



21. marts 2014

Referat

Mødedato og tid 18. marts 2014 kl. 18-21
Sted Klubhuset, Lillevangsvej 88, 2670 Greve
Mødeleder Peter Würtz Madsen
Referent Alexander Berg
Tilmelding/afbud Peter Würtz Madsen

Emne

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation (5 min.)
 2. Formandsskabet orienterer (15 min.)
 3. Økonomisk situation
 - Opgørelse og forecast v/Peter Würtz (15 min.)
 - Indtægter fra Foundraising teamet v/Michael Rask (15 min.)
 - Omkostningsbesparelser v/Peter Würtz Madsen (15 min.)
 4. Status – BestyrelsesTavlen (30 minutter)
 5. Oplæg til behandling - *sendes til bestyrelsen senest d. 15/3* (60 min.)
 6. Eventuelt (15 min.)
 7. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)
-

Deltagere

Peter Würtz Madsen	Lotte Kok
Jens Nørgaard	Pernille Hald Olsen
Kim Højgaard Hansen	Kim Schmidt
Jari Leander	Anette Rasmussen
Maria Prior	Alexander Berg
Michael Rask	

Fraværende

Jens Jensen
Bo Godthjælp Petersen

Referat sendes i øvrigt til

- Ad 1. Velkomst og præsentation Greve Fodbolds nye kasserer Jens Nørregaard blev præsenteret.
- Ad 2. Info fra formandsskabet Der er fire overordnede fokusområder i 2014, som bestyrelsen vil lægge vægt på:
1. Øget sportslig talent- og trænerudvikling for elite- og breddehold.
 2. Øge indtægtsgrundlaget ved at styrke salget af sportsprodukter og erhvervsrelationer.
 3. Styrke internt samarbejde via klare roller og ansvar på tværs, og øget teamkoordinering.
 4. Forbedrer facilitetsmuligheder ved øget dialog og samarbejde forskellige partnere.
- Bestyrelsesmøder afholdes fremover 1. mandag i hver måned. Oplæg til dagsorden sendes den sidste mandag i hver måned. Oplæggende skal maks. være af 20 min. varighed, og skal indeholde et "dilemma", et "løsningsrum" og nogle "anbefalinger".
- Kritiske fokuspunkter for hele bestyrelsen i den nærmeste tid:
- Indgå sponsoraftaler for første halvår jf. godkendt budget 2014, samt etablere en fundraising afdeling.
 - Økonomi og økonomistyring, herunder etablering af Økonomiteam med ny kasserer
 - Organisation: Styrke og udvide organisationen i de enkelte afdelinger via rekruttering
- Ekstraordinær generalforsamling er sat til at blive afholdt d. 10. april 2014.
- Ad 3. Økonomisk status GF har en særlig udfordring i forhold til det foreliggende godkendte budget på den ordinære generalforsamling.
- Bestyrelsen skal beslutter enten at gå spare vejen eller øge indtægtskilderne.
- På sponsorsiden er udfordringen i første omgang at gentegne nogle af de sponsorer, som var sidste år. P.t. har Fundraising teamet ikke haft held til at gentegne sponsoraftalen.
- Bestyrelsen gennemgik et muligt sparekatalog:
- Afgifter/bøder fra turneringer og stævner. Her er et koncept lavet. AB og AR sender dette ud.
 - Dommerudgifter
 - Materialefronten
 - Trænergodtgørelser.
- Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde tage stilling til hvilke initiativer der kan realiseres bedst muligt.
- Maria og Jari kigger på mulige incitamentsordninger i forhold til at "aflønne/anerkende" trænere anderledes på anden vis.

Ad 4.
Status - BestyrelsesTavlen

Formålet med BestyrelsesTavlen er at informere, koordinere og vidensdele om vigtige aktiviteter og opgaver. Bestyrelsen udfylder tavlen senest 24. timer før bestyrelsesmødet afholdes.

Ad 5.
Andet

Forslag om at der stables en afslutningsfest på benene, hvor hele klubben samles. Maria kigger på mulighederne for at lave dette.

Michael fortæller, at fundraising arbejdet stadig mangler meget, og at han virkelig behøver hjælp. Kim Højgaard vil gerne hjælpe med at udforme det kommunikative. Samtidig foreslås det at 1. seniorspillerne blandt andre også hjælper til med at finde sponsorer tegne nye sponsorater.

Alle i bestyrelsen sender CPR-nummer til Lotte. Dette skal bruges til børneattest.

Kim Schmidt fremhæver, at det ikke skal være muligt for "udefrakommende" at kunne kampfærdigere via Kluboffice.