



2. november 2015

Referat

Mødedato og tid 2. november 2015 kl. 17-21
Sted Greve Idræts Center, mødelokale 2, Lillevangsvej 88, 2670 Greve
Mødeleder Peter Würtz Madsen
Referent Kim Højgaard Ravn
Tilmelding/afbud Peter Würtz Madsen

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Information og status fra Forretningsudvalget
 2. Status for den sportslige plan mv. 2H2015
 3. Oplæg til behandling
 4. Review
 5. Eventuelt, beslutningsresumé og aktionspunkter
-

Deltagere

Peter Würtz Madsen (PW)	Pernille Hald Olsen (PHO)
Jens Nørgaard (JN)	Kim Højgaard Ravn (KHR)
Anders Bovall (AB)	Anette Rasmussen (AR)
Charlotte Preisler (CP)	

Fraværende

Kim Schmidt Petersen (KSP)

Referat sendes i øvrigt til

Klubbens hjemmeside

**Ad 1.
Information og status fra
Forretningsudvalget**

Forretningsudvalget orienterede om de vigtigste udviklinger siden seneste bestyrelsesmøde med udgangspunkt i den fremsendte præsentation herunder status på økonomi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Ad 2.
Status for den sportslige plan
mv. 2H2015**

AB orienterede om status for den sportslige plan. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

**Ad 3.
Oplæg til behandling**

Intern sag

En intern sag blev behandlet som et lukket punkt.

Ny tøjaftale

JN og PHO præsenterede rating af de mulige tøjleverandører på en række parametre og herudfra en anbefaling om at indgå samarbejde med øvrige leverandører for 2016-17 under forudsætning af at Greve Fodbolds krav til sortiment, leveringssikkerhed og -tid og service kan indfris, hvilket skal indgå i aftalegrundlaget. Bestyrelsen besluttede at bakke op om indstillingen.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der altid skal foretages en leverandørvurdering ved indgåelse af samarbejdsaftaler, herunder belysning af leverandørens økonomi, sikkerhed, leveringssikkerhed, samarbejdsevner, service, mv.

Strategiproces for 2016

PW præsenterede procesplan for revision af Greve Fodbolds overordnede strategi. Bestyrelsen godkendte planen og bestyrelsen besluttede at afholde strategimøde kl. 9-14 lørdag den 28. november.

Klubhuset 2016

PW præsenterede det fremsendte oplæg om at en årgang U17 i 2016 fra og med opstart i foråret 2016 kan bemande klubhuset, under forudsætning af at der kan indgås aftale med Langsiden om driftansvar, herunder indkøb, regnskab, mv. Løsningen understøtter både attraktive rammer for klubliv, samvær samt muligheden for U17-årgangen til at tjene penge til fx rejser.

Bestyrelsen godkendte oplægget om at gå videre med at afdække muligheden for denne løsning. Årgangen bedes vende tilbage med oplæg til en løsning, herunder åbningstider, bemandingsplaner, mv. Bestyrelsen gav desuden udtryk for, at U19 om nødvendigt kan inddrages i løsningen, og at løsningen om muligt kan gøres permanent, så de ældste årgange i klubben fast bemande klubhuset for fremtiden.

60dage.dk

AR og PW præsenterede det fremsendte oplæg om evt. at deltage i sundhedskampagnen. AR og PW afdækker hvad deltagelsen evt. måtte kræve af ressourcer mhp. at vurdere, om ressourcekravet står mål med den potentielle fortjeneste og dermed, om der skal bruges tid på initiativet.

**Ad 4.
Review**

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede med udgangspunkt i den på forhånd udfyldte oversigt om deres Top 4-opgaver i hhv. september og oktober.

**Ad 5.
Eventuelt, beslutningsresumé
og aktionspunkter**

PHO orienterede om, at der efter god dialog med GIC formentlig etableres en mindre tilskuertribune i "Hullet" v. bane 1. Der meldes ud i klubben om dette, når det måtte falde endeligt på plads.