

# Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 14.12 .2017

<b>Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold</b> <b>Tid: Torsdag d. 14/12-2017 kl. 19.15-21.30</b> <b>Sted: Klubhuset</b>		<b>Mødeleder: Lars Hoppe Søe</b> <b>Referent: Jens-Erik Petersen</b>  <b>Afbud: ingen, alle deltager</b> <b>Tommy deltager under pkt. 1+2</b>			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Godkendt
2.	Økonomi	Vi følger kort op på økonomien og div. forhold/spørgsmål desangående.	<p>Tommy fremlægger halvårsresultat (og forventet resultat for hele året)</p> <p>Ekstra fokus på kvinderne (1. div.). Lars/Tommy fremlægger, hvad indgåede aftaler med ny træner betyder for indeværende + kommende regnskabsår.</p> <p>Betaling for kampe i vinterturnering/træningskampe. Der er brug for præcisering af aftalerne.</p> <p>Donation fra Vennerne på 30.000 kr. Hvordan gribes dette an?</p>	30 min	<p>Halvårsregnskabet ser meget fornuftigt ud og indikerer, at helårsregnskabet vil udvise et overskud på godt kroner 100000,-.</p> <p>Aftaler med det nye træner-team er på plads og underskrevet. Ud over afdelingens eget budget skal der bruges yderligere kroner 20000,-, som tages fra det samlede budget. Der skal findes nye sponsorer og indtægter. En mulighed kunne være kontingentstigning på elitehold a la svømning og gymnastik!</p> <p>Punktet tages op på næste møde. Tommy laver en opgørelse over udgifterne til vinterbold og futsal, hvorefter bestyrelsen træffer en afgørelse.</p> <p>Respektive hold og årgange høres om ønsker. Indkomne ønsker prioriteres på næste be-møde, hvorefter vi orienterer Venneforeningen.</p>
3.	Ny formand	Vi skal have planlagt	Med baggrund i, at den nuværende formand er	30 min	Formandens ønske om at træde tilbage, blev taget til

		en proces for, hvorledes der kan vælges en ny formand for HG fodbold	valgt til både byråd + regionsråd, så er det umuligt at varetage hvervet som formand i HG fodbold, hvorfor nuværende formand anmoder om at trække sig. Proces planlægges.		efterretning. Lars bliver i bestyrelsen som menigt medlem. Bestyrelsen kan: Lave en ny konstituering Hente en ny mand/formand ind i bestyrelsen Indkalde til ekstraordinær generalforsamling Ingen klare konklusioner. Vi overvejer til næste møde 15. januar 2018
4.	Status + dialog omkring kvindesenior (1. div)	Vi skal have en orientering om, hvad der er sket omkring 1. div. holdet siden seneste møde.	Vivi/Lars giver en status på 1. div. kvinder  Bestyrelsen supplerer/kommenterer.  Evt. handlinger aftales.	20 min	Nyt trænersteam fundet og ansat. Ser spændende ud. Samtaler med 1. holdsspillerne. Svær proces. Nye spillere på vej til klubben. Sportschefen i gang med samtaler. Afklaringsmøder med lederteam og spillere afholdes hurtigst muligt
5.	Status + dialog omkring herresenior	Vi skal have en orientering om, hvad der er sket omkring herresenior siden seneste møde.	Allan giver en status på herresenior  Bestyrelsen supplerer/kommenterer.  Evt. handlinger aftales.	10 min.	Ro i afdelingen. Kører super. Mange spørgsmål som kræver konkrete svar Forsvars- og angrebstræner ansat. Kan eventuelt også bruges på damesiden.
6.	Gallafest	Vi evaluerer kort	Evaluering af Gallafest	15 min.	Stor ros og tak til Venneforening, Forældreforening og Jacob Normann for et rigtig flot arrangement. Ser meget gerne en ny Gallafest næste år. Regnskab p.t ikke modtaget.
7.	NIF fodbold	Status gives på sagen	Lars fremlægger status  Bestyrelsen planlægger proces fremadrettet	15 min.	Svær kommunikationsproces. Samarbejdet mellem forskellige trænere og årgange fungerer upåklageligt på uformel basis. Vi afventer møde og endelig aftale
8.	Beslutningssager & orienteringssager fra bestyrelsesmedlemmer	Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse	Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer kort:  Vivi,	15 min	Fodbold Fitness for ældre damer er startet med flot fremmøde. Kontingent 2 * 300,- kroner. Godt sponsorarrangementet for damerne hos Spar Nord med den tidligere landsholdstræner Nils Nielsen.

		(Sager kan nævnes på mødet)	Jens-Erik,  Allan,  Peter,  Jesper,  Lars, Tøj til vaskerifolk Uddelte priser Resterende gavekort		<p>Træningsplan for ugerne 1 til 13 udarbejdet. Mange ønsker opfyldt. Ingen umiddelbare indsigelser.</p> <p>Flot Five-a-side arrangement hos veteranerne med deltagelse af 42 spillere og efterfølgende spisning.</p> <p>Allan ønskede at sponsorarrangementet var for hele klubben. Det er Spar Nord, der inviterer og bestemmer. Ønske om tegning med angivelse af placering af mål på Kunsten og TR Kunst. Det "roder!"</p> <p>Deadline for nytilmelding og afmelding af hold i åbne rækker er 26. februar 2018. Årgangsansvarlige står herfor. Ønske om placering af hjemmekampe indhentes.</p> <p>Mail fra Trine Stenbek om mulighed for at deltage i musikarrangementer og tjene penge overlades til de enkelte årgange.</p> <p>Sponsoraftale med Dreist/Storgaard advokaterne er opsagt. Lars svarer på deres skrivelse.</p> <p>Tøj til vaskerimedarbejderne er overrakt sammen med en lille påskønnelse for mange års vask.</p> <p>Gavekort er uddelt</p>
9.	Evt.			5 min	Nyt lys med LED-lamper er opsat på kunsten. Dejligt. Pigecamp får kunsten sidste weekend i uge 26 og 41

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- banestruktur
- invitere vennerne/forældreforeningen