



9. september 2014

Referat

Mødedato og tid 9. september 2014 kl. 18-21
Sted Greve Fodbold klubhus (IFK), Lillevangsvej 88, 2670 Greve
Mødeleder Peter Würtz Madsen
Referent Kim Højgaard Ravn
Tilmelding/afbud Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Formandsskabet orienterer v/Peter Würtz Madsen (20 min.)
2. Økonomisk status v/Jens Nørgaard (20 min.)
3. Beslutningsoplæg til behandling (45 min.)
4. Status fra afdelingerne v/alle (60 min.)
5. Eventuelt (15 min.)
6. Beslutningsresumé og aktionspunkter (10 min.)

Deltagere

Dennis Thovardarsson	Michael Rask
Jacob Wahlers Jensen	Pernille Hald Olsen
Jens Nørgaard	Peter Würtz Madsen
Kim Højgaard Ravn	

Fraværende

Anette Rasmussen
Lotte Kok
Kim Schmidt
Jens Jensen

Referat sendes i øvrigt til

**Ad 1.
Formandskabet orienterer**

- PW orienterede med udgangspunkt i powerpoint-præsentation, om seneste måneds succeser og opmærksomhedspunkter.
 - Succeser
 - Dialog med potentiel hovedsponsor.
 - Møde med DBU og Greve Kommune vedr. muligt samarbejde om Fodbold Fitness til Diabetes 2-patienter
 - Positiv modtagelse af skriv om hjælp, bl.a. ny sekretær, webmastere, tøjkoordinator og koordinator til Dreamteam (kampafvikling).
 - Træneryt sendt afsted
 - Overvejende positiv modtagelse af banetider for kunstbane og puslespil på plads via god dialog.
 - Oprydning af ukurante medlemmer på plads
 - Åbning af multibane på søndag – stort arrangement.
 - Opmærksomhed
 - Fortsat fokus på nøgleprocesser
 - Rekruttering af flere frivillige
 - Fortsat at nedbringe kontingentrestancer
 - Fokus på pige/dameafdelingen sportsligt og administrativt
 - Sportslig ungdomsansvarlige i bestyrelsen
 - Husk at benytte bestyrelsens fællesdrev til alle vores dokumenter
 - Husk fokus på, at vi arbejder i teams – både i bestyrelsen og i organisationen.

**Ad 2.
Økonomisk status**

- JN orienterede om status og fokusområder med udgangspunkt i powerpoint-præsentation og omdelt statuspapir.
- Budget 2015
 - JN gennemgik med udgangspunkt i powerpoint-præsentation budgetproces og mål for de kommende budgetår, herunder principper for budgetlægningen.
 - Fokus i kommende budgetår
 - 2014: Genopretning af egenkapital
 - 2015: Konsolidering og udvikling
 - 2016: Sund økonomi og udvikling
 - JN vender tilbage til bestyrelsen med tre budgetmødedatoer til bestyrelsen for resten af kalenderåret.
Bestyrelsesmedlemmerne kan melde ind til økonomiteamet med budgetønsker. JN sender standardskabelon for ønsker. Deadline for indmeldelse af ønsker er ultimo november – men gerne asap. JN vender tilbage med præcis deadline. Formandskab laver budgetproces på næstkommende formandskabsmøde og JN melder retur til bestyrelse herom.
 - Afdelingerne involveres med mulighed for at give input til budgettet via sportslige og administrative koordinatører og evt. øvrige nøglefunktioner i klubben.

**Ad 3.
Beslutningsoplæg til behandling**

- PW fremlagde med udgangspunkt i powerpoint-præsentation forslag til organisation for ungdomsafdelingen mhp. styring af spiller-, målmand- og trænerudvikling. Bestyrelsen vedtog den fremlagte model.
 - Bestyrelsen besluttede, at afsætte følgende midler for resterende budgetår mhp. at igangsætte denne model:
 - 11v11-senior: Afholdes via Michael Madsens godtgørelse, som allerede er disponeret.
 - 11v11-udviklingskoordinator: 6.000 for resten af 2014
 - 8v8-udviklingskoordinator: 3.000 for resten af 2014
 - 5v5-udviklingskoordinator: 2.000 for resten af 2014
 - 3v3-udviklingskoordinator: Klubherv på 1.000 kr. per halvsæson
 - Rekrutteringsansvarlige: Klubherv på 1.000 kr. per halvsæson
 - Talentskolekoordinatorer: Klubherv på 1.000 kr. per halvsæson
 - PW udarbejder/uddelegerer ansvar for udarbejdelse af funktions- og stillingsbeskrivelser for de beskrevne funktioner, tidsplan for rekruttering og implementering samt budgetforslag for modellen for 2015, som indgår i budgetoplæg for 2015.
- Frivillige stillinger
 - PW orienterede om, at der er fin tilslutning til de ledige, frivillige stillinger, men at der dog fortsat mangler frivillige til flere ubesatte stillinger:
 - Per Vestergaard og Per Hugo Clausen har begge meldt sig til stillingen som webmaster. De er begge startet, men vil primært varetage nyheder på Facebook, ind til den nye hjemmeside lanceres. PW vil varetager webudviklingen i det omfang det ressourcemæssigt er muligt, ind til stillingen bliver besat.
 - Anders Wein er ny sekretær for bestyrelsen, og starter til næste bestyrelsesmøde i oktober.
 - Jesper Hebo er ny hjælper / koordinator for teamet, der varetager arrangementer på stadion.
 - Rikke Nymand er ny tøjkoordinator.
 - Hhv. Ungdomsformandsposten elite og bredde er fortsat ubesatte. De nuværende bestyrelsesmedlemmer har ikke ressourcer til at varetage opgaverne på disse to områder i tillæg til de mange øvrige opgaver, som der varetages i bestyrelsen, hvorfor der er opgaver i relation til disse to afdelinger ikke løses, før der er medlemmer af klubben eller andre, som påtager sig opgaverne.
 - PHO mangler støtte på materialeområdet, både ift. koordineringen men også ift. besætning af materialerum, hvor der per 1. januar 2015 ingen er til at udlevering af materialer.
 - JW sender input til PHO til opslag til plejehjem, Ældresagen Greve, eller lignende mhp. at besætte materialerummet 2½ time én gang om ugen. Derudover skal en del af løsningen

være at inddrage årgangene.

- PW/AR udarbejder status til næste nyhedsbrev på hvor mange frivillige, der har meldt sig og hvad/hvor mange der mangler.

**Ad 4.
Status fra afdelingerne**

- Punktet udgik.

**Ad 5.
Eventuelt**

- Sonni og Ejvind har 70-års-fødselsdags til december. Greve Fodbold afholder reception i klubhus.
- DT orienterede om, at Fundraising-teamet har været i løbende dialog med Nybolig/Mariann Trolledahl, som har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte sit samarbejde med klubben. PHO indkøber nye spilletrøjer til Senior 1, da der er Nybolig-tryk på deres trøjer. Deres nuværende trøjer gives videre til andet hold i klubben.
- JW orienterede om, at Mikro/Børneafdelingen 1. november sender 40 trænere på C-kursus.
- Bestyrelsen drøftede formen på videndeling og besluttede at indskærpe, at Bestyrelsestavlen skal opdateres forud for hvert bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Der indføres bødekasse – en omgang drikkevarer for ikke udfyldt bestyrelsestavle. På møderne vies to minutters afrapportering fra hvert bestyrelsesmedlem ud fra nøje definerede kriterier: Hvilke overordnede opgaver med relevans for den øvrige bestyrelse at være orienteret om er løst den seneste måned, og hvad der forventes fokuseret på den kommende måned.
- Referat af bestyrelsesmødet den 18. august godkendtes med LK's kommentarer fremsendt på mail.

**Ad 6.
Beslutningsresumé og
aktionspunkter**

- Punktet udgik.