

# REFERAT bestyrelsesmøde HG-fodbold den 01.10.2018

03.10.2018 1. rev

<b>Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold:</b> Jesper Hansen (JH), Jens Erik Petersen (JE), Peter Hammer (PH), Henning Olsen (HO), Michael Helsinghoff (MH), Lars Hoppe Søe (LS) Malene Bonde (MDB)		<b>Mødeleder: Jesper Hansen (JH)</b> <b>Referent: Malene Bonde (MDB)</b> <b>Særlig indbudte:</b> <b>Tommy Lauth (TL), Vivi Berthelsen (VB) og Michael Kristiansen (MK) og Michael Bøgeskov (MBØ)</b>			
<b>Tid: d. 01.10 2018 kl. 19.00-21.30</b> <b>Sted: Mødelokalet</b>		<b>Afbud: Vivi Berthelsen og Lars Hoppe Søe (LS)</b> <b>(Tommy kommer ca. kl. 20.00)</b>			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse	Ekstra punkt 10A = Hjemmeside	5 min	Godkendt Referater sendes ud til godkendelse. Efter 5 dage regnes der med at alle har læst og accepteret og referat lægges på hjemmesiden.
2.	Økonomi Tommy	Vi følger kort op på økonomien og div. forhold/spørgsmål desangående.	Gennemgang af regnskab. Status på forbrug Køb på Promotionskonto og egen konto Sponsorkontrakter og konsekvenser!  Trænerkontrakter Alt på plads og i orden Hvem gør hvad fremadrettet?  Persondataforordning/"fodboldpas" Alt OK? Malene spørger dertil	30 min	Alt er bogført til dato, men TL bemærker at udgifter og indtægter ikke ligger i samme periode. 743 medlemmer. HGQ 1. div. bruger mange penge, Sussi disp. over holdkonto og har kontokik, men når konto er tom, så er den tom! Der kan sælges personlige sponsorater til 5.000 kr. U16/17 har kostet meget. Venne-forenings-konti lægges ind i klubben = Konto Gallafest ca. 30.000 og Konto lysmaster. Fra U14 betaler klubben sort dommer Under U14 skal de selv betale sort dommer ca. 300 kr. pr. kamp Børneattester hentes også på bestyrelse iht. klubbens målsætning.  Trænerkontrakter er ok, fremadrettet hører dette punkt under herre/dame-formænd, men TL er med ind over det adm.  TL er tovholder vedr. persondataforordning: Klubben læner sig op af DBU: <a href="https://www.dbu.dk/klubservice/klubhjaelp/persondata">https://www.dbu.dk/klubservice/klubhjaelp/persondata</a> Alle har fået info om at aktivere fodboldpas, men der er stadig 69 medlemmer som mangler at aktivere, dette tager TL hånd om, flere er muligvis ikke længere medlem. Tanja DBU kontaktes herom.

3.	Materialeforvalter samt indkøb	Forskelligt	<p>Hvordan fungerer det? Opgavebeskrivelse til Claus Nøttrup?</p> <p>Nøgleplan/Udskiftning af låse</p>	<p><i>Materialeforvalter skal være mere synlig i klubben, der bør være 1-2 aftener om ugen, hvor der kan hentes/bestilles materialer og tøj. JE tager en snak med Claus herom. Malene tilbyder at hjælpe, hvis det skulle blive nødvendigt. Materialeforvalter Claus Nøttrup Tlf. 27519563 <a href="mailto:materialer@hgfodbold.dk">materialer@hgfodbold.dk</a> eller <a href="mailto:risemark64@gmail.com">risemark64@gmail.com</a>, Der opfordres til at bestille materialer i god tid. Der mangler L i træner trøjer = JE bestiller disse.</i></p> <p><i>JE: Nøgleplan er på plads og der er styr på nøgler. Låse der skulle udskiftes er blevet det. Henvendelse til JE for nøgler og brikker. Kompressorrum og forgang til tøjet er åben. Alle trænere mm. er informeret.</i></p>
4.	Gallafest	Diverse aftaler	<p>Har udvalget styr på alt? Årets leder! Årets spiller! Årets ildsjæl Kandidater og motivering</p>	<p><i>JE: Gallafest udvalg har styr på festen og har udsendt invitationer. Til næste bestyrelsesmøde skal vi alle lige tænke over hvem der kunne betænkes med de enkelte priser.</i></p>
5.	Opgavefordeling på baggrund af generalforsamling	Jens-Erik Opgaveoplæg vil muligvis foreligge på mødet ellers mundtligt	<p>Kampbaner Michael Kristiansen Hjemmeside Heino + Henning Olsen (Palle kan evt. kontaktes for hjælp til adgang mm) Herreungdom og -senior Michael H og Bøgeskov Pige- og damesenior Jens-Erik på bredde og muligvis Karina på elite</p> <p>Diverse opgaver</p>	<p><b>Konstituering af bestyrelse er på plads:</b>  <i>JH: Formand  JE: Næstformand og kontaktperson for Pige-ungdom bredde op til og med U16  MH: Herresenior-Formand ned til U15  MDB: Sekretær, Facebook-ansvarlig og suppleant for LS vedr. Sportscollege  HO: Hjemmesideansvarlig  PH: Ad hoc opgaver  LS: HG-Fodbolds repræsentant i Sportscollege-bestyrelsen</i></p> <p><i>Kampleder/Bane-og dommeransvarlig: MK</i></p> <p><i>HGQ sportschef = Sussi = Alle tre kvindehold, Sussi er ligeledes ansvarlig for selvforvaltning på de 3 kvindehold og der skal holdes månedsmøder med alle hold. Ansættelser vil fremover også ligge i Sussis jobbeskrivelse.  Sportslig ansvarlig for piger U14 Øst + U16 Øst = Peter Ditlevsen  Pige-ungdom elite = Evt. Karina (JE snakker med Karina)</i></p> <p><i>Herre-ungdom:  Formand U5 til og med U14 drenge: Søs Abel  Sportchef U15 og opefter: Michael Bøgeskov  Herresenior Formand = Michael Helsinghoff</i></p>

			Stadion/Bold og bevægelse. Opbakning fra bestyrelsen		<i>Der er 100% opbakning fra resten af bestyrelsen til JE, til at arbejde videre med sagen.</i>
6.	Status HG H	Michael B / Jesper	Træner kontrakter 19/20 Nye aftaler? Trænere børnehold/drenge Aftaler U 15 drenge		<p><i>MBØ: U14 til Sj-serien trænere er på plads efter intern uro. Der er en stor årg. U14, mens U15 er nedlagt og lagt under U16 der i denne sæson er delt op på to hold 1xU16 og 1xU17. U19 landet i 11. time = 15-16 spillere og der kommer hele tiden flere til. Serie 3 og 4 er slået sammen, her er der plads til alle niveauer.</i></p> <p><i>Sommer 19 har vi hele paletten i klubben U14 og fremefter. U16/17 i én årgang som tilmeldes i U16 rk. 3 og U17. Træneransættelser fremadrettet = klubånd og vision Der er de trænere der skal bruges og der er flere nye trænere. Fr nytår holdes der kvartalsmøder.</i></p> <p><i>Årgange tilmeldes efter evner, træning lægges samtidig så man kan tilbydes at træne op/ned efter behov, så alle udfordres</i></p> <p><i>MK: Bedre kommunikation ud til årgangsansvarlig og forældre, gerne pr. tlf. ind i mellem. Mere åbenhed omkring planer, så info kommer fra årgangsansvarlig som forældre og spillere er trygge ved. Generelt bedre kommunikation.</i></p> <p><i>JH: Det er vedtaget i HG Fodbold at man ikke har forældre-trænere fra U15 og opefter.</i></p> <p><i>Bøde Serie 4 – JH håndterer dette med DBU – Evt. trække hold Sj.Serien: Lars Jakobsen (træner) gør det rigtig godt og formår at holde sammen på drengene trods mange skader og udfordringer i kølvandet af det.</i></p>
7.	Status HG Q	Vivi	Tårnstreaming. Sikring Trænerkontrakter 19/20 og økonomi Skal der forhandles nye aftaler og af/med hvem		<i>Overføres til næste møde den 12/11-2018</i>
8.	Sponsorudvalg	Nye aftaler: Rema 1000 Andre	Hvem skal gøre hvad?		<p><i>MK: Der er landet 2 årig kontrakt med REMA 1000 og dette indebærer bl.a. tryk på 300 par shorts, dette er snart i mål, bandereklame, tryk på shorts ungdomshold, tryk på HGQ 1. div. træningstøj, tryk på træner/leder dragter lår, deltagelse i sponsorarrangement, der skal sendes mail ud til alle medlemmer, der skal uddeles flyere 10.000 stk. 2 gange om året. Rema sørger for flyere og poser hertil, optælling af varer, hvor der skal bruges fire spillere pr. butik pro anno og i år er det</i></p>

					<p>pigerne og næste år drenge U17. Dette optællingsarbejde belønnes med 5000 kr. til holdet. 1. optælling gik rigtig fint. Brug mail vedr. sponsor-henvendelser: <a href="mailto:Sponsor@hgfodbold.dk">Sponsor@hgfodbold.dk</a></p> <p>Der er "stangvarer" som f.eks, bandereklame 5000 kr. – Klubsponsor 15.000 kr. – Stadionsæder ca. 5000 kr. pr. tribune. Blanketter hertil rekvireres fra MK, gerne pr. mail. MK mailer blanketter rundt til bestyrelsen, så vi kan se dem og gerne sælge – ALT vedr. sponsorater skal dog gå gennem og godkendes af sponsorudvalget.</p>
9.	Sport-college	Jens-Erik	Status og økonomi 1. div damer i Proff -klub??		<p>HGQ er en bekostelig afdeling som dog hviler i sig selv, men vi skal have for øje hvilke udfordringer der ligger, hvis de rykker op i 3F ligaen, både økonomisk og klubmæssigt. JE + LS er i fuld gang og har haft møde med markedsføringsperson og arbejder videre med dette. Bestyrelsen: Der skal gøres tanker til næste møde. Manual findes i DBU-regi for 3F Ligaen.</p>
10.	Deltagelse i vinterturnering. Antal hold og betaling	Michael K og Jens-Erik	Hvor mange hold må hver årgang tilmelde sig, og Økonomi?		<p>Der er trængsel på banerne til vintertræning og kampafvikling særligt i februar og marts – koster ca. 10.000 i leje udg. Talentcenter fortsætter hver 2. fredag og skal koordineres så der ikke bookes dobbelt.</p> <p>Det aftales følgende vedr. betaling i vintersæson: Udendørs vinterbold: HG betaler 1 hold pr. 15 spillere Alm. indendørs: HG betaler for DBU turneringer, mens private klubstævner er egenbetaling. Futsal: Egenbetaling</p>
10a.	Hjemmeside	Jesper	SKAL op at køre nu		<p>JH: Klubbens hjemmeside er ikke opdateret og skal prioriteres. HO tilbyder at være primus motor på hjemmesiden og er derfor ny hjemmesideansvarlig. Den bliver rettet til hurtigst muligt. HO opfordres af MK til at lave en g-mail til henvendelser vedr. hjemmesiden.</p> <p>Der foreslås at der laves et bestyrelsespunkt med login, så alle relevante dokumenter kan lægges der til gavn for alle nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer. DBU/SBU Kluboffice kan kobles over på hjemmesiden. Henning skal oprettes i Kluboffice.</p> <p>MK: Vigtigt at REMA 1000 = ny hovedsponsor hurtigst muligt er synlig på hjemmesiden.</p>

