

Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 18. oktober 2016

Mødedeltagere:

Bo Mondrup, P.H. Mortensen, Jan Mogensen, Dorthe Persson, Dan Eriksen, Henrik Lindbaum, Henrik Cortsen, Kasper Jensen.

Afbud fra: Henrik Lohmann

Punkter på dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt – Dorthe tilretter referatet til opslag på hjemmesiden

Næste møde: 15. november 2016

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

- Jan forelagde Charlottes timeforbrug. Vi vil løbende følge timeforbrug, for at se, om det lever op til vores forventninger i forhold til, hvad tiden skal bruges til.

Emner til behandling/beslutning

- Budgetønsker 2017
 - LED skærm til banen – til reklamer (max. 165.000 kr.)
 - 25.000 kr. til fornyelse af køkkenet i Dybet.
 - Indkøb af små magnettavler til U-afdelingen (Der er ved at blive indkøbt tavler til alle hold af Jan Groth)
 - Budget for 1. holdet – kr. 63000 + fri fitnesskontingent
 - Ca. 20.000 til Bella-samarbejdet
 - 10 borde/bænkesæt til 16.000 kr.
 - Køleanlæg til 30.000 kr.
 - Det er stadig muligt at komme med ønsker til budget 2017
 - Tilskud til træningslejr for seniorer, er en engangsudgift og ikke nødvendigvis en fast del af budgettet de kommende år.
- Sponsorarrangement i B1973
 - Vi åbner op for at der kan afholdes sponsorarrangementer i B1973

Status på igangværende projekter

- Motionsklubben: Det går fint. Der har været afholdt åbent hus arrangement med 49 tilmeldinger som resultat. Jan vil følge op på, hvor de fik budskabet om åbent hus arrangementet – det blev ikke annonceret i Herlev Bladet.
- Info fra sportschefen: Han har haft travlt med at arrangere træningstur for seniorspillerne. Han vil indkalde 46 ungdomstrænere og give dem input til træning. Der vil blive afholdt nogle foredrag ang. hvilke værktøjer man kan bruge i forbindelse med bl.a. utilpassede unge. Vi vil se om vi kan finde en model for at fastholde spillere. Kasper har gang i mange ting – han gør et rigtig godt stykke arbejde.
- Web: Det går stille og roligt – det er en udfordring at mange informationer skal komme direkte fra KlubOffice.
- Årshjul: Fairplaypris bliver ikke uddelt, da dommersedler ikke afleveres. Der skal afholdes møde i hovedforeningen i november måned.
- Kontingentopkrævning: 19 medlemmer har ikke betalt kontingent for efteråret. 146 nye medlemmer i efteråret. Dan kan ikke se hvor mange, der har meldt sig ud.
- Administrationen: De gør et godt stykke arbejde.
- Byggeudvalget: Jan afleverer tegninger til kommunen en af de kommende dage.

Nyt fra formanden

- Der har været afholdt møde med Bella omkring hvordan samarbejdet skal køre. B1973 afregner for sent med Bella. Vi mangler en koordinator fra B1973 til Bella. Det er muligt, at Betina er interesseret i at påtage sig den opgave. Henrik sender et referat ud fra mødet.
- Der har været afholdt møde med naboerne. Der kommer nogle e-mails ind i mellem. Vi

henviser dem til kommunen. Det virker som om, at der ikke er så meget utilfredshed mere.

Økonomi ved kassereren

- Kassereren var ikke til stede, men havde sendt følgende på e-mail:
- Charlotte er i fuld sving med bogføring. Spørgsmål: Hvilken aftale er der indgået med Charlotte?
- Kasse-system. Det er aftalt med Charlotte og PH, at jeg viser begge hvordan der oprettes nye varer m.v. Der er stadig ikke en løsning på dankort/mobilepay problematik.
- Både fodbold og Fitness har en større summer på konti. I alt ca. 2 mio. Der er aftalt møde med Nordea for at få rådgivning til hvordan vi bedst placerer disse penge. Jan Mogensen deltager sammen med undertegnede. Bo har foreslået at vi også tager et møde med Jyske Bank, hvilket skal arrangeres (Tilføjet af Jan: Leni deltager også i mødet med bankerne)
- Budgetforslag har jeg kommenteret i andre mails.
- Der er lavet special-aftale omkring Øens cup i år, hvor der er givet tilskud. Henrik Lindbaum kan fortælle mere om dette.

Nyt fra HR udvalget

- Øens cup – tilskud: Momsefonden blev ansøgt – har givet tilskud på 2000 pr. hold. Klubben gav holdtilmelding på 500 pr. hold. Fremover skal vi have styr på disse rejseregler.
- Har holdt møder med Kasper ang. trivsel på holdene – samt værktøjer til træning
- Planlægning af trænerdag. Der afholdes trænermøde. Der indkaldes nye forældre til møde.
- Det forlyder, at vores forsikring ikke dækker hvis vi betaler den fulde kontingent for frivillige. Jan vil lige undersøge nærmere – om det er korrekt.
- Har været til ”Task force syd” møde. Der var repræsentanter fra musikskolen, spejdere og boligforeninger. Desuden var nogle centervagter inviteret. De kunne fortælle om de problemer der er med en gruppe unge, som hænger ud rundt omkring i Herlev.

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen: Har været til møde i kommunen ang. træner tilskud. Der kommer en ny ordning. Forvaltningen kommer med et oplæg.

Dan Eriksen: Intet

P.H. Mortensen: Voksenafslutningsfesten kører på skinner. Pingvin cuppen – vi håber, at hele senior-afdelingen vil deltage. Henri sørger for byttepenge. Frivillig julearrangement booket til fredag d. 16. december 2016.

Henrik Lohmann: Ikke til stede.

Henrik Cortsen: Disciplinærudvalget modtager løbende sager. DBU er dog gode til at give de rette sanktioner.

Henrik Lindbaum: Intet.

Dorthe Persson: Intet.

Kasper Jensen: Masterclass: U9-U11 er startet op. Der skulle komme fra 5 klubber. Det er dog ikke alle klubber som kommer med nogen. Det kører godt. Brøndby er tilfredse. Der er nu 4 fra U13. U12 og U14 har desværre ikke nogen med. Der er trænerdag næste søndag i Brøndby. Der kommer 5-6 fra B1973.

Dommerklubben: Der sker ikke så meget – der er dårlig kontakt til dommerformanden.

Eventuelt

- Næste møde: Punkt om referat – Jan ønsker referat fra bestyrelsesmøderne i en anden form, mere beskrivelse af diskussioner samt at der ikke skrives referat undervejs, men kun tages noter.
- Lindbaum vil holde møde med administrationen sammen med Steen. Her vil han spørge om det er muligt at de kan opdatere KlubOffice med trænerinformationer.
- Dorthe kontakter Steen og beder ham om at informere webudvalget om nye tilmeldte hold
- Dorthe beder Henrik om besked ang. om der er budgetpenge fra i år, som ikke er brugt, samt beder ham overføre faste budget punkter til 2017.

