

## Referat af Søllerød OK bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2025

**Sted:** Klubhuset, Rudegård Stadion, Kongevejen 466, 2840 Holte.

**Tilstede:** David Palsgaard, Jette Nygaard Jensen, Lotta Lüthje, Marianne Illum (Referent), Mads Lassen, Mogens Maltby (Formand), Lars Fock (Kasserer) og Henrik Molsen (suppleant)

**Afbud:** Michael Graae (som har sendt orientering pr. mail)

### Dagsorden

1. Siden sidste møde. Indtryk i bestyrelsesperspektiv fra stævner, træning, klubliv mv.
2. Referat inkl. opfølgning på "actions" samt orientering til bestyrelsen (kort).
3. Nyt fra Cheftræneren.
4. Økonomi
  - a. Godkendelse af 2024 årsregnskab
  - b. Kontingent satser 2025
  - c. Budget 2025
  - d. Bestyrelsens beretning
5. Mødets tema: Forberedelse af klubaften og generalforsamling 12. marts. Format, ideer, formalia, hvem gør hvad, årets Søllerød.
6. Eventuelt. Orientering om øvrige emner af interesse for bestyrelsen.

### Ændring i bestyrelsens sammensætning

Pr. 27. januar har Torben Koue valgt at udtræde af bestyrelsen, men forsætter som del af klubhusudvalget og sparringspartner, stor tak til Torben for hans indsats. Suppleant David Palsgaard indtræder i bestyrelsen på Torbens plads, som er på valg i 2026.

### AD 1 Siden sidste møde

Indtryk i bestyrelsesperspektiv fra stævner, træning, klubliv mv.

Formanden orienterede om SET, der er startet op hver torsdag indtil april. Der vil blive afholdt et koordiningsmøde mellem Cheftræner, SET teamleder og eliteudvalg.

Bestyrelsen drøftede mulig SET-sponsoraftale, herunder principper, og gav formanden mandat til at færdigforhandle aftale indenfor de aftalte rammer.

Synnøve Røysland blev valgt til formand for Østkredsen, den 27. januar 2025 på klubledermøde i Østkredsen og vil blive indstillet som Østkredsens repræsentant i DOFs hovedbestyrelses på DOFs generalforsamling 1. marts.

Der er et ønske om, at møder i Østkredsen også afholdes på andre ugedage end mandag, da mandag er SOKs store træningsdag, hvilket har forhindret SOK repræsentanter at deltage.

## *Klubhus*

HM orienterede at der er kommet ny kontaktperson i kommunen, at der er udarbejdet et skriv inkl. konsekvensanalyse for de mulige scenarier, som er sendt til kommunen. Det forventes, at der træffes beslutning om Holtehal 3 og konsekvenser for klubhus til SOK på kommunalbestyrelsesmødet ultimo februar.

## **AD 2 Referat inkl. opfølgning på "actions" samt orientering til bestyrelsen**

Der blev henvist til godkendt referat af bestyrelsesmøde 4. december 2024.

Liste med actions blev gennemgået og tovholdere gav status.

Nye actions, og actions der overføres til næste møde er:

## *Klubudvikling*

- Rekrutteringsgruppen skal undersøge om der er rekrutteringsmuligheder via roernes vinter- (orienterings-) træning. **JNJ**
- Der skal laves en vagtplan for mentorordning **JNJ**
- Kontakt til rekrutteringsudvalget mht. Skole-OL **MM**
- Koncept til brug for skoleorientering er tilgængeligt på DOFs hjemmeside, det kan anvendes evt. med mindre tilpasninger. Såfremt skoleområdet skal prioriteres i 2025, skal der udarbejdes en plan med timing for aktiviteter. Desuden skal det overvejes, om SOK skal gentage "succesen" med at lave et tilbud om en uges "orienteringscamp" som tilbud til børn/unge i sommerferien **MI**

## *Klubture*

- Der bliver arrangeret klubbetur til sverigepremiären 1. marts. Anne Skovbæk og MG er kontaktpersoner. Tilmelding til turen og til løbet er åben.
- Der bliver lavet klubbetur til Tiomila hvor DP er kontaktperson. Tilmeldingen er åben."

## *Øvrigt*

- Sponsorideer "oprettes som punkt på bestyrelsesforum" **HM**, og alle opfordres til at komme med ideer. Der er på baggrund af drøftelser på dagens møde, behov for at beskrive principper for sponsorater. Action: **MM**
- IT-behov ifm. Mølboleb. 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**
- 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**

- Reservation af Klubhuset, kan ikke forenkles på nuværende tidspunkt, så nuværende bookingmetode fortsætter, der er god vejledning på hjemmesiden.

## *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**
- Formanden vil lave oversigt over områder, hvor der er behov for ansvarlige/tovholder, som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. **MM**
- Udkast til årshjul og forslag til datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamlingsdato for 2025, vil blive udarbejdet. **MI**

## **AD 3 Nyt fra Cheftræneren. MG**

Der var afbud fra Michael, der blev henvist til orientering udsendt til bestyrelsen pr. mail.

## **AD 4 Økonomi**

### *Ad Godkendelse af 2024 årsregnskab*

Kasserer Lars Fock gennemgik årsregnskab 2024.

Rabatsatser, der er afhængig af indmeldelsestidspunkt, blev godkendt

Bestyrelsen indstiller årsregnskab 2024 til generalforsamlingens godkendelse.

### *Ad Kontingent satser 2025*

Bestyrelsen indstiller, at fastholde nuværende kontingentsatser.

Det vil blive undersøgt om SOK kan gøre brug af tilskud til leje af hytter m.m ifm. ture, på lige fod med spejderne. **LF**

Det vil blive undersøgt hvilken bankløsning, der er mest fordelagtigt for SOK. **LF**

Der blev orienteret om kommende regler for foreninger, der har til formål at gøre det lettere at administrere foreninger.

### *Ad Budget 2025*

Udkast til budget 2025 blev gennemgået og drøftet. Budgettet afspejler stigninger i de områder, hvor der forventes øget indsats og eller aktiviteter i 2025.

Udgifter ifm. eventuelt nyt klubhus er ikke inkluderet i budget, udgifter vil først blive estimeret når kommunen og vi har truffet beslutning om, hvad der skal ske.

### *Ad Bestyrelsens beretning*

Formanden gennemgik udkast til beretning, bestyrelsen bedes læse beretning igennem og give feedback til formanden.

## **AD 5 Mødets tema: Forberedelse af klubaften og generalforsamling 12. marts.**

Det blev henvist til mail med forslag til program, og det blev besluttet at afholde en klubaften inkl. generalforsamling.

Program fra 18:15 – 22:00, indlæg og praktik blev drøftet, Mødelokale 2, Holtehal 2 er booket.

Bestyrelsen besluttede, hvem der skal kåres som Årets Søllerød.

Indkaldelse vil blive udsendt pr. mail sammen med regnskab, beretning og budget **MM**. Desuden invitation og beretning blive inkluderet i komposten der udkommer 8. februar **LL**.

Mads Lassen ønsker ikke genvalg da han ønsker at fokusere på SUT og beregningsopgaver. Alle øvrige, der er på valg, ønsker genvalg. Formanden takkede Mads for hans indsats i bestyrelsen.

## **AD 6 Eventuelt. Orientering om øvrige emner af interesse for bestyrelsen.**

Ingen bemærkninger.

Mødet hævet