



12. maj 2014

## Referat

---

Mødedato og tid 5. maj 2014 kl. 18-21  
Sted Klubhuset, Lillevangsvej 88, 2670 Greve  
Mødeleder Peter Würtz Madsen  
Referent Kim Højgaard Hansen  
Tilmelding/afbud Peter Würtz Madsen

---

## Emne Bestyrelsesmøde

---

Dagsorden

1. Formandskabet orienterer v/Peter Würtz Madsen (15 min.)
2. Økonomisk status v/Jens Nørgaard (30 min.)
3. Status – BestyrelsesTavlen v/alle (30 min.)
4. Oplæg til behandling - (30 min.)
  - a. Bøder fra DBU
  - b. Dommerudgifter andrager en stor udgift for klubben
5. Eventuelt (15 min.)
6. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)

---

Deltagere

Peter Würtz Madsen	Dennis Thovardarsson
Jens Nørgaard	Pernille Hald Olsen
Kim Højgaard Hansen	Anette Rasmussen
Jens Jensen	Kim Schmidt
Bo Godthjælp Petersen	Maria Prior

---

Fraværende

Jari Leander	Lotte Kok
Michael Rask	Alexander Berg

---

Referat sendes i øvrigt til

## Ad 1. Info fra formandskabet

- Jacob Wahlers er villig til at træde ind som Mikro- og Børneformand afløsende BGP, der ønsker at fratræde grundet manglende tid til at udfylde hvervet. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp. at indstille JW til valg. Der sigtes mod 2. juni. PW følger op. Michael Holm har sagt ja til at tage over efter JW som Sportslig Koordinator i Mikro- og Børneafdelingen. Bestyrelsen bakkede op om indstillingen.
- Formandskabet har truffet principbeslutning om, at GF ikke for nuværende opererer med ansættelsesforhold, der forudsætter AM, SKAT, forsikring, mv. Bestyrelsen bakkede op herom.
- Aftale indgået vedr. udestående i forhold til DGI-fodboldskolen 2013.
- Kassereren er i dialog med Global Revision om rammer for samarbejde.
- Multibane i samarbejde med Grundejerforeningen Eriksminde tildelt.
- Erhvervsklubarrangement kick off forberedes. Dato følger.
- Jan Leisten, U13-1-pigetræner og med omkring talentskolen på pigesiden, har sagt ja til også at blive del af talentskole på drengesiden.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Ad 2. Økonomisk status

- JN omdelte månedsrapport i hovedtal og gav økonomisk status.
- Fokus den kommende tid er på:
  - At kontingentindbetalinger kommer i hus, og opfølgning herpå: LK følger op herpå via administrative koordinatører (evt. i dialog med JJ).
  - Sponsoraftaler
  - Procedure
- JN opfordrede til, at der følges op på, at alle hold benytter elektroniske holdkort, hvilket ikke er tilfældet nu. Risiko for bøde fra DBU, hvis ikke vi benytter systemet. LK følger op herpå via administrative koordinatører.

Ad 3.  
Status - BestyrelsesTavlen

- Bestyrelsesmedlemmerne orienterede hver især om den seneste måneds arbejde, opmærksomhedspunkter og forventninger til den kommende måneds arbejde. Noteret er fokuspunkter for det fremadrettede:
  - AR
    - Behov for yderligere hænder i kommunikationsafdeling, bl.a. vedr. hjemmeside.
    - Behov for printer. PW følger op, dialog med mulig sponsor.
  - PHO
    - Behov for sparring på administration og håndtering af stor mailmængde og fra flere postadresser.
  - MP
    - Udfordring at flere drengehold ikke er villige til samtræning med pigeholdene. Bestyrelsen bakkede op om, at dette er et krav i forbindelse med klubbens sportslige retningslinjer vedr. matching.
  - JL (v. PW)
    - Vigtig med koordinering på tværs mellem drenge og pigeafdeling ift. talentmanual.
  - JJ
    - Opfølgning på kontingentopkrævning nødvendig.

Der skal laves/formidles en præcis instruktion til holdledere ift. oprettelse af medlemmer. JJ taler med LK ift. koordinering/formidlingen af denne instruktion.

Ad 4.  
Oplæg til behandling

- Bøder fra DBU
  - AR præsenterede det fremsendte oplæg.
  - AR undersøger, om det er ude el. hjemmehold, der pålægges bøder, afhængig af, hvem der anmoder om at rykke en kamp for sent.
  - Bestyrelsen godkendte beslutningsoplægget med virkning fra efter sommerferien, og besluttede
    - i. At forbeholde sig retten til fra efter sommerferien at kunne viderefakturere omkostningerne.
    - ii. Information går ud fra nu og frem mod sommerferien.
  - AR/KSP/PHO implementerer.
    - i. Instruktion til holdledere i system/Klub Office-funktionen – der ligger jf. MP en manual på nettet.
    - ii. Opfølgning over for holdledere via de administrative koordinatore med instruktion i retningslinjer.
    - iii. Økonomiafdeling identificerer bøder løbende på DBU-fakturerer og meddeler det til Turneringer/Stævner-teamet v. KSP.
    - iv. Hvis det bliver slemt, tages der dialog med pågældende hold, om hvad der ligger til grund for fejlene.
  
- Dommerudgifter andrager en stor udgift for klubben
  - Bestyrelsen godkendte oplægget.
  - Der opfordres til at de ældste ungdomsspillere i klubben (fx ungsenior-elite, specifik aldersgrænse og niveau defineres nærmere) uddannes til og pålægges at dømme/afvikle kampe blandt de yngre hold som kampledere/dommer, og at de pålægges at afvikle x-antal kampe per år. Fx en kamp for ungsenior per halvsæson. Skal være en del af fodbolduddannelsen i klubben. Giver også god forståelse for dommerens arbejdsbetingelser i egne kampe – og sammenhængskraft, så de får berøring med andre afdelinger klubben.
  - Der opfordres til at der rekrutteres kampledere/dommere blandt forældre i mikroafdeling mhp. at udvikle/uddanne/fastholde kampledere/dommere – også mhp. når børnene bliver ældre, og de derved kan gå fra kampledere til dommere.
  - Der findes også en dommerklub i Solrød, som der evt. kan trækkes på – ingen kørselsudgifter vs. DBU Sjællands Dommerhjælp. Vigtigt at undersøge, at de er autoriserede/anerkendte til at kunne afvikle kampe på pågældende alderstrin og niveau.
  - Uddannelse: Interne workshops er en god mulighed, som kan bruges særligt til afvikling af kampe blandt de yngste hold. Ekstern/DBU-uddannelse ønske for dommere til ældre rækker. Der er derudover allerede flere uddannede dommere i klubben, som teamet indleder dialog med.
  - Provenu/besparelse øremærkes ikke på forhånd til specifikke formål.
  - Hvis kampe planlægges i forlængelse af hinanden, kan én/samme dommer dømme to kampe → Man sparer kørsel på en alternativ dommer.

Ad 5.  
Eventuelt

- Erhvervsklubarrangement ultimo august. Oprindeligt planlagt til maj, men kvalitet vægtes frem for hastighed, hvorfor det udskydes. Bestyrelsen bedes bidrage før og ifm. afviklingen af arrangementet. Kick off-møde ifm. hjemmekamp. Kick Off-mødet skal sælges sammen med plan for plan for opfølgende arrangementer. Der arbejdes sideløbende videre med enkeltspansorer. Bestyrelsen skal hver især arbejde på netværk i det lokale mhp. sikre sponsorer og medlemmer til erhvervsklub. Der arbejdes på at indhente kontaktinformationer på sponsorer i klubben, mhp. at rette tak for støtten samt tilbud om evt. også at være med i erhvervsklub. Dette ikke på bekostning af deres opbakning til holdene. MP opfordrede til, at trække på ressourcer i klubben ift. trækplaster/inspiration, folk der har spændende jobs, er med i spændende projekter, og lign.
- Sparring på administration og håndtering af stor mail-mængde og fra flere postadresser: Sæt flere mailkonti op i Outlook, så postkasserne holdes separat. Strukturér mapper efter klubbens organisation. Lav evt. mappe med gamle mails, kan også arkiveres på drev.
- Klubben har 80-års jubilæum i 2015. Der sigtes mod festarrangement i 2015. Der skal nedsættes et festudvalg med en deltager fra bestyrelsen. Dette nedsættes efter sommerferien. PW sætter punktet på dagsorden på augustmødet.
- Deadline for nomineringer til hvem der skal med til landskamp i Parken nærmer sig.
- KH opfordrede til at stemme så meget som muligt af med PW inden han rejser til USA. KH fungerer som formand i perioden, hvor PW er bortrejst.
- MP: Idé til fællesindsats vedr. fundraising, fx stille klubbens arbejdskraft til rådighed. Fx sætte scene op i Greve Midtby Center, lager, rydde op på Brøndby Stadion efter kampe, Roskilde Festival, Indsamlinger/salg af lodder, pakning af tøj for DGI til fodboldskoler, mv. Kan give mening frem mod afslutningsfest i november. MP kan komme med gode leads til afvikling af arrangementer. DT følger op, herunder ift. prioriteringen af hvornår denne indsats kan bringes i spil i forhold til etablering af erhvervsnetværk, løbe sponsoraftaler hjem, mv.
  - i. PHO foreslog holdlederworkshop. Samt håndbøger/velkomstmapper til holdledere, ligesom der er trænerhåndbog. Mentorordninger også en mulighed med ressourcestærke holdledere.

Ad 6.  
Beslutningsresumé og  
aktionspunkter

KH resumerede beslutninger og aktionspunkter jf. ovenstående.