



Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde

Den 12. jan. 2023, kl. 18.30-21.00 i klubhuset.

Deltagere: Wickie, Thomas, Maria, Emil, Sandra og Susanne (referent)

1. Godkendelse af referater

Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder den 21. april, 19. juni, 10. august, 5. sept. og 4. oktober.
Alle referater blev godkendt.

2. Planlægning af generalforsamling den 23. februar 2023

Udkast til dagsorden er vedlagt. *Datoen dur ikke, da det er torsdagen inden World Toelt. 21. og 28. feb. er mulige datoer.*

Wickie genopstiller, og det gør Susanne og Michael ikke.

Cathri vil og kan godt være dirigent den 23. februar. *Susanne undersøger om Cathri og kan de mulige datoer.*

Vi skal aftale sted og forplejning samt om vi foreslår vedtægtsændringer. *Stedet bliver Bølgen i Svendborg Idrætscenter med mad fra caféen. Lasagne eller grønsagstærte, hvor deltagerne vælge ved tilmelding på Sporti. Susanne booker lokale og bestiller mad, vand, øl, kaffe og kage.*

Der indkaldes til generalforsamling umiddelbart efter bestyrelsesmødet. *Susanne laver event på Sporti, sender nyhedsbrev ud med opfordring om at stille op til bestyrelsen, sender indkaldelse od til GF og laver FB-opslag.*

Susanne skriver formandsberetningen og Wickie laver regnskab, der skal på hjemmesiden senest en uge inden GF. *Aftalt.*

Hvilke fremtidsplaner fra klubben for 2023 ud over afholdelse af DM?

Stævner: DM 2023 på vores bane, WRL/DRL stævne sport og gædinge i Kristi himmelfarts dagene, forårs og efterårs 3-gangsstævne

Aktiviteter: Et par vinter foredrag, vejledende bygningsbedømmelse, Svelmø-tur og Saga Følshow 2023 samt arbejdsdag, så vi kan blive klar til DM.

Banen: Istandsætte klubhus inkl. etablere toiletter, hegne træningsbanen og hegne foldarealet – brug for hjælp til arbejdsdagene.

3. Vedtægtsændring

På generalforsamlingen blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med bestyrelsens sammensætning, jf. pkt. 5 i referatet: <https://saga-svendborg.dk/wp-content/uploads/2022/01/Referat-fra-Saga-Svendborg-generalforsamling-2022-01-19-underskrevet.pdf>

Susanne renskriver forslag til ændring og sender det til godkendelse i Messenger-gruppen, inden det sendes ud med vedtægterne.

4. Regnskab 2022

Hvis det er klart, skal vi gennemgå regnskabet.

Overskuddet på ordinær drift er ca. 55.000 kr. Klubben har derudover betalt ca. 230.000 kr for anlæg af opvarmningsbanen. Regnskabet er klart og skal stilles op, så det tydeligt fremgår hvad der er drift og hvad der er anlægsudgifter (til banken).

Til etablering af vand og kloak til klubhuset er der brug for mere likviditet, end klubben pt har, da opvarmningsbanen er betalt af klubbens likvider. Der skal gang i låneprocessen med Svendborg Kommune som garant for ombygningen. Wickie kontakter banken.



5. Udsendelse af kontingentopkrævninger

Det foreslås, at der sendes opkrævninger ud snarest muligt. *Ja, besluttet. Susanne sender ud.*
Det foreslås ligeledes, at medlemsperioden forlænges fra 1.1.2023-28.2.2024, dvs. efter generalforsamlingen. *Ja, besluttet.*
Skal medlemsperioden ændres tilsvarende for indeværende periode 2022, der løber frem til 31.01.2023? *Ja frem til 28.2.2023, besluttet.*

6. DM i sport

Orientering om afholdelse af DM samt hvad det betyder for klubbens økonomi og bestyrelsens opgaver. *Stævneudvalget søgte DI om at afholde DM 2023, og fik det tildelt. DM afholdes 5.-9. juli. Stævneudvalget forventer 170 starter. Udvalget har erfaring fra de seneste års DM, og forventer derfor, at klubben, med de rammer vi kan etablere til så store stævner, vil kunne få et pænt overskud af selve stævnet samt sponsorater og salg fra café.*
Bestyrelsen skal holde styr på budgettet. Der skal være lagt vand og kloak ind på grunden inden DM. Klubhuset indregnes ikke som en del af faciliteterne og skal dermed ikke bygges om inden.
De store måltider skal laves af eksterne leverandør, men klubbens cafeteria skal sælge sandwich, toast, fritter, kage, frugt, slik, øl, vin, vand, kaffe, te mm.
DI stiller likviditet til rådighed, så udlæg til DM ikke belaster klubbens økonomi.
Stævneudvalget arbejder på at få en underskudsgaranti fra DI.
Der bliver et fællesmøde i marts for alle medlemmer.

7. Nyt fra udvalgene

Nyt fra stævneudvalget:

Stævnerne er nævnt under fremtidsplaner.

Nyt fra aktivitetsudvalget: Der er pt ikke planlagt aktiviteter. Aktivitetsudvalget mangler medlemmer. *Allerede planlagt er nævnt under er nævnt under fremtidsplaner.*

Nyt fra baneudvalget:

Thomas og Emil har lavet opvarmningsbanen, som helst ikke skal bruges endnu pga regnvejret. Foldarealet er jævnet og der skal sås græs til foråret. Sekretariatsvognen skal flyttes, så den står i græsset ud for enden af banen og indgangen fra collecting ring.

Nyt fra sponsorudvalget: Hovedsponsorer skal afklares, da en ny har meldt sig. Der skal findes to nye faste sponsorer (måske flere?). Hovedsponsorer og faste sponsorer skal faktureres. *Emil hører om Caroline og Kasper ønsker af fortsætte. 'Test din hest' ønsker at være hovedsponsor i 2023. Susanne skaffer underskrevne aftale og Wickie fakturerer.*
Kun to af de faste sponsorer har ikke betalt i 2022. De får en sidste rykker. Susanne finder en ny fast sponsor som afløser for Sydbank, der kun havde en 2-årig aftale.

8. Der mangler stævner og aktiviteter for klubbens medlemmer

Der er pt kun planlagt et stævne og ingen aktiviteter. Hvad gør vi for at sørge for at klubben fortsat er attraktiv for klubbens 300 medlemmer?

Stævneudvalget kan ikke arrangere flere stævner, når der er DM og flere i stævneudvalget skal hjælpe til VM.

Susanne forsøger at få aktivitetsudvalget i gang igen med nogle foredrag ude over vejl. bygningsbedømmelse og følshow.

9. Overdragelse til bestyrelsen



Da Susanne træder ud af bestyrelsen til GF, skal der træffes nogle beslutninger om overlevering:

- Overdragelse og upload af filer til fx OneDrive. Hvem etablerer et sky-lager? *Susanne sender link til OneDrive business, så Wickie kan lave én licens på saga@saga-svendborg.dk mailen med klubbens betalingskort.*
- Overdragelse af dialog med kommunen om bygninger og kommende byggeansøgning for flytning af den store container og det tidligere klubhus, herunder information til kommunen om ny kontaktperson. Hvem skal der overdrages til? *Bestyrelsen.*
- Hvem overtager mailadressen info@saga-svendborg.dk? *Lav videresend til bestyrelsesmailen.*
- Bestyrelsen overtager nyhedsbreve efter, at der er sendt indkaldelse til GF og nyhedsbrev med info om betaling af kontingent, DM, GF, Årets klub, medlemsfesten?
- Overdragelse af Sporti og medlemshåndtering, velkomstmil mm. Hvem skal der overdrages til?
- Hjemmesiden vil Susanne forsat gerne stå for i en periode. Kommunikation på FB overdrages til bestyrelse og udvalg efter GF. *Susanne opretter Wickie og Maria som admin på FB-siden.*
- Susanne fortsætter i aktivitetsudvalg og sponsorudvalg.

10. Eventuelt

Referat fra dette møde godkendes på Messenger inden GF, så det kan komme på hjemmesiden.

Datoer: 3-gangstævner den 25. marts og 30. sept. samt arbejdsdag på banen 29. april, kl. 9-14.

Råderetsaftalen skal tinglyses. Det undersøger Wickie.

Susanne laver FB-opslag om at opvarmningsbanen indtil videre ikke må bruge pga. de store mængder vand. Den har brug for tørvejr et stykke tid, inden den kan tages i brug.