

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Onsdag d. 18/11-2015 kl. 20.00-21.30

Sted: Mødelokalet HG fodbold

Mødeleder: Lars Hoppe Søe

Referent: Jens Erik Petersen

Deltagere: Jacob Normann, Tommy Lauth og Vivi Bertelsen Jørn Frydenlund, formand for sponsorudvalget deltager i best. mødet

1 - Emne: Dagsorden Hvad skal vi udrette? Godkendelse

Tid: 5 min Beslutning og hvem gør hvad? Dagsorden blev vedføjet et punkt 5 "Tøjaf tale." Ellers godkendt.

2 - Emne: Økonomi Formål: Overblik over klubbens likviditetsudfordringer (kassen er tom). Aftale, hvad vi gør nu?

Proces: Tommy fremlægger aktuelle tal, dvs. kassebeholdning og regninger for resten af året/start 2016. Det aftales, hvilke handlinger, som iværksættes

Tid: 30 min.

Beslutning og hvem gør hvad? På baggrund af de fremsendte bilag orienterede Tommy om klubbens økonomiske situation. P.t er der "lavvande" i kassen. Situationen bedres først, når der medio februar begynder at komme kontingentindtægter. Tommy laver aftaler med vore kreditorer om betaling.

Mandag den 21. december afholder Lars og Tommy møde med Venneforening og Forældreforening om et driftstilskud eller likviditetslån.

Partnerskabsaftalen med Næstved kommune forventes at tilføre klubben et beløb i 2016.

Skrivelse til Næstved kommune om betaling for benyttelse af kunstgræs på vej. (Lars) Vi ønsker samme vilkår som i Harboehallen.

Tommy og Jørn afholder et møde med de afgangende U 17 trænere, så vi kan få en afklaring på Italiensturen, sponsorkroner og afregning med trænerne.

Bestyrelsen ønsker, at klubben altid har en minimum kassebeholdning på kroner 100000,-/150000,-

Budget for 2016/17 skal være udarbejdet inden generalforsamlingen i august måned

3 - Emne: Hovedsponsor Formål: Info om igangværende proces

Proces: Jørn informerer om det igangværende arbejde samt hvilke forhold bestyrelsen/klubben skal være opmærksom på fremadrettet Henvendelse fra anden mulig sponsor/støtteperson

Tid: 15 min

Beslutning og hvem gør hvad?

Jørn gennemgik kort det fremsendte aftaleudkast fra en mulig hovedsponsor. Bestyrelsen roste oplægget, som med få rettelser bliver underskrevet på et senere tidspunkt ved et pressemøde. Det er vigtigt, at de forpligtelser for HG Fodbold, som aftaler indeholder, bliver meldt ud til alle klubbens medlemmer og hold, så vi kan leve op til vores forpligtelser. Bl.a. link på Hjemmesiden. Jørn, Lars og Tommy aftaler et møde med en anden mulig sponsor.

4 - Emne: Støttemedlemskaber

Formål: Kort snak med Jørn Frydenlund om denne ide

Proces: Kort snak

Tid: 10 min Beslutning og hvem gør hvad? Bestyrelsen synes, det er en god ide at omdøbes passivt medlemskab til støttemedlemskab på kroner 200,-/250,- samt at muligheden udbredes til alle hold/årgange

5 - Emne: Tøjaftale

Formål: Orientering ved Jørn Frydenlund

Proces: Jørn orienterer om status

Tid: 10 min

Beslutning og hvem gør hvad? Der pågår forhandlinger mellem vores advokat Ole Madsen og Steen Kruse, Profilbutikkens, advokat. Vi skulle være i vores gode ret til at opsigte aftalen, men det er svært at vurdere, hvor aftalen lander.

6 - Emne: Orientering fra best. medlemmer

Formål: Der orienteres fra alle bestyrelsesmedlemmer af sager, som har bestyrelsens interesse.

Proces: Alle bestyrelsesmedlemmer orienterer derudover kort fra deres område: Jacob, HGH / Vivi, HGQ / Lars, Sportscollege / SBU-konsulent / DBU repræsentantskabsmøde / Jens Erik, Tommy Træningsdragter og trænerøj

Tid: 20 min.

Beslutning og hvem gør hvad?

Der skulle være styr på herresenior og ungdomsområdet efter møde mellem Jørgen Groth, Lars Hoppe Søe og Jacob Normann. Så mangler lige børneområdet! Ser dog fomuftigt ud.

På dameside har der været møde med mulig ny sportschef. Funktionsbeskrivelse og de sidste detaljer skal lige på plads, inden kontrakt underskrives. Der har været afholdt samarbejds møde med Rønnede Hvis samarbejdet skal fortsætte skal spillerne betale kontingent til HG. Beslutningen kan muligvis koste samarbejdet og spillere, men er nødvendig.

Lars: Sportscollege. HG har 3 damespillere med på Sportscollege. Hver spiller "giver" klubben et mindre årligt "tilbagebeløb" til klubkassen.

Lars og Jens-Erik deltager i møde med SBU-konsulent Jan B. Larsen. Lars er blevet udpeget som 1. divisionsrepræsentant til DBU's repræsentantskabsmøde i Ålborg den 5. marts

Intet er endnu besluttet vedrørende type træningstøj og trænerjakker og andet. Tommy kontakter Gert Vincents om tøjtyper samt forbrug på Promotions- og Modkøbskonto.

Emnet tages op på næste møde.

7 - Emne: Praktiske forhold

Formål: Afklaring af en masse praktiske henvendelser

Proces/beslutning:

A) Hvem skal deltage i baneudvalget? Peter Michael og Jens-Erik er repræsentanter i Baneudvalget.

B) Hvem skal være fodboldskoleleder i 2016? Tommy er skoleleder i 2016 også. Joakim Normann forespørges om, han vil være "føl." (Tommy)

C) Skal vi afholde dommergrundkursus? Vi siger pænt nej tak til dommerkursus denne gang. Tommy giver SBU besked.

D) Nogle, som vil være medlemmer af HGV? Tommy tilmelder de bestyrelsesmedlemmer, der ikke allerede er medlemmer af HGV, til HGV

E) Hvem deltager på DBU Sjællands rep. møde? Vivi Bertelsen deltager i DBU Sjællands rep. Møde

F) Repræsentantskabsmøde i HG 24/2. Fodbold har 6 pladser. Hvem deltager? Foreløbig deltager Normann, Lars og Jens-Erik

Tid: 5 min.

8 - Emne: Evt.

Tid: 5 min.

Beslutning og hvem gør hvad?

Carsten Egeberg er blevet kontaktet af adskillige vedrørende tilbud på lys på kunstgræstrekant samt bag kunstgræsbanen. Ingen har p.t hørt noget Philip skriver umiddelbart efter jul om opsætning af rækværk til bandereklamer samt måltavle.

Jens-Erik melder afbud til næste møde den 11. januar 16

9 - Emne: Næste møde

Formål: Er der emner/punkter til næste møde, som allerede nu skal nævnes?

Proces: Hurtige indspark, hvis nogle sidder med noget, som det er hensigtsmæssigt allerede nu at få lagt ind i planerne

Tid: 0 min.

Beslutning og hvem gør hvad?

- Udarbejde årshjul
- Klubbens visioner/målsætninger
- Arbejde med ansættelse af sekretær
- Skal der ændres i vedtægterne (18 år)
- Invitere Hans + Flemming med til best. møde