

Referat af bestyrelsesmøde HG-fodbold den 13.08.2019

| Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: d. 13.08 2018 kl. 19.00 – 21.30 Sted: Klublokale eller mødelokale | | Mødeleder: Jesper Hansen/Jens-Erik Referent: Jens-Erik Petersen Særlig indbudte: Tommy Lauth 20.00 Afbud: Lars Hoppe Søe | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--------|--|
| | Emne | Hvad skal vi udrette? Formål | Proces | Tid | Beslutning og hvem gør hvad? |
| 1. | Dagsorden | Godkendelse | | 5 min | Godkendt med få ekstra punkter |
| 2. | Økonomi Tommy | Vi følger kort op på økonomien og div. forhold/spørgsmål desangående. | <p>Gennemgang af årsregnskab.</p> <p>Fremlæggelse og beslutning om budget 2020/21</p> <p>Beslutning om kontingentsatser</p> <p>Tilskud til træner camp på kroner 6.000,-</p> | 30 min | <p>Regnskabet for 2018/19 slutter med et lille minus på kr. 12.000,- Grundlæggende følger regnskabet budgettet med diverse mindre afvigelser. Dog med et markant og forventet merforbrug på kursuskontoen.</p> <p>Input til budgettet for 2019/20 blev givet. Budgettet skal mindst balancere eller udvise et overskud. Tommy har et forslag klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.</p> <p>Nuværende kontingentsatser blev fastholdt. Hvis budgettet udviser et minus anbefaler nuværende bestyrelsen kontingentstigning på 1. januar 2020.</p> <p>Bestyrelsen bevilligede et tilskud på kr. 6.000,- til Forældreforeningens arrangement 1. september</p> |
| 3. | Generalforsamling 20.08.2019 | Oplæg og drøftelse | <p>Dirigentforslag Sten Sønderby</p> <p>Indkomne forslag</p> | | <p>Sten har accepteret at blive foreslået</p> <p>Der er indkommet et forslag om honorering af Børne Trænere. Henning Olsen undersøger regler og konsekvenser af forslaget. Vi vil eventuelt foreslå forslagsstillerne at trække</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | <p>Strategiplan</p> <p>Kandidater til bestyrelse og udvalg</p> <p>Elitesatsning på dame-/pigensiden?</p> <p>Andet</p> | <p>forslaget, så den nye bestyrelse kan arbejde videre med mulighederne.</p> <p>Jens-Erik tilretter Mål- og strategiplan, så den er opdateret.</p> <p>Jesper Hansen ønsker at skifte status fra formand til menigt medlem. Michael Helsinghoff og Henning Olsen fortsætter endnu et år. Ingen nye kandidater i skrivende stund. En ekstra ordinær generalforsamling kan blive en mulighed.</p> <p>En satsning på eliten på dame-/pigensiden kan resultere i en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsorden, når der foreligger et oplæg.</p> <p>Klubben er vært ved en øl/vand</p> |
| 4. | Organisationsdiagram og opgavebeskrivelser | Drøftelse af en organisationsplan og opgavebeskrivelser | Michael Helsinghoff | <p>Punktet blev udsat til den nye bestyrelse</p> |
| 5. | Hjemmeside | Hvordan ser det ud og hvordan ønsker vi det skal se ud | Henning Olsen redegør for status | <p>Hjemmesiden er opdateret med træningsplan og Årgangsansvarlige. Vi har stadig problemer med at få de nyeste informationer på siden, og hvordan de enkelte årgange bruger siden . U18 piger er oprettet med link til samarbejdspartneren HB Køge</p> |
| 6. | Status HG Q | Karina/ Jesper | <p>Status og orientering om spiller – og trænersituation på:</p> <p>a Senior- og ungdomsside</p> <p>b Børneholdene</p> <p>c andet</p> | <p>Ser meget fornuftigt ud på både spiller- og trænersiden. Dog lidt småproblemer på U 16 øst med et par spillerstop!</p> |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| 7. | Status HG H | Michael/Jens-Erik | Status og orientering om spiller – og trænersituation på: a Senior- og ungdoms side b Børneholdene c andet | | Efter hårdt arbejde ser det rigtig fornuftigt ud på 1. og 2. hold samt U 19 herrer. Samtræning ser ud til at lykkes. Også flot arbejde på U 16/17 drenge! Rigtig mange nye børnespillere. En fornøjelse |
| 8. | Træningsplan | For uge 32 - 41 | Orientering ved Jens-Erik | | Træningsplanen justeret en smule, men ser ud til at fungere som den skal. Intet afklaret vedrørende stadion og Banedanmarks kørevej. Vi afventer |
| 9. | Orienterings- og beslutningssager | Diverse | Fodboldskole i samarbejde med Pro Defending? Samarbejde med NIF om MSC for børnehold | | Vi ønsker at støtte vores egen Fodboldskole sammen med DBU og siger nej til et privat firma. Vi ønsker ikke at lade NIF – hvilket vi heller ikke må – benytte vores medlemskartotek til at reklamere for MSC. Det kan ske via deres Facebookside |
| 9. | Eventuelt | | | | Skal man på tur til udlandet er det vigtigt at orientere den bestyrelsesansvarlige. Af forsikringsmæssige grunde er det en god ide at anmelde turen på SBU's og Udenrigsministeriets hjemmeside |