

Dagsorden til bestyrelsesmøde HG-fodbold den 22.2.2016

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 22/2-2016 kl. 19.00-21.30 Sted: Snoghøjen 5, Næstved (Lars)		Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens Erik Petersen Bemærk at Jinki Jensen deltager under pkt. 3			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Godkendt
2.	Opfølgning på seneste best. møde	Check på, om der er handlet på de beslutninger, som blev besluttet på seneste best. møde	Referatet fra møde d. 11/1-16 gennemgås	5 min	Der er fulgt op på det aftalte i henhold til referatet. Sponsoraftale er indgået. Møde med Steen Hansen er ikke aftalt. Sker til næste møde. (Lars)
3.	Kontingenter	<p>Det skal aftales, hvilke kriterier, som kan give kontingentfrihed i HG-fodbold.</p> <p>Der ønskes en indledende snak omkring fremtidig kontingentstruktur, som i givet fald kan træde i kraft fra efteråret 2016 og hvorledes processen kan være frem til en endelig beslutning, som tages på Generalforsamling til august. Bemærk at kontingentets størrelse også er en del af snakken.</p>	<p>Lars medbringer liste over personer med frikontingent, som gennemgås. Herefter forsøges i fællesskab formuleret nogle retningslinier for frikontingenter fremadrettet. Hvem kan få dette og hvorledes er forretningsgangen, hvis nogle skal have frikontingent?</p> <p>Alle kommer med deres tanker og ideer vedr. den nuværende kontingentstruktur. Hvis der er stemning for, at den skal justeres aftales en proces herfor samt aftales hvem, som er ansvarlig for denne.</p>	25 min	Principper for kontingentbetaling og fritagelse herfor blev drøftet. Fra 1. juli 2016 betaler alle spillende medlemmer kontingent.

4.	Økonomi	<p>Status på klubbens økonomi</p> <p>Overblik over klubbens udgifter til trænere</p> <p>Overblik over klubbens udgifter til gavekort</p> <p>Oversigt over klubbens udgifter til tøj</p>	<p>Tommy fortæller kort om udviklingen i økonomien siden sidst (plus-minus).</p> <p>Status på medlemmer, se udsendt mail fra Tommy. Betydning for økonomien??</p> <p>Overblik over klubbens indgåede aftaler med lønudgifter gennemgås.....</p> <p>Hvis det er muligt fastlægges evt. regler for hvem, som skal have gavekort og hvor tit?</p> <p>Bruges i forbindelse med pkt. 5.</p> <p>Tommy forsøger at skabe et overblik over ovenstående poster, om muligt. Ellers aftales proces ift. at skaffe overblikket.</p>	25 min	<p>Den økonomiske status ser p.t positiv ud. Alle regninger er betalt, og kontingetopkrævning for 1. halvår er ud-sendt. Vi forventer positiv likviditet pr 30. juni.</p> <p>Pr 10. februar har vi 693 medlemmer. Laveste tal i mange år! Vi forventer medlemstilgang, når græsset bliver grønt!</p> <p>Listen med lønaftaler blev gennemgået og drøftet. Vi skal have en principdrøftelse om honorering på et kommende bestyrelsesmøde. Principperne for tildeling af gavekort drøftes også på næste møde.</p> <p>”Brainstorming” på næste møde om klubbens budget totalt og på de enkelte årgange.</p> <p>Tommy udarbejder budgetoplæg til næste møde.</p>
5.	Træningsdragter / Trænertøj	Vi skal forholde os til, hvad tilbuddet fremadrettet skal være til trænerne	<p>Med baggrund i økonomi og behov diskuteres retningslinier fremadrettet.</p> <p>Se udsendte mail fra Seiffert vedr. forslag til trænerpakker + priser.</p>	20 min	I henhold til de foreliggende træneraftaler udleverer HG en træner-/lederdragt. JNO og Vivi får henholdsvis kroner 50.000,- og 25.000,- til dragter i foråret på promotionskontoen. Samtidig udarbejder de en liste over, hvem der er berettigede til at få hvad. Drøftes på næste møde.
6.	Ny organisering	Vi skal lige være sikre på, at vi er klar til d. 2/3, når Jan B. Larsen holder første møde.	Kort snak om mødet d. 2/3 og evt. fordeling af arbejdsopgaver i den forbindelse.	10 min	<p>Særligt inviterede: Jan Faber og Peter Ditlevsen samt bestyrelsen. Normann og Vivi har arbejdet med oplægget fra sidste møde. Vi forventer Jan B. styrer mødet.</p> <p>Lars sørger for traktement.</p>

7.	Opsamling på møde med årgangsansvarlige	Vi skal sikre os, at de løse ender fra mødet med de årgangsansvarlige adresseres/besvares.	Mail fra Jørn Groth gennemgås og input fra aftenen forsøges bearbejdet, blandt andet: Kommunikation vedr. sponsorer Max. pris for spillere på tur Osv....	20 min	Mange gode input og oplæg i mail fra Jørgen Groth. Lars svarer Jørgen. Vi sætter ingen max-pris for deltagelse på ture, men prisen skal være inden for rimelighedens grænse, så alle har økonomisk mulighed for at deltage
8.	Holdtilmeldinger	Vi skal være helt sikre på, hvem som gør hvad ifm. forårets holdtilmeldinger og fristerne for dette.	Lars forsøger at skabe et overblik over dette.	5 min	JNO holder møde med Årgangsansvarlige onsdag den 24. februar og "chekker" om det korrekte antal hold er tilmeldt. Deadline: 29. februar. Det koste både at til melde og trække hold. Så undersøg!
9.	Orientering fra best. medlemmer	Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse.	Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer derudover kort fra deres område : Jacob, HGH Vivi, HGQ U-18 DM licens Samarbejde med Rønnede på damesenior-siden Lars, Idrætscenter, regning på stadionur Snak med Materialeansvarlig + IT/Hjemmeside Flex-jobber Nyhedsbrev Aftale med MÆRK NÆSTVED	20 min	JNO orienterede kort om tilstanden i herreafdelingen Vi siger nej tak til en licensplads for U 18 piger. 10 spillere skal kommende sæson på efterskole, så der er ikke kvalitet til et hold i rækken. Møde 24. februar med mulig sportslig ansvarlig i dame-afdelingen. Samarbejdet med Rønnede igangsæt. Det "ulmer" lidt grundet forskellige kontingentsatser. Har været svært at skaffe træningsplads i HG, men skulle nu være OK HIC kan frem over ikke igangsætte reparationsarbejde på vores regning jvf mundtlig aftale. Lars tager samtale med Claus Nøttrup og Groth om materialesituationen samt arbejdet. Taler desuden med Rune og Palle om IT/Hjemmeside.

			<p>Jens Erik, Flygtninge Musikarrangement i Rådmandshaven Baneudvalg, hegn om kunst m.m</p> <p>Tommy, Fodboldskole-leder Pinse-Cup Orientering om møde med advokat Ole Madsen vedr. profilbutikken/tøjaftale</p>	<p>Jvf nye regler betaler "arbejdsgiver" nu selv for de timer en Flex-Jobber udfører. Desværre ingen interesse for os.</p> <p>Vi ønsker at udsende et nyhedsbrev fra bestyrelse og andre, der har noget på hjertet en gang i kvartalet.</p> <p>Det skal aftales med 1.-holdet damer, hvordan vi skal markedsføre "Mærk Næstved" jvf Partnerskabsaftale.</p> <p>Der er husmøder med flygtningene 29. februar og 1. marts. Herefter vil vi prøve at igangsætte fodbold for børn på Skyttemarksvej. 7 veteraner har givet tilsagn om at stå for spillet/træningen.</p> <p>Musikarrangement afventer udspil fra arrangørerne. P.t. skulle der være solgt 2500 billetter Baneudvalg afventer udspil fra HIC så rækværk, bandereklamer og stadion-ur kan opsættes.</p> <p>Udkast til træningsplan for foråret udsendt til kommentering og eventuelle ændringsforslag, inden det sendes til HIC og kan offentliggøres.</p> <p>Tommy er fodboldskoleleder i 2016. Mangler stadig medlemme samt trænere.</p> <p>Pinsecup. Igangsætningsmøde med hovedansvarlige den 2. marts.</p> <p>Møde med Ole Madsen om opsagt tøjaftale. Vi tilstræber et forlig. Skal helst kunne dokumentere manglende levering til aftalt tid.</p>
--	--	--	--	---

10.	Offentliggørelse af bestyrelsesreferater	Vi skal tage beslutning om vi skal ændre procedure ift. offentliggørelse?	Med baggrund i flere henvendelser omkring de åbne bestyrelsesreferater ønskes en tilkendegivelse af, om vi fortsat skal køre med åbne referater og i hvilken grad åbenheden skal gælde.	5 min	Referaterne sendes altid til bestyrelsen til godkendelse. Der laves et intern beslutningsreferat og et til offentliggørelse frem over.
11.	Evt.	Hans Nikolajsen fylder 70, reception d. 26.2 14.30 Responstider fra bestyrelsesmedlemmer (hvor hurtigt kan man forvente svar?)	Hvem deltager?	5 min	Lars deltager med et par flasker vin. Vi svarer så hurtigt som muligt. Andre presserende opgaver kan dog medføre, der går nogen tid. Prøver så vidt muligt at "kvittere" for en modtagelse.
12.	Næste møde	Er der emner/punkter til næste møde, som allerede nu skal nævnes?	Hurtige indspark, hvis nogle sidder med noget, som det er hensigtsmæssigt allerede nu at få lagt ind i planerne	5 min	Invitere Hans + Flemming med til best. møde Invitere dame + herretrænere (1. hold) Principper for kontingent og fritagelse herfor. Budget for 2016/17 Næste møde hos Lars den 16. marts