



## Referat af bestyrelsesmøde

### Deltagere:

Jens Nørgaard (JN), Kim Schmidt Petersen (KSP),  
Charlotte Preisler (CP), Anette Rasmussen (AR),  
Jari Leander (JL), Ole Lemvigh (OL)

### Fraværende:

**Mødedato og tid:** 9. august 2016 kl. 17:00 – 21:15

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Information og status fra forretningsudvalget

- Økonomien i klubben følger overordnet budgettet

Der er stadig en del udestående kontingent for foråret 2016. Medlemmer spærres til holdkort inden turneringsopstart og udmeldes med restance af klubben inden næste kontingentkørsel.

### 3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstaterede at følgende medlemmer af bestyrelsen har valgt at udtræde per 30-6-2016:

- Peter Würtz Madsen, Anders Bovall, Kim Højgaard Ravn.

Bestyrelsen konstaterede at følgende suppleant til bestyrelsen har valgt at fratræde per 30-6-2016:

- Desiree Breel

Jf. vedtægterne § 15 stk. 3. er bestyrelsen selvsupplerende i løbende valgperiode i tilfælde af, at suppleanter ikke er til rådighed/ønsker at indtræde.

Bestyrelsen valgte at supplere bestyrelsen med Jari Leander og Ole Lemvigh, der begge var inviteret af bestyrelsen til at deltage i bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen valgte at konstituere sig med KSP som konstitueret Formand, indtil en ny er til rådighed, og valgt. Bestyrelsen har iværksat en process for identifikation af ny Formand.

Bestyrelsen drøftede arbejdsformen og besluttede, at:

- Møderne afholdes den første tirsdag i en måned

### 4. Oplæg til behandling

Ingen oplæg til behandling



#### Eventuelt:

- Status over trænerkabale blev præsenteret af JL
- Genforhandlet SparNord aftale skal færdiggøres af JN i august
- JL præsenterede oplæg til eventuel ny sportslig struktur i børne- og ungdoms afdelingen fra 2017. Bestyrelsen godkendte at der arbejdet videre med dette for endelig præsentation og godkendelse senere på året.
- HS-1 kampe i 2. division:
  - Der indføres entré for kampe på stadion (50 kr. for voksne og 20 kr. for børn)
  - Fri entré for klubhvervpersoner i klubben
  - Fri entré for kontingentbetalende medlemmer af børn og ungdoms afdelingen
  - Der er øgede sikkerhedskrav i 2. division og derfor er der lavet aftale med Klik Security

**Mødet sluttede kl. 21.15.**