



11. januar 2016

Referat

Mødedato og tid 11. januar 2016 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. Årshjulet 2016
 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**

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

JN orienterede om proces for Budget 2016. Bestyrelsen fastlægger på bestyrelsesmødet i februar budgetoplæg for 2016 mhp. godkendelse på generalforsamlingen.

**Ad 2.
Årshjulet 2016**



Greve_Fodbold_Årshjul_2016.pdf

PW præsenterede Årshjul 2016. Bestyrelsen drøftede årshjulet. PW bad om, at afdelingerne får etableret og/eller opdateret årshjul for de respektive afdelinger senest den 25. januar.

**Ad 3.
Oplæg til behandling**



20160111 Plan 2016 0.2.pdf

Plan 2016

PW præsenterede oplæg til Plan for 2016 med udgangspunkt i bestyrelsens forudgående analyse- og strategiproces. Planen fastlægger fokusområderne for 2016 mhp. at indfri Greve Fodbolds Strategi 2015-17:

- Differentieret og koordineret udvikling med øget samarbejde i og på tværs af årgange og køn
- Sundt og stærkt klubliv
- Faciliteter der understøtter klubliv og sportslige forventninger
- Økonomisk vækst gennem struktureret fundraising

Bestyrelsen drøftede Plan 2016, de fire fokusområder og den overordnede beskrivelse og retningen inden for disse og bemærkede:

- Det er vigtigt i udarbejdelse af handlingsplanerne at være realistisk omkring hvor mange aktiviteter, der kan implementeres i 2016.
- B-licens og pigelicens skal ekspliciteres i oversigten, herunder at arbejde for at opfylde licens-kriterierne.
- Eksplicitering af behov for udvikling af koncept for frivillighed

Bestyrelsen vedtog Plan 2016 og forankrede de respektive fokusområder iblandt sig. PW opdaterer oversigten jf. input og forankring og orienterer herefter bestyrelsen herom.



20160111 Sportsudvalget og de

Justering af den sportslige ledelse

PW præsenterede suppleret af AB oplæg til justering af den sportslige ledelse. Der lægges op til, at nuværende Sportschef for Ungdom, Jari Leander, indtræder i en funktion som Talentchef, fokuseret på specifiktræning og scouting af A-truppen i Ungdom, og at AB træder ind som Sportschef for Ungdom og fastholder sin plads i bestyrelsen som Bestyrelsesmedlem med ansvar for Sportslig Udvikling. Talentchefen indtræder i Sportsudvalget.

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte det med bemærkningen om, at det er vigtigt at være opmærksom på AB's prioritering af ressourcer til at kunne påtage sig opgaver i Ungdom (pige og drenge) og i bestyrelsen samt

på de situationer, der kan opstå vedr. habilitet.

**Ad 4.
Review**

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede med udgangspunkt i den på forhånd udfyldte oversigt om deres Top 4-opgaver i december.

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

Greve Fodbolds Rejsefond

Rammer, herunder formål, ansøgningsfrekvens, tilskudskriterier (herunder krav til afrapportering/formidling af gode historier), mv. skal defineres og meldes ud. KSP indhenter Forældrekredeens rammer for uddeling af tilskud. Der kan desuden indhentes information på nettet. KHR følger op i februar, alternativt i marts.

Formidling vedr. holds fundraising

Der skal defineres rammer for afrapportering, når man har fundraiset i Greve Fodbolds navn, mhp. at fortælle de gode historier, fx salg af julekalender, ansvar for at arrangere spillerfest, osv. KHR følger op i februar, alternativt i marts.

Materialerum

PHO arbejder på at finde ansvarlig. Lykkes det ikke, melder hun tilbage til PW, hvorefter PW evt. med inddragelse af bestyrelsen iværksætter plan for etablering af løsning for håndtering af materialerummet.

TalentPlus

AB følger op i forhold til den sportslige organisation, herunder mhp. afklaring af beslutningsoplæg til bestyrelsen, som bl.a. imødegår udeståender vedr. organisation, proces for implementering, mv.

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev flyttet fra den 3. marts til den 10. marts. JN er på valg som kasserer ved den kommende generalforsamling jf. vedtægterne. Derudover er der tre menige bestyrelsesmedlemmer, som har fungeret længst, på valg. Funktionsperioden regnes fra sidste valg. Det følger heraf, at KHR og AR er på valg, da de blev valgt til bestyrelsen i 2014. KSP, PHO, AB og CP har fungeret lige længe, da de alle blev valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2015. Bestyrelsen trak derfor lod om, hvilket af de fire bestyrelsesmedlemmer, der skal være på valg på den kommende generalforsamling. Jf. lodtrækning er PHO således også på valg ved den kommende generalforsamling.