

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.10 .2017

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/10-2017 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. Indsigelse eller bemærkninger af referater skal være referenten i hænde senest 5 dage efter modtagelse.
2	Økonomi	Vi følger kort op på økonomien og div. forhold/spørgsmål desangående.	<p>Det forudsættes, at alle har læst Tommy's status på økonomien.</p> <p>Er der spørgsmål eller kommentarer til status?</p> <p>Vaskeri, hvad kan vi svare Tommy?</p> <p>Spiller, som er sat af 1. damesenior-holdet ønsker kontingent retur. Hvad er bestyrelsens holdning (Lars fremlægger).</p> <p>Hvem har adgang til at godkende køb i Seiffert?</p> <p>Ansøgning fra U-16 om tilskud til Tysklandstur, hvad er bestyrelsens holdning (bestyrelsen orienteret pr. mail)</p>	15 min	<p>Status ser p.t pæn ud, men mangler en vurdering af forventninger til årets resultat. Tages op på næste møde med regnskabsføreren, hvor der ligeledes ønskes en drøftelse af behovet for 2 revisorer samt, hvornår der sidst havde været uanmeldt kasseeftersyn. På mødet den 15. dec. ønskes en oversigt over alle indgåede kontrakter med beløb og udløbsdato.</p> <p>Jens-Erik drøfter en kontraktfornyelse med "vore va-skerimedarbejdere" på nugældende vilkår. Der er behov for en reparation (dyr) af en tørretumbler eller køb af en ny. Vi er mest stemt for køb af en ny. Vivi undersøger en mulig sponsor.</p> <p>Principielt får man ikke kontingentpenge</p>

					<p>retur, hvis man selv melder sig ud i løbet af en halvsæson. Et konkret tilfælde, hvor der er indbetalt et merkontingent tilbage betales en del af merkontingentet. Lars formidler.</p> <p>Kun bestyrelsesmedlemmer og materialeforvalter har købsadgang hos Seiffert. Bør stå i Forretningsordenen, der drøftes på et senere møde.</p> <p>Jvf tidligere bestyrelsesbeslutning ydes der ikke tilskud til ture for årgange/hold. Man kan søge hos Venneforening eller Forældreforening.</p> <p>Gavekort. Vi gør som vi plejer. Årgangsansvarlige indstiller efter samråd med trænere. Vivi og Allan godkender og giver Tommy besked.</p>
3	Status + dialog omkring herresenior	Vi skal have et overblik over herreseniorafd. + aftale, hvad der evt. gøres.	<p>Allan giver en status på herreseniorafd.</p> <p>Bestyrelsen supplerer/kommenterer.</p> <p>Evt. handlinger aftales.</p>	20 min	<p>Utroligt meget arbejde for ny udvalgsformand. Bør have hjælp af en sportschef. HS 2 og U 19 bliver til en udviklingstrup under Søren Skotnborg. Aftale med ny SS-træner på vej. 1. holdsspillere er indstillet på at være hjælpetræner i ungdomsafdelingen med 3 pr gang.</p> <p>U 13 drenge skal være "kaniner" på trænerkursus i Næstved mod god betaling</p>

					til holdkassen og traktement Hjemmeside er ikke a jourført. Problematisk og meget arbejdskrævende at få den ajour. Vi prøver
4	Status + dialog omkring kvindesenior (1. div)	Vi skal have en orientering om, hvad der er sket omkring 1. div. holdet de seneste uger.	Vivi giver en status på 1. div. kvinder (Lars supplerer) Bestyrelsen supplerer/kommenterer. Evt. handlinger aftales.	20 min	Uro i 1. divisionstrup med spillerstop og pauser til følge. Afholdte spillermøder skulle gerne give ro, så sæsonen kan færdigspilles, hvorefter den evalueres. Processen blev indgående drøftet uden konklusion. Bestyrelsen følger situationen tæt. Hidtidige beslutninger og handlinger er truffet af Dameseniorudvalg, hvorefter den resterende bestyrelse er blevet orienteret.
5	Kommerciel ansvarlig HGQ	Vi skal lige have en dialog omkring HGQ's rekruttering af en kommerciel ansvarlig.	Vivi/Lars orienterer omkring arbejdet med at finde en kommerciel ansvarlig i HGQ. Input fra bestyrelsen modtages. Bilag vedlagt: stillingsopslag + opslag fra Syddansk Universitetscenter.	10 min.	For den rette person er der store muligheder for at lave Sponsoraftaler, der kan give både 1. holdet damer og personen et pænt afkast. Flot oplæg til stillingsannonce
6	Gallafest	Vi skal have styr på bestyrelsens bidrag til Gallafesten, herunder prisuddelinger.	Forslag til "årets ildsjæl", "årets træner" og "årets leder" diskuteres. Skal bestyrelsen bidrage med andet til Gallafesten?	15 min.	Forskellige emner blev drøftet. Beslutning tages på næste be-møde.
7	Vintertræning	Vi skal lige have styr på, hvordan ser det ud	Jens Erik fremlægger status for det foreløbige arbejde. Herunder indgået aftale med	15 min.	Træningsplan fra uge 43 var fremsendt. Fik ros. Alle hold

		med træningsbaner hen over vinteren/kunstbanen?	Herlufsholm Kostskole. Aftaler vedr. vintertræning genopfriskes.		har fået tid til vintertræning, hvis de ønskede. Ikke alle ønsker er imødekommet, men så godt som. Ikke benyttede timer skal så vidt muligt afbookes. Aftale med Herlufsholm kostskole blev forelagt og godkendt. Vi betaler for hver benyttet time her.
8	Tilskud til etablering af beachfodbold/håndbold/volley-bane	Vi behandler et ønske om tilskud	Der er kommet et forslag om etablering af beachfodbold/håndbold/volley-bane. Er det noget HG fodbold skal støtte med 10.000 kr.? Jens Erik fortæller om projektet Bilag vedlagt	5 min.	Jens- Erik orienterede om projektet. Vi har dels ikke pengene, men især har vi p.t ikke interesse i og kræfter til at indgå i projektet, hvorfor vi siger nej tak.
9	Samarbejde med NIF fodbold	Vi følger op på kommende samarbejde med NIF fodbold	Jesper/Vivi/Allan/Lars refererer kort fra møde med NIF d. 7/10. Skal der justeres i processen eller forventningerne? Input ønskes.	10 min.	Møde afholdt som planlagt den 7. oktober. Intet konkret blev besluttet. Lars skal lave et aftaleudkast, der rundsendes til bestyrelsen til kommentering
10	Beslutningsager & orienteringsager fra bestyrelsesmedlemmer	Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse (Sager kan nævnes på mødet)	Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer kort: Vivi, Fodboldfitness for kvinder Jens-Erik,	15 min	Ønske om at starte et hold for old girls eller "Mødre Fodbold" til foråret. Kampkontingent på 2* 300,- kr. Der er også ønske om at starte "Fodboldfitness." Der skal skiftes lys på kunsten til LED lys i uge 45. Det skaber problemer med en 1. divisionskamp. Jens-Erik forsøger at finde en løsning.

			<p>Allan, Peter, Jesper, Omlædningsrum</p> <p>Lys på Seiffert Arena</p> <p>Lars, Tribune, indvielse</p>		<p>Pæn tilslutning til "Stå fodbold." Pressebesøg i uge 43.</p> <p>11 mandssenioroldboys har vundet deres række med maximumpoint. Til lykke En afløser for Jeanett Laustsen til at stå for kampfordeling søges. To emner spørges</p> <p>Omlædningsrummet er nu ved at være klar til brug. Måske mangler der et brusehoved eller to og lidt gulvbelægning. Ser generelt flot ud.</p> <p>Lys på Skiltet "Seiffert Arena" er ved at blive etableret.</p> <p>Indvielse af de nye tribuner sker på et tidspunkt hvilket vi har lovet Venneforeningen.</p>
11	Evt.			5 min	Venne- og Forældreforeningen inviteres til næste bestyrelsesmøde jvf aftale

Punkter til næste bestyrelsesmøde: - banestruktur