

## Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 6. marts 2019

### Mødedeltagere:

Bo Mondrup, Jan Mogensen, Dorthe Persson, Mette Meinertz, Henrik Cortsen, Kasper Jensen, Anette Madsen, Ronni Svart

### Afbud fra:

### Punkter på dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Næste møde: 29. april 2019 kl. 18.00

#### Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

- Skab til hjertestarter er indkøbt, Henrik beder René sætte det op – der skal el til
- Mette og PH har lavet ”husregler”, de sendes ud ved bookning af lokaler.

#### Emner til behandling/beslutning

- Budget/årsregnskab. Forslag til budget blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
- Evaluering af årshjul. Blev gennemgået og revideret
- Generalforsamling. Afbud fra Kasper. Ronni sørger for at forslag til kontingentændringer hænges op i klubben.

#### Status på igangværende projekter

- Motionsklubben: Det går godt økonomisk.
- Info fra sportschefen ungdom: Det bør overvejes om vi skal have andre end forældre, som skal være træner for ungdomsholdene. Der er mulighed for at der kommer et U17 hold ”tilbage” til klubben. Der afholdes trænermøde d. 10. april med opfølgning på træningsplaner. Master class starter op igen – med et bedre koncept.
- Info fra sportschefen senior: Indkaldt til møde d. 27. marts. Der er lidt problemer med fremmøde til træning for damesenior.
- Web: Intet nyt.
- Årshjul og kommunikationsplan: Der afholdes bestyrelsesseminar søndag d. 28. april kl. 9-14. Vi vil invitere Peter og Casper.
- Kontingentopkrævning: Der er skrevet ud om at man skal opdatere sine stamdata. Anette og Dorthe indkalder Heine, så vi kan finde ud af, hvad problemet omkring udtrækning af spillerlister er.
- Administrationen: De er i gang med tøjpoint. Det bliver kun én gang årligt fremover.
- Byggeudvalget: Afventer respons fra kommunen ang. udbud af omklædningsbygning.

#### Nyt fra formanden

- Møde på kommunen i morgen ang. udgifter til videoovervågning.
- DGI puljen – Bo og Jan har frie hænder til at søge.

#### Økonomi ved kassereren

- Behandlet under ”Budget” punktet.

#### Nyt fra HR udvalget

- Mette og René har besluttet hvad der skal stå på rygeskiltene.
- Fastholdelsesmøde afholdt. Peter Creutzberg er inviteret en som en del af styregruppen. Klubben giver ”egenbetaling” til træningsdragter, som vil være klubbens ejendom, hvis en spiller stopper.

#### Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen: Foreningssamarbejde i Herlev kommune mht. fodboldtræning og fitness for skolebørn i skoletiden. Kæmper med at få F.C. Prostata op at køre. Vi får en indbydelse til at få en bod ved street fodbold.

Mette Meinertz -  
Henrik Cortsen -  
Dorthe Persson -

Kasper Jensen -

Anette Madsen: Det går lidt trægt med at hyre trænere til fodboldskolen.

Ronni Svart

Eventuelt

- Intet under dette punkt

6. marts 2019