



18. august 2014

Referat

Mødedato og tid 18. august 2014 kl. 18-21
Sted GIC, Mødelokale 2, Lilllevangsvej 88, 2670 Greve
Mødeleder Peter Würtz Madsen
Referent Kim Højgaard Hansen
Tilmelding/afbud Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Status 1H14 og fokusinitiativer 2H14 v/Peter Würtz Madsen (20 min.)
2. Formandsskabet orienterer v/Peter Würtz Madsen (20 min.)
3. Økonomisk status v/Jens Nørgaard (30 min.)
4. Beslutningsoplæg til behandling (60 min.)
5. Status fra afdelingerne – BestyrelsesTavlen v/alle (60 min.)
6. Eventuelt (15 min.)
7. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)

Deltagere

Anette Rasmussen	Kim Højgaard Hansen
Dennis Thovardarsson	Kim Schmidt
Jacob Wahlers Jensen	Lotte Kok
Jari Leander	Michael Rask
Jens Jensen	Pernille Hald Olsen
Jens Nørgaard	Peter Würtz Madsen

Fraværende

Maria Prior
Alexander Berg

Referat sendes i øvrigt til

Ad 1.
Status 1H14 og fokusinitiativer
2H14

- PW afgav med udgangspunkt i slide en vurdering af 1H14 på positiv- og negativsiden, sportsligt, organisatorisk og økonomisk.
- Bestyrelsen drøftede udfordringerne med at sikre opbakning i klubben, rekruttere og motivere frivillige, skabe interesse, mv.
- Der er behov for en overordnet prioritering af, hvilke opgaver bestyrelsen skal løse, og hvilke der må nedprioriteres. Der er behov for at få identificeret og præciseret behovet for frivillige. AR afventer meldinger fra alle bestyrelsesmedlemmer med behov fra afdelingerne. Deadline onsdag den 27. august: Stillingsbeskrivelser og liste med prioriterede opgaver.
- Rekruttering: Obligatorisk aktivering af medlemmer er en del af løsningen. Ad hoc-opgaver er også en del af opgaven.
- PW har udarbejdet en række nøgleprocesser, som de enkelte afdelinger i bestyrelsen bedes kommentere på og godkende senest den 1. september 2014.

Ad 2.
Formandsskabet orienterer

- JL meddelte, at han stopper som senior- og ungdomsformand pr. dags dato pga. øvrige forpligtelser. JL vil gerne fortsat hjælpe til i en sportslig og fodboldfaglig funktion.
- AB stopper i sin funktion som sekretær for bestyrelsen og som del af kommunikationsteamet pga. forpligtelser på studie og arbejde.
- MP stopper som Pigeformand i bestyrelsen pga. manglende tid.

Ad 3.
Økonomisk status

- JN orienterede om den økonomiske status for 1H14 med udgangspunkt i omdelt oversigt.
- Bestyrelsen besluttede fremefter også at specificere seniorposten på oversigten, så det fremgår, hvad der allokeres til turneringsgodtgørelse, klubhverv, materialer, mv. JN følger op.
- LK orienterer på ny til administrative koordinatore om, at man som hold har 75 kr. pr spiller pr. halvår til spillerpleje, 500 kr. til stævnedeltagelse pr. halvår, ligesom klubben betaler for deltagelse i en forårs-, efterårs- og vinterturnering. Informationen ligger desuden tilgængelig på hjemmesiden.
- Der skal remindes i nyhedsbrev om, at bøder fremadrettet sendes videre til betaling af holdkassen for de hold, som har genereret bøden. AR står for dette, når ressourcerne rækker dertil.
- Bestyrelsen besluttede fra og med 3. kvartal 2014 løbende at offentliggøre kvartalsregnskaber på klubbens hjemmeside. Evt. på månedsbasis om muligt. Dette ud fra en demokratisk betragtning og med henblik på at informere og servicere klubbens medlemmer.
- Bestyrelsen besluttede fortsat loyalt at bakke op udadtil om strategi og bestyrelses- og generalforsamlingsvedtaget budget.
- Bestyrelsen besluttede at udarbejde Budget 2015 i tilstrækkelig tid, så det kan lægges ud på klubbens hjemmeside til kommentering og input. Forud herfor informeres om bestyrelsens budgetproces med opfordring til input fra klubbens medlemmer til en bestemt deadline.

Ad 4.
Beslutningsoplæg til behandling

- Forslag 1 jf. bilag vedr. allokering af overskud fra DGI fodboldskole: Forkastet. I stedet besluttedes at synliggøre, at fodboldskolen gav et

flot sportsligt udbytte og økonomisk overskud. Det skal desuden synliggøres, at der sættes penge af til B1 og C-uddannelse i 2H14.

- Forslag 2 jf. bilag vedr. navngivning af årgange i Kluboffice: Forslaget vedtages ikke nu, men viderebehandles af LK og JJ, som har bestyrelsens mandat til at fastlægge navngivning.
- Forslag 3 jf. bilag vedr. terminer for udbetaling af klubhverv: Vedtaget.
- Forslag 4 jf. bilag vedr. klubbens retningslinjer for 'Fair Talk': Forkastet. PW har givet en undskyldning på vegne af klubben. I stedet principbeslutning:
 - Spillere:
 - Førstegangstilfælde: Kraftig advarsel, udelukkelse i en periode, fx to uger, og et brev hjem.
 - 2. gangstilfælde: Bortvisning for resten af sæsonen.
 - Forældre
 - Førstegangstilfælde: Bortvises i periode, fx 6 mdr.
 - 2. gangstilfælde: Bortvisning for minimum resten af sæsonen
 - Trænere
 - Førstegangstilfælde: Bortvist i periode, fx 6 mdr.
 - 2. gangstilfælde: Bortvisning for minimum resten af sæsonen

Ad 5.
Status fra afdelingerne –
BestyrelsesTavlen

Punktet frafalder.

Ad 6.
Eventuelt

- Bestyrelsen besluttede at flytte det kommende bestyrelsesmøde til den 3. september
- Stillingtagen til besætning af følgende poster
 - Ungdomsformand: Behandles den 3. september
 - Seniorformand: Behandles den 3. september
 - Dame-/pige-formand: Behandles den 3. september
 - JL-funktion fremefter: Behandles den 3. september
- Klubfest: November fest søges rykket til juni 2015, og afholdes i forbindelse med klubbens 80-års fødselsdag.

Ad 7.
Beslutningsresumé og
aktionspunkter

Punktet frafalder.