

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: d. 16.08. 2022 kl. 19.00 - 21.30 Sted: Klublokalet		Mødeleder: Peter Ditlevsen Referent: Jens-Erik Petersen Fraværende med afbud: Kim Jensen, Henrik Hansen og Jacob Normann Særlig indbudt:			
	Emne	Hvad skal vi udrette? Formål	Proces	Tid	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Dagsorden	Godkendelse af den udsendte dagsorden. Punkter kan påsættes mødet inden start	Mødestart efter godkendelse. Dagsordenen blev godkendt med et par enkelte tilføjelser	5	
2.	Økonomi a Status. Regnskabsafslutning b Kontingentopkrævning/ restancer c Budget 2022/23 d Kontingentsatser 2022/23 e Ansættelser/kontrakter	Tommy Lauth orienterer		10	a Regnskabet for 2021/22 er afsluttet og sendt til revisor. Regnskabet har fulgt budgettet og udviser et pænt overskud, hvilket bl.a. skyldes stor medlemsfremgang. Nogle udmeldinger ved sidste kontingentopkrævning. b P.t 100 medlemmer i restance. Der rykkes! c Budget er udarbejdet og oversendes til generalforsamlingen til orientering. Udviser et budgetoverskud på kroner 249000,- d Kontingentet for 2022/23 fastholdes uændret. e Bestyrelsen stiller krav om, at der udarbejdes kontrakt på alle "ansættelser!"
3.	a Træningsplan for ugerne 32 til 41 b Brev fra U8/Katrine Veggerby	Jens- Erik orienterer om oplæg til træningsplan samt status		5	Ros til baneplanlæggeren for efterårets træningsplan. Utilfredshed med, at bane- og træningsplan ikke lå på vores hjemmeside inden træningsstart. Det tages på et møde med HIC, hvor der også drøftes samarbejde, mål og hjørneflag. Hvad der normalt hører til en bane, køber og vedligeholder HIC. Ekstraudstyr/-mål er for HG Fodbolds egen regning b Jens-Erik svarer på mail fra U8 trænere/Katrine Veggerby
4.	Børnetrænerseminar	Kim Jensen orienterer	Oplæg er udsendt med dagsorden for april, men eftersendes, hvis det ønskes	10	Med Kim Jensen som tovholder gennemføres seminariet søndag den 4. september

5.	<p>Sportsligt udvalg</p> <p>a Børn og unge (Søs)</p> <p>b Herreungdom. Kim og Henrik</p> <p>c Herresenior (MH)</p> <p>d Piger og damer (Peter og Glenn) Nyt om/fra Sportschef.</p> <p>Licensansøgning. Krav og forventninger (PD)</p>	<p>Orientering fra de respektive udvalg.</p> <p>Beslutning hvis nødvendigt</p>		15	<p>a Det ser rigtig fint ud i afdelingen med mange børn. U 5/6 er startet flot men meget små poder! Ros.</p> <p>Manglende trænere/forældre kan betyde ventelister/stop for tilgang! Desværre.</p> <p>b Kører fint i afdelingen. Samarbejdsaftale med NIF er underskrevet. Vi kan få træner inspiration og låne rekvisitter.</p> <p>c 80 mand i truppen. Fungerer fint hver især, men ikke sammen. Der arbejdes videre med problematikken. U 19 er kommet godt i gang, men der mangler en træner for Thomas Kruse.</p> <p>d I.a.b. 2 KS hold. 2 U 16 hold og 2 U 14 hold, der er i god dialog med NIF/HG bl. a takket et fornemt arbejde af Glenn Pedersen.</p> <p>Der arbejdes videre med licensansøgningen, hvor der har været god feedback. Ikke vigtigt, om vi får stjernen efter et eller to år</p>
6.	<p>Generalforsamling 23. august</p> <p>1 Dirigentforslag</p> <p>2 Beretninger Skriftlige?</p> <p>3 Regnskab. Budget. Kontingentforslag</p> <p>4 Indkomne forslag</p> <p>5 Valg. Hvem og kandidater?</p> <p>6 Eventuelt Traktement! Hvem gør hvad?</p>			10	<p>1 Der arbejdes på at have et dirigentforslag klar</p> <p>2 Beretningerne forelægges både skriftlig og mundtlig</p> <p>3 Vil foreligge på skrift på Generalforsamlingen</p> <p>4 Ingen forslag er indkommet</p> <p>5 Mulige kandidater blev drøftet, men man kan jo foreslå sig selv på generalforsamlingen!</p> <p>6 Intet</p> <p>Bestyrelsen mener, at en stor Målsætningsplan og -debat hvert år er for omkostningskrævende. Nuværende målsætningsplan fremskrives blot med de faktiske årstal.</p> <p>Tommy og Jens-Erik sørger for drikkevarer</p>
7.		Ny kiosk	Hvordan ser det ud? Plan for etablering PD Er vi kommet videre?	5	<p>Stor succes ved åbning. El er ved at blive etableret og terrassen ligeså. Håber, det snart er på plads.</p>
8.	Ny kunstgræsbane	Hvad gør vi?	Skal vi stadig hensætte et beløb til ny bane? HIC har fået etableringsoverslag. Dyrt!!!	10	<p>Alt er steget i pris, så det har lidt lange udsigter. Bestyrelsen opretter en fond og hensætter midler til en ny bane.</p>
9.	Forslag om ansættelse af administrator/ sekretariatschef	Oplæg fra Jens-Erik	Kan vi stadig få løst alle opgaver i HG fodbold af frivillige ledere?	5	<p>Drøftet kort men udsat til efter generalforsamlingen/den nye bestyrelse.</p>

10.	Orienteringspunkter	Orientering fra diverse møder	a Møde i HIC Peter Ditlevsen b Diverse orienteringspunkter	5	Møde afholdes mellem den nye centerleder Jan Mandrup Jacobsen, Diana, Peter Ditlevsen og Jens-Erik vedrørende samarbejdsaftale. b Der arbejdes på at få lavet "lommer" i hegn om Seiffert Arena, hvor overskydende mål kan placeres! Maling til "Tekniske Felter" er indkøbt. Skal laves Der er sat lås på "vores" container. Peter har nøgle! Boldvogn købt som prøveeksemplar. Vi ønsker en pris på rengøring af klublokale en gang månedlig Klublokalet ønskes omdannet til Taktikrum. Lokalet er fremover låst. Det kræver brik at åbne. Køleskab sættes op i klublokalet med drikkevarer til fri afbenyttelse. Kaffemaskine er opsat i køkkenet
11.	Evt. hvor intet kan vedtages men alt drøftes		70+ skal til VM i Roskilde den 24 til 26. august sammen med Køge!	5	