

Referat af bestyrelsesmøde HG-fodbold den 20.06.2018

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: d. 20-06 2018 kl. 19.00-21.30 Sted: Mødelokalet		Mødeleder: Jesper Hansen Referent: Jens-Erik Petersen Afbud: Allan Næsager? (Tommy kommer ca. kl. 20.00??)			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse		5 min	Med enkelte tilføjelser blev dagsordenen godkendt
2.	Økonomi Tommy	Vi følger kort op på økonomien og div. forhold/spørgsmål desangående.	Gennemgang af regnskab. Forventet årsresultat Uventede regninger. Flere? Budget 2018/19 Kontingentsatser 2018/19 Ændringer? Halvt kontingent ved efterskoleophold? Trænerkontrakter Persondataforordning/"fodboldpas" Alt Ok	30 min	Tommy gennemgik det udsendte regnskab, der var bog-til d.d Et stipuleret årsregnskab udviser et overskud på cirka 40000,- kroner. Budgettet rimeligt fulgt. Der var kommet flere uventede regninger, som vi alle betaler. Budget 2018/19 er på næste møde Et oplæg til kontingentsatser for 2018/19 blev med enkelte justeringer inklusiv en stigning på kroner 25,-pr halvår godkendt Kontingent ved efterskoleophold blev fastsat til kroner 250,- pr halvsæson Nye trænerkontrakter er på vej til trænerne til underskrift. "Fodboldpas" for alle spillere er ved at blive aktiveret. 53% af spillerne og 39% ledere har aktiveret passet
3.	Materialeforvalter samt indkøb	Forskelligt	T-shirts trænere U 12 dr Boldrum samt indkøb af bolde		Jens-Erik bestiller det ønskede antal(6) Plan over boldskabe/-rum revideres og styres af JP

			Indkøbskompetence/budget Nøgleplan/Udskiftning af låse		Materialeforvalter eller et bestyrelsesmedlem skal godkende køb. Materialeforvalteren skal i aktion igen (JP) Procedure for ønsker og åbningstider skal aftales. Vivi og JP ser på udleveringsprocedure. Nøgler og brikker skiftes i sommerferien. Vivi og JP ser på nøgleplan. Hvem skal have og adgang til hvor
4.	Rengøring klubhus Klargøring "atletikrum"	Aftale MTM Aftale hvem?????	Baderum/omklædning herrer		Afventer udspil fra HIC Karme i omklædningsrum hos herrerne skiftes i sommerferien, så rummet kan males. Klargøring af "atletikrum" afventer også
5.	Generalforsamling	29.08.2018	Indkaldelse. Beretninger. Økonomi. Kandidater til bestyrelsen		Generalforsamling afholdes den 29. august i M 1 i hal 2 Jesper og Jens-Erik laver indkaldelse med dagsorden samt beretninger for klubben og herrerne. Vivi for pige-/damesiden. Mulige bestyrelseskandidater blev drøftet Endeligt materiale færdiggøres på mødet 6. august
6.	Status HG H	Jesper/Jens-Erik	Træner kontrakter 18/19 økonomi Trænere børnehold/drenge Aftaler Kampredigeringsperiode U 17 drenge		Kontraktoplæg på vej fra Tommy til underskrift Jens-Erik kontakter de Årgangsansvarlige sammen med Søs Abel for at høre, om alt er på plads Kampredigeringsperioden for efteråret er 29.06 til 03.07 JP skriver til de Årgangsansvarlige Jens-Erik fik kompetence til at forsøge at lande et forlig.
7.	Status HG Q	Vivi	Tårn streaming. Sikring Træner kontrakter 18/19 og økonomi		Tårnet sikres med plader og en låge med lås Trænerkontrakter i hele afdelingen er næsten på plads og i orden. Budgetbeløb kroner 130000,- pr halvseson Der er spillere til et serie 1 hold. Tilmeldes turnering
8.	Sponsorudvalg	Kamp på Næstved Stadion.	Hvem inviteres? Er hele arrangementet på plads		Arrangementet er på plads

		JH			
9.	Sport-college	Lars Hoppe	Status og økonomi 1. div damer i Proff –klub??		Udsat, da Lars havde meldt afbud
10.	Næstved Kommune Venskabsbyer Stævne Norge	Vivi			Alt skulle være på plads og i orden
11.	EVT. Alle				Næste møde onsdag den 6. august 2018