

# Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 31.5.2017

<b>Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold</b> <b>Tid: Onsdag d. 31/5-2017 kl. 19.00-21.30</b> <b>Sted: HG Klubhus</b>		<b>Mødeleder: Lars Hoppe Sø</b> <b>Referent: Jens-Erik Petersen</b>  <b>Afbud:</b>			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Godkendt
2.	Økonomi	Gennemgang af økonomien, dvs. opfølgning på budget 16/17 og snak om budget 17/18	Tommy fremlægger mundtlig status på økonomien, herunder om vi lever op til aftalen med Seiffert.  OBS! Det har ikke været muligt at afholde møder omkring økonomien på seniorholdene, hvorfor vi ikke kan komme videre med dette.	15 min	Som regnskabet ser ud lige nu, forventer Tommy et overskud på kroner 100.000,- ved årsafslutningen. Egenkapitalen vil således være genskabt. Sponsoraftalen med Seiffert Sport med køb og modkøb ser fornuftig ud. Aftalen opfyldes.
3.	Opfølgning på arbejdet omkring frivillighed i HG-fodbold	Vi skal lige opdateres på arbejdet ift. materialer, kiosk, baneudvalg m.v	Der følges op på de uddelte opgaver. Hvad er sket siden sidst?	10 min.	Kioskudvalg: Går supergodt. Åbent hver weekend og nogle fredage. Flot Materialeudvalg: Manglende opbakning! Effektiv oprydning lørdag den 27. maj Baneudvalg: Ser OK ud. Ikke så stort, men godt. Sponsorudvalg: Arbejder fint. God opbakning Pinsecup og stævner: Tommy følger op Hjemmeside: Lars følger op

4.	Planlægning af møder resten af sæsonen	Det skal lykkes at få aftalt møder for resten af sæsonen	Der skal planlægges møder med herresenior, damesenior, evt. NIF, GF skal planlægges med mere... Husk kalender	10 min.	Møde på herresiden: Onsdag den 7. juni klokken 20,30 Møde på damesiden: Onsdag den 14. juni klokken 19,30. Jacob og Vivi initierer møderne.
5.	Vision/Målsætning for HG-fodbold	Vi skal have tilpasses målsætningspapiret til gf.	Vi gennemgår kort papiret og giver vores bud på rettelser. En mere gennemgribende revision må vente. (bilag vedlagt)	15 min.	Visions- og Målsætningen for 2017/18 blev gennemgået. Jens-Erik retter til i papirerne, der fremlægges på generalforsamlingen
6.	Kunstgræsbaner i Næstved Kommune	Vi skal finde en deltager + give mandat til mødet med Næstved Kommune	Næstved Kommune har inviteret til møde omkring kunstgræsbaner i kommuner, da mange klubber ønsker dette. Vi skal finde en deltager + give et mandat med. Skal vi melde ind, at vi ønsker en kunstbane 2 på et tidspunkt??	10 min.	Møde den 7. juni angående langsigtet planlægning af kunstgræsbaner i Næstved kommune. Jens-Erik deltager. Vi ønsker endnu en kunstgræsbane i HG
7.	Samarbejdsaftale med NIF	Vi lægger en plan for forløbet.	Input til forhandlingsoplæg modtages (oplæg medsendt som bilag).	15 min.	Oplæg fra Lars blev drøftet. Vi ønsker et samarbejde mellem ligeværdige partnere! Lars udsender et "Hyrdebrev" om samarbejdet til alle medlemmer. Lars og Jens-Erik laver oplæg til et møde med Næstved. Herefter ønsker vi et møde med de to bestyrelser.
8.	GF 2017	Vi skal fortsætte dialog omkring GF 2017	Dialog om mulige bestyrelsesemner og ikke mindst kassererposten.	10 min.	Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen blev drøftet. Ligeledes mulige bestyrelsesemner. Lars kontakter emnerne.
9.	Sæson 2017/18	Har vi styr på den kommende sæson?	Vi gennemgår kort trænersituationen, tilmeldte hold med videre for at kortlægge, hvor der fortsat er uafklarede spørgsmål. Jacob + Vivi redegør for status ift. HGH + HGQ.	20 min.	Hos HGH er træner- og lederposterne på plads. Lidt problemer hos U 16 og 17, der snarest forventes løst. Stort ønske om ansættelse af en ungdomskonsulent. Lars forespørger et emne. Hos HGQ er træner-/ledersiden på plads. U 18 nedlægges, og vi får et dameserie 1 i stedet.
10.	Planlægning af juni's	Aftalerne omkring	Sidste bestyrelsesmøde bør have deltagelse af	15 min.	Lone Fisker, Susanne, Michael Kristiansen, Helle Ahlgreen

	bestyrelsesmøde	junis bestyrelsesmøde skal på plads	relevante udvalg + tovholdere. Vi aftaler, hvem som skal deltage og hvorledes mødet planlægges.		og Jinki Jensen inviteres til næste bestyrelsesmøde den 22. juni. "Gæsterne" traktes med lidt at spise under deres deltagelse fra 19,00 til 20,00
11.	Seksuelle krænkelser	Kort dialog omkring emnet	Lars redegør for sine overvejelser på baggrund af en henvendelse (se bilag)	5 min.	Henvendelse blev drøftet principielt. Vivi tager sig af henvendelsen.
11.	Beslutningsager & orienteringssager fra bestyrelsesmedlemmer	Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse  (Sager kan nævnes på mødet)	Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer kort:  Vivi,  Jens-Erik,  Banernes beskaffenhed!!!  Jacob,  Tommy,  Lars,  Free style arrangement Henvendelse fra AIK Strøby, U-13 Fisker HG spillere (uden at kontakte klubben)? Gallafest 2017	20 min	Vi har fået kroner 25000,- til at oprette en Lektiecafe for drenge og piger i klublokalet fra en fond under Sparekassen Sjælland.  Banerne ser rigtig pæne ud nu. Forventer det fortsætter! Fodboldbestyrelsen har intet imod, at Næstved Boldklub benytter stadion til deres hjemmekampe i efteråret. Træningsplaner for sommerferien og efteråret under udarbejdelse. Fra hovedbe-møde: Multibane får kun tilskud fra Lokale og Anlægsfonden, hvis anlægget er epokegørende nyt!! Info-skærme skulle blive klar i løbet af sommerferien!  JNO og Tommy: Intet  Free style arrangement er opslået på hjemmeside og tilmeldingerne er begyndt at komme. Lars svarer AIK Strøby Vi "fisker" ikke spillere. De kommer af sig selv!!  Venne- og Forældreforeningen forespørges til næste bestyrelsesmøde.
12.	Evt.			5 min	Grundet en lokalplansag er sagen om tilskuerpladserne Ved kunsten sendt i 20 ugers sagsbehandling!