

Referat generalforsamling 2024 d. 16. marts

Deltagere:

- bestyrelsesmedlemmer: 9
- Øvrige medlemmer: 12
- I alt: 22

1. Velkomst ved bestyrelsesmedlem

Martin Kattner byder velkommen

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Martin Kattner, bliver valgt

3. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Sara Stief, bliver valgt

4. Formandens beretning

Anneka præsenterer året, der gik.

Elite results: DM, NEVZA, Nations cup, U18 EM guld.

First Elite camp in Spain, vi vil gerne samle elite og bredde i fremtiden.

Parting ways with Olafsen, gjorde det så professionelt som muligt. Mange har stepped up for at holde klubben kørende.

Extraordinary AGM, Airdome financing

Strategy work, October: sommerhustur

Social engagement

Sommerhustur for bestyrelsen:

- Camp for alle
- Prioritere ungdom
- Kvalitet over kvantitet i eliten
- Udvikling af klubben

Spørgsmål:

Kan I uddybe punktet "udvikling af klubben."

Svar: konceptudvikling af ekstratræninger, sociale element. Det har været meget fokuseret på, at vi ville have 6 baner hen over vinteren for det sociale, men også at gøre mere for dem der vil mere. Det er meget udfordrende om vinteren med kun 3 baner.

Samarbejdsplatform internt er også under udvikling, så det bliver bedre for vores bestyrelse og kernesamarbejdere.

Ansvarlighed for de forskellige udvalg, og hvad udvalgene ved, hvad der forventes af udvalgene.

Det er måske svært at se, men der er blevet lappet rigtig mange huller det seneste år. I kulissen er der blevet bygget et stærkt fundament.

Tidligere har der været mange halve projekter, vi har mere fået "ryddet op" og nu ved vi hvor alting er og kan udvikle videre.

Vi har lavet kontrakter for alle ansatte, trænere, eliteteam.

Monica: Gandia-elite camp. det er godt at det er blevet åbnet op for bredde. ser frem til træning og det sociale. Kommunikationen om at eliten har deres egne træninger og baner. det lyder som om at eliten har "stjålet" pladser fra Volleytours.

Svar: Vi skal have en helt struktureret plan for, hvordan det hele skal gøres.

Jennifer: kommunikationsopgave alle de ting vi har til fælles. Som ikke bare er bredde for sig og elite for sig. lets go together.

Monica: Airdome: hvem driver projektet. Har de lavet en detaljeret plan for at vi kan få den op og køre til næste vinter?

Svar: HH. De gør alt hvad de kan, og der er en plan. Jan fra HH fortalte os alt, hvad han ved, og de tror virkelig på projektet. Vi har snakket om, om vi som bestyrelse kan gøre noget for at gøre processen hurtigere, så vi gør og HH gør alt hvad de kan for at presse kommunen men samtidig opretholde det gode samarbejde.

Jennifer: Har HH en rådgiver? Har arbejdet i kommunen og ofte er det fordi de ikke har deres rådgiver har ting i orden.

Svar: ja, det har de. Det virker ikke som om at det er tilfældet. Du er velkommen til at kontakte HH og hjælpe dem.

Jennifer: I vil booste sociale ting. Vil I kontakte containerudvalget.

Svar: Ja, I får snart noget at vide. Vi vil rigtig gerne gøre mere ud af det.

Esbe: projekt Ryparken.

Svar: Vi venter på kommunen. Vi håber også på at ansætte en facilitetsansvarlig til at forbedre vores faciliteter løbende.

Ansatte:

- Elite og udviklingschef: Jonatan
- Ungdomskoordinator: Katrine

- Træningskoordinator: Monica og Yannick, SU bliver nedlagt, så det ikke bliver et frivilligt job. Det bliver en anden tilgang, og ikke to personer, der bestemmer, hvem der skal være på hvilket hold, men det bliver i tæt samarbejde med trænere.
- Kasserer: Trine Bak, meget tung opgave at have i bestyrelsen.
- Kommunikationsansvarlig: Sara Stief

Frivillig vs. ansatte. Vi er de samme medlemmer i be, og det har været rigtigt hårdt at være så operationelle, så derfor er der stadig brug for frivillige udvalg, men også brug for nogle ansatte.

Frivillighedsdag

Vores fantastiske udvalg har gjort det virkelig godt. Julefrokost slog rekord med 100 deltagere. Vi er en beach-familie og vi er connected i vore community across the club.

Især festudvalget og frivillighedsudvalget har gjort det rigtig godt. Containerudvalget kom også igang for første gang og vi ser frem til at gøre endnu mere ud af det i 2024.

Ungdom:

- Feriecamp
- Ungdomskoordinator
- Åben træning for U19-spillere i foråret
- U-DM
- Valby kulturdage, vigtigt at være meget tilstede i Valby, da HH er et ideelt sted at have ungdomstræning, da man også kan være indenfor.
- U18 EM Guld
- Kidsvolleystævne i sand

Airdome:

Tusind tak til de frivillige.

- Januar: Prøveopsætning - finde brandstrategi
- Februar: Prøvetræning med luft i
- September: ekstraordinær generalforsamling
- 3 nuværende udfordringer:
 1. Konstruktion
 2. Brand
 3. Jordforurening
- Bliver helt sikkert ikke mulig at bruge airdomen denne vintersæson.

Godt forhold med HH, de vil udvide udendørs med en ekstra bane udendørs til sommer, så der er 3 baner.

Ryparken. Den 1 mio vi havde fået i processen er der fundet ud af at vi slet ikke har lovligt ret til at være til stede. Da der i sin tid blev lagt sand, var det ikke lovligt. Det koster 700.000 at få en lovliggørelse og vi har været så heldige at få lov til at bruge pengene på lovliggørelsen.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Trine meldte sig ind for at være kasserer, men det tager tid at komme ind, da vi har en stor og kompleks økonomi, og har en plan for, hvordan det kan køre bedre fremadrettet.

Vores revisor Michael præsenterer regnskabet.

Indtægter	2.204.697 kr
Udgifter	2.182.640 kr
Samlet	22.057 kr

<i>Indtægter:</i>	
Kontingenter og træning	1.635.889 kr
Øvrige indtægter	568.808 kr
Samlet	<u>2.204.697 kr</u>

<i>Udgifter:</i>	
Løn- og godtgørelser	1.256.323 kr
Omkostninger vedr. salg og stævner	159.257 kr
Kontorholdsudgifter	168.820 kr
Lokaleudgifter	454.124 kr
Andre udgifter	2.017 kr
Personaleomkostninger	142.099 kr
Samlet	<u>2.182.640 kr</u>

Trines kommentarer:

løn- og godtgørelsesposten er større end tidligere, fordi der er flere, der er overgået til løn. Derfor skal de også have feriepenge oveni på 12,5%.

Opdeling af elite og bredde er "for svær"/meget besværlig at fremvise, da det er meget flydende. Der er dog styr på det bagom, hvad der går til/kommer ind, som er bredde/elite.

Atos: Meget tydelig prioritering af eliten. Hvor meget prioriterer vi egentligt, derfor vil det være fedt med gennemsigtighed. Det ville være rart at se, hvor meget vi prioritere elite, bredde, ungdom økonomisk. Det ville være sundt at gøre.

Kattner: Det vil være meget oplagt. Vi har et excel med hvad vi får ind for elite. Vi skal være tydeligere fremadrettet i forhold til elitebudgettet.

Regnskabet skal godkendes. Det er godkendt.

6. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget til drøftelse

Trine fremlægger budget.

Indtægter samlet: 2.426.300 kr

1 Kontingenter	
Kontingent senior	1,089,000.00
Kontingent elite	118,800.00
Ungdom	28,500.00
Træning - senior	520,000.00
Træning - elite	180,000.00
total	1,936,300.00

2 Øvrige tilskud og indtægter	
Tilskud	120,000.00
Eliteindtægter	170,000.00
Gæstebookinger	50,000.00
Salg af events og instruktørtimer	10,000.00
Stævneindtægter	100,000.00
Indtægter salg - webshop	5,000.00
Festindtægter	30,000.00
Diverse indtægter	5,000.00
total	490,000.00

Udgifter samlet: 2.522.000 kr

3 Løn- og godtgørelser	
Godtgørelser	100,000.00
A-indkomst (inkl feriepenge)	900,000.00
ATP og øvrige sociale omkostninger	5,000.00
Løn (faktura)	0.00
Trænerudvikling	10,000.00
Instruktørløn	10,000.00
Refunderinger	50,000.00
total	1,075,000.00

4 Omkostninger stævner/camp	
Stævneomkostninger	50,000.00
Arrangementer og fester	60,000.00
Camp	200,000.00
total	310,000.00

5 Lokaleudgifter	
Lokale-/baneleje Hafnia-Hallen	550,000.00
Holdtræninger Hafnia-gym	25,000.00
Engangsbeløb Airdom	150,000.00
Baneleje Ryparken	30,000.00
Vedligeholdelse inventar	80,000.00
Mindre anskaffelser	10,000.00
Diverse udgifter	30,000.00
total	875,000.00

6 Administrationsomkostninger	
Konsulentydelse bogholderi	50,000.00
Revisor	15,000.00
Datalønsomkostninger	15,000.00
Gebyrer	35,000.00
Forsikringer, abonnementer og medl	40,000.00
Annoncer og reklame	2,000.00
total	157,000.00

7 Personaleomkostninger	
Uddannelser/kurser	45,000.00
Trænertøj	20,000.00
Rejseudgifter	5,000.00
Mødeudgifter	30,000.00
Repræsentation	5,000.00
total	105,000.00

Forslag fra HK: nyt sand.

Charlotte: Afspærring mellem banen. Hvis der er noget vi vil have "fikset" i HH, hvem skal så kontaktes? Der skal de samme lamper ind i hallen, som der er ude ved fodbold. Dette er på grund af noget lovgivning.

Svar: Gå i receptionen,

Atos: Lav vedligeholdelse. Sand er dyrt.

Svar: Vi er blevet tilbudt mere sand fra folk, men at vi selv skulle hente. Det er et for stort projekt.

Vi vil prioritere at optimere faciliteterne, især bolde, linjer, net osv. Vi håber at ved at have en facilitetsansvarlig at optimering kommer løbende.

Vi er åbne for input til optimering.

HH har fået tilskud til drift, derfor er posten for airdome 100.000 lavere end det vi snakkede om på ekstraordinær GF.

Posten til bogholderi er stor og der er fokus på at gøre den mindre. Men det skal være bæredygtigt, og derfor er det vigtigt, at vi stadig har et hyret et bogholderi.

Indtægter	2.426.300 kr
Udgifter	2.522.000 kr
Samlet	-95.700 kr
Brug af EK	150.000 kr
Samlet	<u>54.300 kr</u>

Vi går i minus, men vi bruger noget af vores egenkapital. Vi har valgt at kontingent og træningspakker ikke skal blive dyre. Derfor går vi ikke i minus ved at bruge 150.000 kr. fra egenkapitalen.

Katrine: Hvad er vores egenkapital?

Svar: Vores egenkapital er 1.020.000 kr.

KAttenr snakker lidt om elitebudgettet:

Det går fra oktober-oktober.

Udgifter: ca. 500.000 kr. Trænere, gym, supportfunktionerne (læge, fysisk træner, sport basic, diætist)

Indtægt: er nogenlunde det samme. Kontingent, træningspakker, tilskud fra Team CPH

Det går nogenlunde i 0.

Det der ikke er med er jonatan som ca. er 100.000 som både handler om elite og hele klubben. Vi synes det er okay at betale for elite, da det giver goodwill og det giver faciliteter. De betaler dog ikke for andre ting som mødelokaler andre ansatte.

Vi er forpligtede til at have elite for at have et godt forhold til eliten. Top 3 prioritering hos kommunen: velgørenhed, elite, ungdom.

Hele budgettet går lidt mere til elite og ungdom.

7. Indkomne forslag

Ingen forslag. Vi har fået noget ind, som mere er til drøftelse.

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at beholde det nuværende månedlige kontingent på 165 kr.

Vi synes at det er bedst at beholde det, som det er.

Atos: Medlemstallet forbliver det samme?

Trine: Vi har regnet ud med 500 medlemmer om året. Med 6 baner om vinteren vil vi ikke fordoble, men der vil nok være en stigning hen over vinteren.

Ceclie: indtægterne stiger med 200.000, det er fordi man har flere medlemmer?

Ja.

Charlotte: det månedlige. Kan det være lavere om vinteren, hvor det er svære at booke? træningspakken kunne være dyrere om vinteren?

Kattner: vi kan tænke over det at have andre former for medlemsskaber. Vi vil gerne simplificere.

Vi er enige om medlemskabets pris.

9. Valg af

a. bestyrelse

- Anneka - på valg, genopstiller
- Martin - ikke på valg
- Sara - ikke på valg
- Trine - ikke på valg
- Lars - ikke på valg
- HK - på valg, genopstiller
- Angela, på valg, genopstiller ikke
- Laura, på valg, opstiller til bestyrelsen
- Tina, på valg, genopstiller som suppleant

Anneka, HK genopstiller.

Laura stiller op til bestyrelsen

Alle tre bliver valgt ind.

Tina genopstiller som suppleant

Angela stiller op som suppleant

Christian stiller op som suppleant og fortæller om sig selv

- Har været i klubben i 2 år
- Fra ABC (Århus), frivillig og lidt ind over bestyrelsen.
- Synes det lyder spændende.
- Var en del af SU og givende at give noget til klubben
- Fokus vil være på elite/bredde.

Jennifer: Vil gerne høre, hvad det indebærer.

Svar: Som suppleant er som sådan ikke forpligtet til at komme til møder, men steppe op når nogen ikke kan. Det har tidligere fungeret sådan, at de har deltaget ligeså meget som de andre medlemmer. Vi værdsætter dem lige så højt som "normale" bestyrelsesmedlemmer.

Afstemning:

Angela: 21

Christian: 22

b. en revisor + en suppleant

Michael fra BDO vil gerne fortsætte.

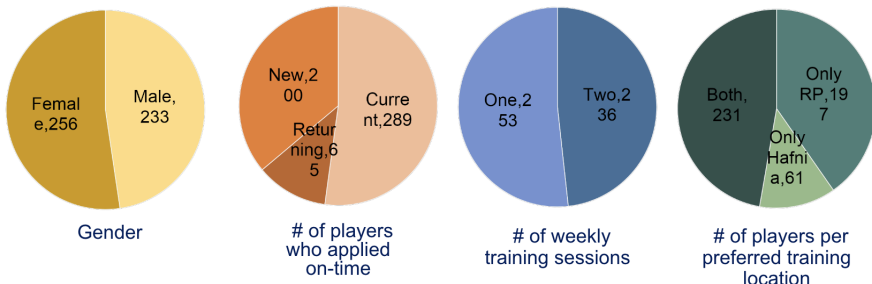
Mette Hauge Bülow bliver suppleant.

c. nedsættelse af udvalg

- **Sportsudvalget**
- **Eliteudvalget**
- **Festudvalget:** Charlotte afholder sin sidste fest i aften, så der er brug for nye medlemmer, så kontakt festudvalget.
- **Frivillighedsudvalget**
- **Containerudvalget**
- **Turneringsudvalget:** HK fortæller om udvalget. Vi har et stærkt TU. Vi vil gerne lave flere interne turneringer. Jennifer fortæller også om at vi ikke er forpligtet til at have præmier, men vi vil gerne gøre noget ud af det. Vi skal bruge vores netværk til at finde fede præmier. Spred the word.
- **Ungdomsudvalg:** Katrine fortæller lidt om det, og at det ville være fedt, hvis der var nogen der vil være med til at udvikle ungdom.

Monica og Yannick fortæller om sign up:

Bredde summer 2024 | Numbers

















HAFNIA HALLEN

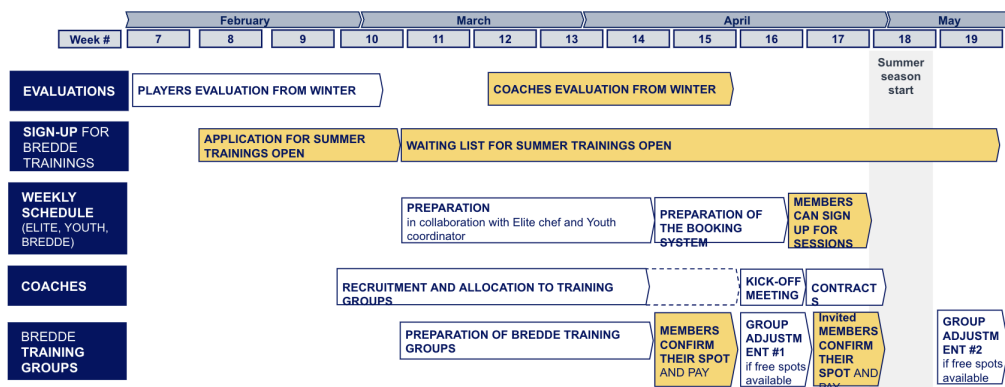
Weekdays
17:00-18:30
18:30-20:00



RYPARKEN

Weekdays
17:00-18:30
18:30-20:00

DAME	HERRE	BEGINNER MIX
		 
		
		
		
		



Katrine: Hvad skal der ske med SU?

Kattner: Træningskoordinator har fået mange af SU-opgaver, så det er en process der er igang for at finde ud af, hvordan det skal gøres, om der skal være en gruppe, der skal være med til at udvikle. Som udgangspunkt er SU nu træningskoordinatorerne.

10. Eventuelt

a. solidarisk banefordeling (input fra medlem)

Atos uddyber, hvad har har skrevet til BE. Oplever at have fået en træningstid om lørdag. Det er alle nye der får lørdagstiden. Der er 44 på listen, der kan komme 24. Kan se at bekendtskaber har træning i løbet af ugen. Får en fornemmelse af at det er en, sagt med en hård metafor, "Rockerborg, hvor man skal have rygmærke for at være med". Trappe for at komme op i niveau

for at komme op på et andet/højere hold. Forslag for at have et større blik for hvem der har belastede træningstider. Favorisering af nuværende medlemmer, de nye har det ekstra hårdt.

Kattner:

Vi bruger meget tid på dette. Monica og Yannick arbejder på at gøre det så godt som muligt for alle medlemmerne. Bestyrelsen taler også om fordelingen af bredde, ungdom og elite. Vi taler meget om det.

Det har været meget uheldigt, at der har været dårlig planlægning blandt HH, der har gjort, at der har været aflysninger. Vi evaluerer selvfølgelig og ser på om det skal være noget vi gør i fremtiden. Vi har en lang venteliste med folk, der gerne vil ind i klubben. Snakken inden sæsonen var om vi skulle aflyse lørdagstræningerne, men det ville være på bekostning af medlemmer, der slet ikke ville få lov til at være en del af klubben. Prioritering af klubben. Vi prioriterer dem der har været der kortest tid mindst, og derfor har Atos lidt ret, da dem der har været i klubben længe, får det lidt bedre end nye.

Vi har et A-hold, som har spillet længe med høje ambitioner, som nu hedder Ultra.

Kommentarer:

Yannick: tilføjer at processen ved at lave planen er et kæmpe kompromis og stort arbejde at få det hele til at være så godt som muligt. Besluttet for denne vinter, at der ikke skulle være træning 21:30 og i stedet tilbyde træning om lørdagen. Evalueringen er, at der nok ikke skal være træninger lørdag næste vinter, og forhåbentligt er der flere baner næste år, hvilket gør det nemmere næste år.

Monica: det samme som Yannick. Dobbeltbooking fra HH var totalt uventet. Vi kan lære at aligne bedre med HH tidligere.

Lars: pest eller kolera med det vi har været igennem. Der er mange spillere, der gerne ville booke baner, men det har været næsten umuligt. Så forhåbentligt vil airdome løse problemet.


Monica: der har også været træning søndag, som ikke har været hårdt ramt. Weekendtræning kan virke, vi har bare været uheldige.

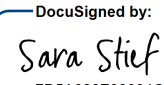
Årets CPH'er:

- Monica Agnoletti for sit fantastiske arbejde i SU.

DocuSigned by:

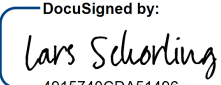
011E0B4D1607420...
Forperson: Anneka Hastings 4/8/2024

DocuSigned by:

747E9860E510404...
Kasserer: Trine Bak 4/4/2024

DocuSigned by:

7D5A020E93034CF...
Næstforperson: Sara Stief 4/4/2024

DocuSigned by:

406ABB1BA217442...
Menigt medlem: Martin Kattner 4/11/2024

DocuSigned by:

4015740CDA51406...
Menigt medlem: Lars Schorling 4/7/2024

DocuSigned by:

6653F34A8B95454...
Menigt medlem: Hans Kristian Holm 4/6/2024

DocuSigned by:

1A2C84E6500641F...
Menigt medlem: Angela Vanek 4/6/2024