

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.09 .2017

| Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/9-2017 kl. 19.15-21.30 Sted: Klubhuset | | | Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens-Erik Petersen Afbud: ingen, alle deltager | | |
|--|--|--|---|--------|---|
| | Emne | Hvad skal vi udrette? Formål | Proces | Tid | Beslutning og hvem gør hvad? |
| 1. | Dagsorden | Godkendelse | | 5 min | Godkendt |
| 2. | Kort præsentation | Den nye bestyrelse skal lige kort præsenteres for hinanden | Hver især præsenterer kort sig selv | 10 min | De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede kort sig selv, og fortalte om deres relation til HG Fodbold |
| 3. | Forretningsorden + godkendelse af GF + vedtægter for Herlufsholm Gymnastikforening | Referat fra GF godkendes endeligt og ny forretningsorden for bestyrelsen vedtages (referat vedlagt + forslag til forretningsorden er vedlagt). Herudover vedlægges vedtægter til orientering for bestyrelsens nye medlemmer. | Kommentarer + input modtages. | 15 min | Referatet fra Generalforsamlingen blev taget til efterretning. Dirigenten godkender. Forslaget til Forretningsorden blev drøftet, godkendt og underskrevet. Vedtægterne for HG var medsendt til orientering og blev taget til efterretning. |
| 4. | Økonomi | Den nye bestyrelse skal kort præsenteres for regnskab + budget 2017/18 samt øvrige forhold omkring økonomien. | Forretningsfører Tommy Lauth fremlægger tallene og svarer på spørgsmål | 30 min | Tommy Lauth orienterede om resultatet for 2016/17. Det udviste et overskud på kroner 205000,-, hvor de 65000,- "skyldes" til 1. holdene og Pige-camp. Budgettet for 2017/18 var blevet fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Udviser et lille overskud, hvorfor en stram budgetstyring er nødvendig |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--------|---|
| 5. | Konstituering i den nye bestyrelse + dialog omkring arbejdet i den nye bestyrelse | Vi skal have en dialog omkring, hvorledes bestyrelsen skal konstituere sig og hvorledes bestyrelsen skal arbejde | <p>Med baggrund i GF tages en dialog omkring bestyrelsens konstituering. I det omfang, det er muligt laves en konstituering.</p> <p>Lars redegør kort for klubbens/bestyrelsens organisering af arbejdet indtil nu.</p> <p>Der forventningsafstemmes ift. forventninger til hinanden og omgivelserne.</p> <p>Planlægning af bestyrelsens arbejde. Hvordan skal året planlægges?</p> | 20 min | <p>Lars fortalte om opgaver og organisering hidtil. Konstitueringen blev som følger:</p> <p>Jens-Erik: Næstformand, sekretær og Baneudvalgsform</p> <p>Vivi: Piger/damer, Venne – og Forældreforening samt Kioskudvalg</p> <p>Allan: Sportsligt udvalg drenge- og herrer</p> <p>Peter: Materialer og organisering. Ser tiden an.</p> <p>Jesper: Ingen konkrete opgaver her og nu. Ser tiden an.</p> <p>Bestyrelsens arbejde og strategi drøftes på et senere møde. Vi prioriterer en Sportschef for drenge- /og herreafdelingen højt.</p> |
| 6. | Herresenior/drengesafd | Vi skal have et kort overblik over afd. + beslutte hvorledes vi arbejder videre med det fremtidige set-up | <p>Jacob Normann kigger evt. forbi for kort at lave en afleveringsforretning på drenge/herreafd.</p> <p>Bestyrelsen aftaler en plan for det fremadrettede arbejde med afd., herunder en plan for håndtering af trænersituationen.</p> | 20 min | <p>Jacob gennemgik nuværende trænerbesætning fra U 13 til 1. holdherrer. En del opgaver at tage fat på.</p> <p>Formandsskabet, Allan og Jesper mødes mandag den 18. september klokken 20,00 og drøfter situationen</p> |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|---|--------|--|
| | | | OBS! Henvendelse fra Poul Villadsen (U-19) OBS! U-14 træner stopper/betaling af kursus | | Henvendelse fra Poul Villadsen drøftes i forbindelse med kontraktforhandlinger. B 2 kursus til U 14 træner annulleres, da træneren stopper. |
| 7. | Omklædning/herrer | Vi skal have en kort status på sagen | Jesper giver en kort status. Der laves aftaler fremadrettet, hvis det skønnes nødvendigt | 5 min. | Jesper fortalte om renoveringen af omklædningsrum 9 og 10. Finish aftaltes. Rengøring hjælper herrerne med. Ekstra bruser ser Peter Jørgensen på. |
| 8. | Gallafest | Vi skal lige have aftaler på plads vedr. Gallafesten d. 18/11. | Lars redegør for økonomi + snak omkring sponsoreres deltagelse. Hvad skal bestyrelsen være opmærksom på ift. festen? Input modtages. | 5 min. | Rigtig flot oplæg. Samme koncept som sidste år. Sponsorudvalget afgør, hvilke sponsorer der måske inviteres med. Venne-/ Forældreforening samt HG Fodbold giver hver især et tilskud på kroner 10000,-. På næste møde skal vi drøfte forslag til: Årets Ildsjæl, Træner og Leder. Forslag medbringes! |
| 9. | Kontingentopkrævning | Vi skal have en klar aftale omkring kontingenternes størrelse, når man opstarter midt i sæsonen. | Tommy fremlægger problemstillingen og kommer med følgende forslag: "FORÅR: Halvt kontingent fra 15/4 og fri kontingent fra 1/6. EFTERÅR: Halvt kontingent fra 15/9 og fri kontingent fra 1/10". Ovenstående justeres efter bestyrelsens anbefalinger. | 5 min. | Det fremsatte forslag blev drøftet. Forslaget for foråret blev vedtaget. For efteråret blev kontingentperioden: Fuldt kontingent fra 1. juli til 30. september. Halvt kontingent fra 1. oktober. Intet kontingent fra 1. november til 1. januar. 65+ betaler kroner 300,- på årsbasis. |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--------|--|
| 10. | Kalenderplanlægning | Vi skal have lagt de vigtigste datoer i kalenderen | Alle medbringer kalendere. Vi aftaler bestyrelsesmøder for 2017/18-sæsonen, bestyrelsesseminar etc. Flest mulige møder forsøges skemalagt. | 5 min. | Næste bestyrelsesmøder: 11. oktober, 6. november 15. december og 16. januar. Kommende møder planlægges senere |
| 11. | Leje af baner til vinter | Vi skal beslutte, hvor mange timer vi lejer i vintersæsonen | Jens Erik fortæller om planerne. Bestyrelsen godkender og/eller justerer disse. | 5 min. | Bookingtiderne for efteråret og foråret blev accepteret. Det er Kulturudvalget, der i fremtiden tildeler tider, så vi må se, hvad vi tildeles. Tiderne mellem jul og nytår er afmeldt. Mulighed for afmelding af ikke brugte tider forhandles med HIC, /Philip, der snarest melder tilbage. 3 ugers fristen er stadig gældende, men skal genforhandles |
| 12. | Samarbejde med NIF-fodbold | Status på sagen | Lars orienterer om planlagt møde med NIF-fodbold d. 7/10 kl. 8.30. Der er kommet en forespørgsel vedr. Pinse Cup, som skal adresseres inden d. 7/10 | 10 min | Lars fortalte om møderne og planerne med samarbejdet med NIF. Til mødet den 7. oktober skal der ud over bestyrelsesmedlemmer deltage "nøglepersoner," der udpeges senere. Der skal laves en "Rammeaftale!" Sprøgsålet om Pinse Cup drøftes på mødet |
| 13. | Beslutningssager & orienteringssager fra bestyrelsesmedlemmer | Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse (Sager kan nævnes på mødet) | Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer kort: Vivi, Kort status på HGQ | 15 min | Vivi fortalte om møder, der skulle igangsætte Pinse Cup Hvor 8 personer deltog. Positiv stemning for at lave et stævne lørdag, søndag og mandag dag uden overnatning. Info-tavlerne er ved at blive installeret. Jens- Erik indkalder til møde med Michael Kristiansen, Palle og Jea- |

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|-------|---|--|
| | | | <p>Jens-Erik,</p> <p>Opsamling på aftaler med vaskeri Pensionistfodbold</p> <p>Allan, Peter, Jesper,</p> <p>Lars,</p> <p>Status på IT-situationen Tribune</p> | | <p>nett om indhold på Infotavlerne.</p> <p>Ingen konkret aftale med vaskeriet, men vi forventer, at 2.holdet damer får vasket deres kamptøj som aftalt. 2. holdet herrer betaler et beløb pr næse (Kroner 200,- ?) for vask af træningstøj. Aftale med vaskeriet forhandles Pensionistfodbold startet med stor succes.</p> <p>Allan, Peter og Jesper havde intet</p> <p>Frafaldt sit indlæg grundet den fremskredne tid</p> | |
| 14. | Evt. | | | 5 min | I.a.b. | |

Punkter til næste bestyrelsesmøde: - banestruktur