

# Dagsorden til ekstra-ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 6.1.2017

<b>Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold</b> <b>Tid: Fredag d. 6/1-2017 kl. 16.00-19.00</b> <b>Sted: Gartnervej 25 (Jens-Erik)</b>		<b>Mødeleder: Lars Hoppe Søe</b> <b>Referent: Jens-Erik Petersen</b>			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Godkendt uden bemærkninger
2.	Michael	Tage stilling til Michaels ønske om udtrædelse af bestyrelsen	Michael har som nævnt i mail ønsket at udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager.  Bestyrelsen taler om dette.	5 min	Michaels ønske imødekommes og tages til efterretning Vi siger Michael tak for indsatsen, og ønsker ham alt godt frem over
3.	Spar Nord aftale / Sponsorudvalg	Tage stilling til aftalen og sponsorudvalget	Der ligger en aftale med Spar Nord klar til underskrivelse.  Jørn har meddelt, at han trækker sig fra sponsorudvalget fremadrettet. Lars redegør nærmere for dette på mødet.  Bestyrelsen taler om dette.	5 min	Der ligger et aftaleudkast klar til underskrift for perioden 1. januar til 30. juni 2017 mellem Spar Nord og HG Fodbold. Aftalen kræver en stor indsats. Vi skal have en arbejdsgruppe nedsat, som kan og vil følge op indholdet i aftalen, inden den underskrevne aftale fremsendes. Grundet arbejde træder Jørn Frydenlund ud af sponsorudvalget. Tak til Jørn for indsatsen.
4	Tider på kunstbanen	Vi skal tage stilling til, om vi kan leve med den plan, som foreligger og hvorledes vi håndterer denne nye situation	Jens-Erik giver kort status. Derefter dialog.  Obs Repræsentantskabsmøde i HG!!	20 min	Jens-Erik orienterede om det foreliggende forslag til Træningsplan. Vi accepterer nødtrungent det foreliggende kompromis, selv om det er dybt utilfredsstillende Lars formulerer et brev til Flemming Jørgensen og Hans

		fremadrettet			Nikolajsen om vores utilfredshed med resultatet. Desuden ønsker vi at lave en aftale fremadrettet, så vi ikke igen kommer i en lignende situation. Vi vil forsøge at få valgt en repræsentant til HG's hovedbestyrelse.
5.	Økonomi	Meget kort orientering om budget.	Tommy giver en meget kort status	5 min	Stram likviditet p.t. Vi afventer forskellige indbetalinger Bl. for bandereklamer. Kontingenter for foråret udsendes snarest med 4 ugers betalingsfrist
6.	U8-drenge	Vi skal kort vende den skitserede problematik.	Vi tager stilling til, om bestyrelsen skal handle i sagen og i givet fald hvordan.	5 min	Jacob Normann afholder et møde med de berørte parter og forsøger at få trådende udredte. Grundlæggende deler vi ikke efter niveau i børnerækkene, men der kan være særlige tilfælde.
7.	Indestævne	Vi skal beslutte, om der skal afholdes et indestævne	Med baggrund i mail fra Tommy besluttes om der afholdes indestævne	5 min	Med 74 tilmeldte hold gennemføres stævnet. Tommy følger op på manglende HG hold. Det er Forældreforeningens stævne så det er i sidste ende dem, der beslutter om stævnet gennemføres eller ej
9.	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,  Tommy,  Pinse-Cup  Jacob,  Lars,	20 min	Alle medlemmer og trænere betaler kontingent pr 1. januar 2017. Lars formulerer brev herom til Hjemmesiden. Hvis trænere eller assisterende trænere ikke er på kontrakt eller modtager gavekort afregnes de via Årgangens budget. DS 2 måske på vej. Spiller man kun kampe, kan man betale et spillerkontingent på kroner 250,- Pinse Cup 2017 skranter grundet manglende tilsagn fra hjælpere, der vil overtage efter Tommy. Forskellige emner forespurgt, men ikke meldt positivt tilbage. Stævnet dør måske. Tommy orienterer Forældreforeningen om status på stævnet  Jacob Normann har afholdt møde med Michael Kristiansen og Jimmy Brinksby. Jimmy har ansvaret for drengeholdene fra U 13 og op efter.  Steen Hansen, Vivi og Lars har været til møde med Næstved kommune om Mærk Næstved og fortsat tilskud. Jeanett Laustsen har lavet afrapportering for 2016. Vi kan få tilskud på 50% til siddepladser ved Kunsten. Vi

			Møde med Næstved Kommune om HGQ MÆRK NÆSTVED Tilskuerpladser på kunstbanen Delegeretmøde dbu-sjælland DBU's repræsentantskab		skal skaffe 30 til 35000,- selv. Lars og Tommy deltager ved DBU Sjællands Delegeret- Møde Lars er blevet medlem af DBU's repræsentantskab, som repræsentant for 1. division damer
10.	Evt.			5 min	Intet