

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 16.1.2018

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Torsdag d. 16/1-2018 kl. 19.00-21.30 Sted: Klubhuset		Mødeleder: Lars Hoppe Sø Referent: Jens-Erik Petersen Afbud: Peter, Vivi Tommy deltager under pkt. 1+2 (håber jeg)			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Godkendt
2.	Økonomi	Vi følger kort op på økonomien og div. forhold/spørgsmål desangående.	Tommy fremlægger status på økonomi (er fremsendt pr. mail) Baneleje/ubrugte tider Betaling for kampe i vinterturnering/træningskampe. Hvem skal betale for dette? (se vedhæftet mail for opgørelse) Kontingentsatser for kommende sæson skal besluttes (bilag forsøges fremskaffet med nuværende kontingentsatser) Gave fra Venneforening på kroner 30000,-	30 min	Tommy Lauth gennemgik halvårsregnskabet, og det forventede årsresultat, der udviser et overskud p.t på kroner 81000,-. Regner med, det holder. Følger budgettet ganske pænt. Vi betaler for enkelte ubenyttede banetimer. Til gengæld kommer der ikke "fremmede" på kunsten! En god investering! Fra U 11 og opefter betaler holdene/årgangene selv turneringsgebyr, baneleje og dommerudgifter i forbindelse med deltagelse i vinterturnering. Kontingentsatserne for næste sæson blev kort drøftet. En mulig stigning for de hold, der træner mere end to gange ugentlig kunne blive en mulighed. Allan sender et oplæg til Venneforeningen om anvendelse af beløbet
3.	Ny formand	Med baggrund i	Dialog fortsættes fra seneste møde...	30 min	

		dialogen på seneste møde træffes beslutninger baseret på overvejelserne siden sidst	<p>Med baggrund i, at den nuværende formand er valgt til både byråd + regionsråd, så er det umuligt at varetage hvervet som formand i HG fodbold, hvorfor nuværende formand anmoder om at trække sig.</p> <p>Proces planlægges.</p> <p>Bestyrelsen ser 3 muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En omkonstituering i den nuværende bestyrelse 2. En ekstraordinær generalforsamling 3. Forsøge at finde en ny formand/medlemmer <p>Bestyrelsen besluttede, at Jesper Hansen overtager formandsposten og Lars Hoppe Søe bliver menigt bestyrelsesmedlem. Ændringen skal konfirmeres på førstkommande generalforsamling.</p> <p>Tommy Lauth sørger for orientering af de relevante samarbejdspartnere. Lars laver en pressemeddelelse om ændringen.</p>		
4.	Henvendelse fra Vennerne	Bestyrelsen taler om henvendelsen fra Vennerne og hvad der nu skal ske...	Dialog om henvendelsen, som er vedlagt som bilag	20 min	Jens-Erik svarer Venneforeningen. Bestyrelsen har ikke mulighed for at overtage Venneforeningens opgaver. Vi kan opfordre til dialog med Forældrefoeningen. Desuden kan via Jinki sendes et brev til alle medlemmer, om hjælp til bestyrelsesarbejdet. Jesper deltager hvis muligt i generalforsamlingen den 6. februar 2018
5.	Status på afdelingeme	Vi skal lige sikre os, at der er styr på alle afd. inden sæsonstart	Vi gennemgår lige kort alle afd. for at sikre os, at der er styr på sæsonstarten. Alle bidrager med viden.	30 min.	De enkelte årgange i drenge-/herre afdelingen, pige- og damer samt oldboys, veteraner og 65+ blev kort gennemgået. Det ser fornuftigt ud næsten alle steder med

					god medlemsopbakning og kvalificerede trænere
6.	Henvendelse vedr. Arenaen, hjælp til arrangementer	Bestyrelsen behandler henvendelsen	Dialog (se fremsendt mail fra Trine Stenbeck) Deltagelse i Pigeraketten	10 min.	Jesper svarer Trine. Vi mener ikke det er en bestyrelse-opgave, men mere en for enkelte årgange, der kunne have kræfter og interesse. Bestyrelsen bakker op om deltagelse i Pigeraketten
7.	DBU Sjællands delegeretmøde d. 3/2	Det afklares om HG skal deltage i delegeretmøde	Dialog	10 min.	Jesper og Allan deltager i SBU's repræsentantskabsmøde
8.	B1 kursus i HG d. 10+11/3 og 24+25/3	Aftale omkring arrangementet skal på plads	Dialog	10 min.	Allan er ansvarlig for alt det praktiske og laver de nødvendige aftaler bl.a. med Kim Kok i Skovens restaurant
9.	HG hovedforenings repr. møde d. 26/2	Det afklares, hvem som deltager	Dialog	15 min.	Allan Næsager deltager
10.	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, Allan, Peter, Jesper,	15 min	Vi sender en buket blomster med ønsket om god bed-Ring. HIC betaler for reetablering af lys på Seiffertskilt. Sikringsgrupper til lys i afsætnings- og massagerum skal sikres med gitter for. Jens-Erik aftaler nærmere med Philip/Peter Jørgensen. Tilbud om nye låse til diverse døre er ved at blive indhentet, så vi kan låse slidte låse op! Oversigt over boldskabe er ved at blive lavet. Jesper ? overtager styringen af hjemmesiden og gør den mere brugervenlig. Er også parat til at hjælpe med kampbanefordeling. Et udviklingshold med 1. holdsspilere som trænere er ved at blive etableret. Aftale med Anders Clausen som angrebstræner er lavet. Peter ønsker en separat mailadresse til kampbaner. OK Møde afholdt med NIF om U 14 piger, der vil spille i HG. Forældremøde onsdag den 18. januar. Hvis OK starter

			<p>Lars, Vedr. henvendelse til Steen Hansen Dreist Storgaard MÆRK Næstved Team Næstved</p>		<p>spillerne i HG den 1. februar 2018. Brev afsendes til SBU/DBU om klubsifte til HG-Næstved i foråret. Pr 1. juli fordeles spilleme på de respektive årgange. En hensigtserklæring/rammeaftale aftales færdig mellem Christian Wennicke og Jesper Hansen, hvorefter den kan offentliggøres i medierne. Jesper og Allan undersøger nærmere om et eventuelt samarbejde med Chris Stadsgaards firma til næste møde. Sportscollege 2018 Lars indkalder relevante deltagere til et møde. Sussi og Trine laver ny kontrakt til målmandstræner</p> <p>Brev til Steen Hansen afventer situationens udvikling Sponsoraftalen med Dreist Storgaard er afsluttet. Vi har modtaget kroner 32000,-. Ansøgninger afsendt til MÆRK Næstved og Team – Næstved. Håber på positive svar.</p>
11.	Evt.			5 min	Jens- Erik laver oplæg til mødekalender i foråret