734
Nordea Dep. 8126 759 380	2294	2294
Tilgodehavende KK		
Periodeafgrænsninger		
Admin/KM godtgørelse		
Træner		
Aktiver i alt	198.821	236.946
Passiver		
Egenkapital primo	187.301	151.854
Overført overskud	-2.819	35.447
Egenkapital ultimo	184.482	187.301
Skyldige poster		
Trænergodtgørelse	4981	16012
FU godtgørelse	9358	33633
Sekretærløn		
Mobile Pay		
Københavns Kommune		
<i>Skyldige poster i alt</i>	<i>14.339</i>	<i>49.645</i>
Passiver i alt	198.821	236.946

Budget DAF 2023

Indtægter

Kontingent	163.000
Medlemstilskud	9.077
Lokaletilskud	-
Andre indtægter	
I alt	172.077

Udgifter

Husleje	19.950
El/varme	4.000
Vedligeholdelse (alm. Arbejdsdag)	3.000
Vedligeholdelse (hus)	-
Anskaffelser	35.000
Kontingent DGI	850

Administration

1. Admin/Km godtgørelse træner	35.000
2. Faktiske udgifter Trænergodtgørelse	55.000
3. Forplejning til møder/arbejdsdage/gaver	2.500
4. Hjemmeside	200
5. Kontorhold/sekretær/kasserer	2400
6. Forsikringer	3.000
7. Gebyrer	300
8. Trænerseminarer/kurser	-
9. Mobile Pay	300
I alt	161.500

Resultat	10.577
----------	--------
