

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 02.08 .2017

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Onsdag d. 2/8-2017 kl. 19.00-21.30 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.	Økonomi	Regnskab 2016/17 gennemgås/godkendes og budget 2017/18 gennemgås/godkendes	<p>Tommy + Lars fremlægger tallene</p> <p>Michael indbydes til at deltage, hvis han har mulighed for det (han er pt. på ferie)</p> <p>Der er lavet et forslag til aftale med Tommy Lauth for kommende år som forretningsfører. Aftalen ønskes godkendt (Aftalen er vedlagt som bilag).</p>	20 min	<p>Tommy orienterede om regnskabet, der udviser et flot overskud på kroner 205000,-, inklusiv tilgodehavende på 50000,- kroner til 1. holdet herrer og 15000,- til Pige-camp. Reelt et overskud på kroner 140000,-!</p> <p>Et udkast til aftale med Tommy Lauth som forretningsfører blev gennemgået, godkendt og underskrevet.</p> <p>Tommy kommenterede kort det fremsendte budgetoplæg, der udviste et revideret budgetoverskud på kroner 80000,-. Et forsigtigt budget, da der p.t har været et fald i medlemstallet.</p>
3.	Forberedelse af GF	Vi skal lige have styr på alle detaljer omkring GF d. 29/8-17	<p>Vi gennemgår dagsorden, herunder valg Skal der uddeles gaver eller lignende Øl + vand?</p> <p>Det vigtigste punkt er proces for at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Sagen drøftes.</p> <p>Følgebrev ifm med udsendelse af indkaldelse til GF godkendes (er vedlagt som bilag). Forslag til ændringer + tilføjelser modtages gerne.</p>	30 min	<p>Den foreliggende dagsorden blev drøftet og godkendt til udsendelse til medlemmerne</p> <p>Mulige bestyrelsesemner blev drøftet og vil blive kontaktet.</p> <p>Det af Lars udarbejdede følgebrev blev kommenteret og udsendes sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.</p>

4.	Fællesspisning	Vi skal afklare, om vi ønsker at indføre et forsøg med fællesspisning for seniorafdelingerne.	Lars fremlægger status (hvis de nye forpagtere har svaret på en henvendelse). Sagen diskuteres.	10 min	Vi afventer svar fra de nye restauratører med prisforslag. Første fællesspisning kunne være torsdag den 17. august, hvor 1. og 2. holdene herrer og damer træner og vil have mulighed for at deltage. HG Fodbold betaler for spisningen 1. gang. Drikkevarer er for egen regning. Bindende tilmelding til arrangementet nødvendig.
5.	Omklædning/herrer + kiosk/ombygning	Vi skal have talt om sagen og evt. lagt en plan	Lars redegør for status vedr. omklædning + løse overvejelser vedr. kiosken (skal den flyttes??)	10 min.	Lars kontakter igen Henrik Riisager, så vi kan komme videre med planerne om ombygning
6.	Vaskeri	Vi skal have aftaler fremadrettet vedr. vaskeriet	Der er brug for aftaler vedr. Vaskeriet. Hvilke hold skal være omfattet? Hvad skal det koste? Hvilken periode er vaskeperiode?	5 min.	Vask af U 18 pigers tøj 3 gange ugentlig ønsker vi konverteret til 2 gange ugentlig vask af tøjet for 2. holdet herrer. Jacob og Jens-Erik aftaler symbolsk betaling for vask med Emil Stagis. Jens-Erik aftaler med Per, Birgit og Tage i vaskeriet. Der er ingen vask i december måned for nogen hold.
7.	Trænersituationen for herresenior 1.	Vi skal lige have talt om sagen og lagt en plan	Bestyrelsen taler om sagen og aftaler evt. handlinger.	10 min.	Jacob Normann undersøger trænersituationen og tager en samtale med Kenneth Gangsted.
8.	IT-systemer (Klub-office, Kampklar, hjemmeside, kontingentopkrævning, dropbox, etc.)	Vi skal have en strategi for klubbens IT-systemer og ansvarlige for driften	Vi tager en dialog om mulighederne for at få system i klubbens forskellige IT-systemer. Lars fremlægger sine overvejelser.	10 min.	Vi har i høj grad behov for et opdateringskursus på IT-fronten. Lars kontakter DBU for et kursus for den nye bestyrelse.
9.	Kalenderplanlægning	Vi skal have lagt de vigtigste datoer i kalenderen	Alle medbringer kalendere. Vi aftaler bestyrelsesmøder for 2017/18-sæsonen, dato for Gallafest, møde med trænere/ledere/årgangsansvarlige, bestyrelsesseminar etc. Flest mulige møder forsøges skemalagt.	10 min.	Første bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse er den 14. september, hvorefter der laves mødeplan. Carsten Egeberg og Lone Fisker "har bolden" vedrørende Gallafest. Vi afventer deres oplæg. Møde med trænere og Årgangsansvarlige erstattes af et brev. Vivi laver et oplæg til alle bestyrelsesmedlemmer, der kan komme med input.
10.	Pensionistfodbold	Jens Erik har en ide, som vi skal forholde os til.	Jens Erik fortæller om sin ide. Bestyrelsen taler om ideen.	10 min.	Jens-Erik fortalte kort om sine tanker om at forsøge at starte pensionistfodbold en formiddag om ugen, hvor banerne står tomme. Målgruppe: Fra 65 år eller pensionist. Årskontingent kroner 400,-. Jens-Erik aftaler baneleje med Philip

11.	Projekt omkring flygtning som hjælpetrænere	Vi skal lige have styr på vores deltagelse og hvem som kunne være mentorer.	Jens Erik deltager i opstartsmøde d. 16/8. Vi overvejer potentielle træneremner, så Jens Erik er forberedt.	5 min.	3 trænerassistenter er klar fra den 17. august. Jens-Erik kontakter Søren Fini om deltagelse på U 10.
11.	Samarbejde med NIF-fodbold	Status på sagen	Jens Erik og Lars skal til møde med NIF fodbold d. 5/8. Input modtages.	5 min	Mødet blev drøftet. Lars laver et oplæg med samtalepunkter.
12.	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, Jens-Erik, Tidspunkt for afholdelse af pige camp Jacob, Tommy, Fodboldskole Pinse Cup Lars, Livestreaming fra 1. division Hjemmesideudvalg Gavekort til Jinki Tribune	20 min	Ny målmandstræner ansat på 1. holdet damer. U 18 piger nedlagt og enkelte piger stoppet. Resten spiller på andre hold. Vagtskema for Kiosk ved at blive udarbejdet. Prøver om der kan være mandskab til åbning onsdage og torsdage også. Ellers kun åbent i weekendene. Lektiecafeudvalg arbejder på at komme i gang. Åbnings-tider mandage til torsdage 15,30 til 18,00 Der er kun spillere til to 11 mandshold hos damerne. Vivi taler med Trine Stenbæk om placering af Pige camp. Træningsplan for ugerne 32 til 41 er lavet og klar. Ønsker til perioden fra uge 42 til 52 indhentes snarest. Jacob er ved at lave 3 trænerkontrakter på herresiden. Der er spillere til to hold hos U 16 og 17. Mangler muligvis en træner. Jacob har "bolden!" Fodboldskolen forløb glimrende med dygtige og engagerede trænere. Kunne godt have brugt lidt flere assistenter samt flere spillere. Der var 140. Placering fra 15. juli næste år kan give mangel på spillere. Vi siger ja til et B-trænerkursus i DBU-regi. Vivi kontakter Kioskudvalg om traktement. Tommy følger op på Pinse Cup og indkalder til møde. Lars har været til møde med rektor på Kostskolen om lån/leje af deres nye kunstgræsbane. Vi kan disponere over banen fra 18,00 til 20,00 mandage til torsdage. Pris aftales senere. Gerne i naturalier. Bandereklame eller træning af deres elever. Livestreaming fra 1. division har Dennis Witthøft opgaven. Lyder dyrt i første omgang. Prisen bør komme ned.

					Lars holder møde med Anne Dorthe og Palle om hjemmesiden Gavekort til Jinki bevilget med en stor tak. Tilladelse til opsætning af tribune efter nabohearing mangler. Vi venter stadig.
8.	Evt.			5 min	Trænerhæfter fra Fodboldskolen blev udleveret

Punkter til næste bestyrelsesmøde: - banestruktur