

Referat af Søllerød OK bestyrelsesmøde onsdag den 4. december 2024

Sted: Mødelokale 1 i hal 1 på Rudegård Stadion

Tilstede: Jette Nygaard Jensen, Lotta Lüthje, Marianne Illum (Referent), Michael Graae, Mogens Maltby (Formand), Torben Koue, Lars Fock (Kasser) David Palsgaard

Niels Bentzon deltog under pkt. 4

Afbud: Henrik Molsen, Mads Lassen

Dagsorden

1. Siden sidste møde.
Indtryk i bestyrelsesperspektiv fra stævner, træning, klubliv mv.
2. Referat inkl. repetition af udestående actions
3. Nyt fra Cheftræneren. MG
4. Stævneudvalget: Stævneovervejelserne og stævneplaner.
5. Mødets tema: Økonomi
 - Foreløbigt og overordnet estimat af regnskabet for jan.-nov. 2024. LF
 - Budget 2025. De første tanker. LF
 - IT-sikkerhed og bæredygtighed. MI
6. De faste punkter: Klubudvikling, Klubhus (og Stævnekalender)
7. Jörgen Perch-Nielsens legat. Opdatering af fundatsen. MM
8. Eventuelt
Orientering om øvrige emner af interesse for bestyrelsen.
9. Evaluering af årets møder og bestyrelsesarbejde og ønsker til næste møde, der endnu ikke er fastlagt. Forberedelse af generalforsamlingen 2025 bliver hovedtema.

AD 1 Siden sidste møde

Indtryk i bestyrelsesperspektiv fra stævner, træning, klubliv mv.

Formanden henviste til løbende orientering på bestyrelsesforum og orienterede fra Klubledermøde 4. november herunder opfordring til SOK om at opstille kandidat til formand for Østkredsen, DGI medlemskab og projekt om fastholdelse af piger, Spørgeskema fra Rudersdal om idrætspolitik er besvaret, Frede Lillelund er ny "FindVej" ansvarlig og kontaktperson, Frede overtager opgaven fra Niels Bentzon som har mange vigtige aktiviteter som udvalgsformand for stævneudvalget, der er indsendt hørings svar om urørte skove til Skov- og Naturstyrelsen. Der blev orienteret om muligt løb i nov. 2025 på Ørestad Gymnasium, NatCup 11.dec og Julemaveræs 26. december.

Bestyrelsen skal overveje kandidater til Årets Søllerød, det er tid til sæsonfordeling af lokaler på Rudegård Stadion, men da der ikke er nogle faste aktiviteter pt., vil der ikke blive søgt om lokaler. Bestyrelsen støtter og påskønner, at Synnøve Røysland fra SOKvil opstille til formand for Østkredsen, valget afholdes den 26. januar 2025 på generalforsamling i Østkredsen.

AD 2 Referat inkl. repetition af udestående actions

Der blev henvist til godkendt referat af bestyrelsesmøde 23. oktober 2024.

Liste med actions blev gennemgået og tovholdere gav status. Nye actions, og actions der overføres til næste møde er:

Klubudvikling

- Der er pt ikke planlagt aktiviteter i rekrutteringsgruppen. Rekrutteringsgruppen skal undersøge 1) om der kan laves kegle/farvebane ifm. molboløb 2) om der er rekrutteringsmuligheder via roernes vinter- (orienterings-) træning. **JNJ**
- Der skal laves en vagtplan for mentorordning **JNJ**
- Koncept til brug for skoleorientering skal udarbejdes og lanceres **MI**
- Kontakt til rekrutteringsudvalget mht. Skole-OL **MM**

Øvrigt

- Sponsorideer "oprettes som punkt på bestyrelsesforum", og alle opfordres til at komme med ideer. Action: **MM Måske HM**
- IT-behov ifm. Molboløb. Der er behov for, at der udarbejdes en kravspecifikation, der afstemmes med Jørgen Wisbech, og som kan anvendes ifm. at indhente tilbud. **HM**
- Navn på O-Track skal ændres til Søllerød OK. **MM**
- Det undersøges, om reservation af Klubhuset, kan forenkles fx ved udelukkende at anvende SOKs aktivitetskalender, orientering omkring ny procedure skal udarbejdes og distribueres **HM**
- Kommunikation: Der skal arbejdes videre med anbefalinger og konkrete initiativer fra Kommunikationsoplæg behandlet på bestyrelsesmødet 23. oktober 2024 samt implementering af disse. Opfølgning vil ske på bestyrelsesforum og endelig konklusion på alle forslag tages på et kommende bestyrelsesmøde **DP**

Bestyrelsesmøder

- Punktet vedr. kort, korttegning, uddannelse og kurser skal på dagsordenen på et kommende møde. **MM**
- Alle overvejer emner på dagsordenen inden mødet og input skrives på bestyrelsesforum inden næste møde. **Alle**

AD 3 Nyt fra Cheftræneren. MG

Cheftræneren orienterede om, at han er startet på DO-F uddannelsen Træner-1 og Træner-2. Der er afholdt årets sidste SUT træning sammen med Allerød OK. Det forløb som sædvanligt fint, og samarbejdet fortsætter i det nye år. Eliteudvalget har sendt navne på hvem, der kan betragtes som elite i 2025, og drøftelse omkring Eliteudvalgets virke fremadrettet er på begyndt men ikke afklaret, det vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde. Der holdes Intromøde mht. "SUT-X" torsdag d. 5. dec.

Breddetræning 1. halvår 2025 er kalendersat og kan ses i aktivitetskalender. Der blev givet status på NATCUP d. 11. dec. Invitation til voksen-kursus (teknisk træning) er sat i Komposten og følges op på FB, invitation til Sverigespremierer-tur bliver sendt ud senest første uge af januar.

AD 4 Stævneudvalget: Stævneovervejelserne og stævneplaner.

Niels Bentzon, stævneudvalgsformand, deltog på vegne af stævneudvalget, der består af Troels Christiansen, Bo Konring, Steen Piil og Niels Bentzon.

Niels Bentzon gennemgik baggrund, kommissorium og organisation, hvad udvalget har beskæftiget sig med, planlægningskalendere og Søllerødstævner i 2025 og 2026.

Ambitionsniveau:

- Vi vil som udgangspunkt gerne afholde et større stævne forår og et efterår. F.eks. et dansk eller regionalt mesterskab eller en divisionsmatch.
- Vi vil gerne afholde store ambitiøse stævner en gang imellem. Måske internationale stævner, måske stævner i samarbejde med andre klubber i eller udenfor Danmark. Måske er det serier af stævner, en liga, eller noget helt nyt.

Bestyrelsen tilsluttede sig stævneudvalgs indstilling til ambitionsniveau

Bestyrelsen drøftede udvalgets anbefalinger.

I tillæg til kommentar fra sidste bestyrelsesmøde om hvordan det bedst sikres, at vi kan tilbyde stævner af høj kvalitet samtidig med, at der er opbakning fra og nok frivillige hænder til at planlægge og gennemføre det, var der flg. kommentarer. Det skal afklares om Danish Spring kun er aflyst i 2025 eller om det er permanent og i givet fald, hvilke muligheder der kan være fremadrettet.

Udvalget bør være opmærksomme på timing for stævner og ved korttegning skal der tages hensyn til hvilke skove, der er Urørt skov, af hensyn til rettelser fremadrettet. Der skal fokus på succession af både beregnere, banelæggere og stævneledere, og hvordan de bliver inddraget tidligt og deltager som "føl".

Bestyrelsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger med de nævnte forbehold.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at få inspiration udefra til at lave forslag til konceptudvikling, eventplanlægning, pitch til forbund for at få stævner til DK samt udvikling og salg af danske stævner til glæde for klubber og forbund.

AD 5 Mødets tema: Økonomi

Kasser Lars Fock, gennemgik foreløbigt og overordnet estimat af regnskabet for jan.-nov. 2024, estimat for 2024 samt overvejelse omkring forudsætninger for Budget 2025.

Bestyrelsen drøftede udkast til regnskab og forudsætninger for budget. Begge dele ser tilfredsstillende ud. Tak til kassereren for meget fint materiale. Regnskab og Budget vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

IT-sikkerhed og bæredygtighed. MI

Det blev besluttet, at bestyrelsen når relevant og mindst en gang om året vil forholde sig til en risikovurdering på cyber-området samt føre kontrol med, at der er tilstrækkelig cyberhygiene, så som back-up og beredskabsplan i tilfælde af fx cyberangreb og strømnedbrud.

Dansk Orienterings-Forbund har udarbejdet en strategi for klima og bæredygtighed, der beskriver indsatsområder og tiltag, samt hvordan disse implementeres og forankres i forbund, klubber og deltagere. Vi skal køre mere sammen, lave mere bæredygtige stævner og udbrede kendskabet til den grønne dagsorden bredt i forbundet. DOF har inviteret stævneledere på de største stævner i kalenderen til at være med i et netværk med andre stævneledere, hvor der deles viden, diskuteres og

hvor inspiration til løsninger og konkrete tiltag er øverst på dagsordenen. Netværket mødes online 2-4 gange årligt, og alle med interesse for grønnere orienteringsstævner er velkomne, uanset hvilken kasket i klubben man ellers har på.

AD 6 De faste punkter: Klubudvikling, Klubhus (og Stævnekalender)

Der blev henvist til at action punkter under pkt. 2

Klubudvikling

Der er et ønske om øget aktivitet på rekrutteringsindsatser, og der er et behov for at få en/flere, der har tid og overskud til at stå for og drive rekrutteringsområdet.

Klubhus

Der blev henvist til opslag på bestyrelsesforum.

Det er nu over to år siden at første snak med kommunen fandt sted vedrørende behovet for at nyt klubhus, da nuværende klubhus skal nedrives i forbindelse med opførelse af Holtehal 3. Den 1. december har klubhusudvalget v/ Henrik Molsen sendt et brev til kommunen, der repeterer SOKs grundlæggende behov samt giver status på de løsningsforslag, der i fællesskab har været arbejdet med, og der opfordres til at der snarest findes en løsning.

Bestyrelsen anser det som kritisk at der endnu ikke er fundet en løsning, og at det skal have højeste prioritet at få en løsning på plads. Der vil blive fulgt op med personlig kontakt til kommunen **HM**

(Efter bestyrelsesmødet har kommunen meddelt, at en beslutning om HH3 og dermed nedrivning af Rønnebærhuset bliver forsinket)

Stævnekalender blev behandlet under punkt. 3

AD 7 Jörgen Perch-Nielsens legat. Opdatering af fundatsen. MM

Formanden orienterede om dialog internt og med Jörgen Perch-Nielsen omkring mulig ændring af fundatsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

AD 8 Eventuelt

Orientering om øvrige emner af interesse for bestyrelsen.

Ingen bemærkninger.

AD 9 Evaluering af årets møder og bestyrelsesarbejde og ønsker til næste møde, der endnu ikke er fastlagt. Forberedelse af generalforsamlingen 2025 bliver hovedtema.

Bestyrelsen evaluerede arbejdet i bestyrelsen. Vi skal arbejde videre med at udnævne ansvarlige og tovholdere, der handler selvstændigt og som tager ansvar for deres tema, og hvor bestyrelsen blot opdateres og godkender, så bestyrelsen også har tid til at fokusere på andre ting.

Formanden vil lave oversigt over områder, hvor der er behov for ansvarlige/tovholder, som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.**MM**

Dato og koncept for generalforsamling i 2025 blev drøftet, og vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Udkast til årshjul og forslag til datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamlingsdato for 2025, vil blive udarbejdet. **MI**

Mødet hævet