

Referat af bestyrelsesmøde i HG-fodbold den 12.06.2019

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Dato og tid: Onsdag den d. 12-06- 2019 kl. 19.00-21.30 Kan evt forlænges til 22,00, men så heller ikke længere!!! Sted: Klubhuset		Mødeleder: Jesper Hansen/Jens-Erik Petersen Referent: Jens-Erik Særlig indbudte: Tommy Lauth fra 20,00 Peter Ditlevsen til pkt 11 Afbud: Karina Worblewski, Lars Hoppe Søe, Peter Hammer			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		2 min	Dagsordenen blev godkendt med et par ekstra punkter
2.	Økonomi Tommy	Vi følger op på økonomien og diverse små desangående	Tommy redegør for den økonomiske situation tus samt forventet årsresultat Mærk Næstved tilskud. Jesper Oplæg budget 2019/20 og kontingentsatser Honorering årgangsansvarlige	15 min	Tommy kommenterede det udsendte materiale. Kommer de forventede indtægter og tilskud samt sponsorindtægter vil regnskabet slutte med et pænt overskud. I modsat fald et underskud på kroner 42000,- HG 1. division damer er til "Mærk Næstved" blevet vurderet til en lavere "markedsværdi" end kroner 100000,- af et vurderingsfirma. Vi får 45000,-, hvilket vi absolut ikke er tilfredse med. Jesper skal til møde med kommunen, hvor vi håber at blive opgraderet til tidligere beløb. Udsat til næste møde Det er de sportslige områdeledere og årgangsansvarlige, der indstiller og eventuelt graderer efter indsats og periode
3.	Sponsorudvalg	Status	Orientering om arbejdet i udvalget MK Martins arbejde for 1. div damer	5 min	Intet nyt fra Michaels sponsorudvalg Flere aftaler ved at være underskrevet og plads til kroner 200000,-/250000,- Flot
4.	Hjemmeside	Status og oprydning	Henning Olsen orienterer om status	10 min	Siden opdateres løbende. Skal kun indeholde faktuelle oplysninger. Ikke referater, da de læses andet sted

5.	Status HG H	Status	Kort orientering om de enkelte hold/årgange Trænersituation pr 01.08 Trænerrådgivere? U 16/17 Thomas Thomsen	10 min	1. holds- og assistenttræner er stoppet . Der arbejdes intenst på en aftale med nye trænere til forskellige hold, hvor der er trænerstop. Ønske om paralleltræning i efteråret for 1. og 2. hold samt U 19. Muligheden tages op på et senere tidspunkt Når trænerkabalen er på plads inviteres tidligere U 16/ 17 spillere via Thomas Thomsen til træning som alle andre
6.	Status HG Q	Status	Kort orientering om de enkelte hold/årgange Trænersituation pr 01.08 Eliteprojekt	10 min	Møde afholdt med alle dame-/pigetrænere. Alle poster skulle være besat og på plads. Der oprettes et U 18 hold med spillere fra HG og HB Køge. Der trænes to gange ugentlig i egen klub og en gang fælles på skift. Orientering udsat
7.	Ungdoms- og børnehold	Status	Noget vi skal have klaret her og nu? Planer fremadrettet? Henvendelse fra kommende U 11 trænere	10 min	Der skulle være styr på trænerpåsætningen på alle hold. Den sportslige ansvarlige bør inviteres til et fremtidigt møde. Søren Polster Olsen er "cheftræner" for U 11 drenge
8.	Materialer og indkøb		Hvordan gør vi fremadrettet? Claus Nøttrup?	5 min	Vi går over til køb via nettet, hvorfor der ikke længere er behov for en materialebestyrer. Jens-Erik orienterer Claus om beslutningen.
9.	Træningsplan fra uge 27 til 31 samt 32 til 41 Kampbaner		Kort orientering ved Jens-Erik Sommertræningsplan og træningsplan fra uge 32. Stadion og bane 84 nedlægges!	5 min	Træningsplan for perioden uge 27 til 31 (sommerferien) er udarbejdet, men mangelfuld, da der ikke er træner og dermed ønsker fra alle hold. Træningsplan fra uge 32 til 41 er under udarbejdelse, men konkrete ønsker mangler fra nogle hold. Jens-Erik laver udkast til træningsplan medio juli

10.	Generalforsamling 20.08.19		Indkaldelse udsendes via Jinki og lægges på Hjemmesiden. Bestyrelseskandidater og forslag Indkaldelse sendes separat	15 min	Indkaldelse til generalforsamling færdiggøres af Jens-Erik, så Henning kan lægge den på hjemmesiden, og Jinki udsende til alle medlemmer. Mulige bestyrelsesemner blev drøftet og forespørges sammen med dirigentforslag
11.	Sportscollege	Nyt herfra	Lars Hoppe Søe har sendt materiale til alle. Peter Ditlevsen kan eventuelt indkaldes	10 min	Peter Ditlevsen gav en opklarende og grundig gennemgang af sportscollege, så bestyrelsen blev meget mere vidende om opbygning og økonomi. Grundlæggende skal Sportscollege være udgiftsneutralt for HG fodbold bortset fra trænerudgifter. Ønske om materialerum i NIF. Peter undersøger mulighederne
!2	Evt Alle			5 min	Emner til næste møde den 13. august: Organisationsplan (Helsinghoff) og generalforsamling