

Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 14. november 2018

Deltagere: Fayna Stella Sørensen (FSS), Michael Ruff-Hansen (MRH), Lars Mortensen (LM), Berit Nielsen (BN), Søren Tvede (ST), Jimmy Glatter (JG), Henrik Rosenbek (HR)

Afbud: Preben Nilsson (PN)

1. Valg af referent

Lars blev valgt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referat fra 2018-09-18

3. To-do listen

Se bilag

4. Nyt fra Bestyrelsen og udvalg

a) Ungdom

Evaluering af Kåringsfest 2018

PN + MR sender info til Fayna, så vil hun lave en drejebog.

Skal vi lave et andet setup? Tages op på næste træner/leder møde.

Skal vi rykke en uge?

Senior skal bestemme om de vil være med

Skal vi fortsætte med Holdaktier?

Kunsthane tider torsdage

Vi frigiver kl. 17.00 – 18.30.

Senior starter først den 19. januar.

Lars tager kontakt til Jens fra Solrød FC.

b) Senior

Sponsorvæg på Havdrup stadion. Se mails fra Steen.

Ingen sponsorindtægter på sponsorvæg, det er ment som, en tak til erhvervsdrivende, som allerede hjælper Havdrup Fodbold. Kan på sigt afføde sponsoraftaler. Vi prøver at igangsætte projektet.

Fyrværkerisalg

Steen G. gennemgik budgettet. Regner med en balance kr. 50.000,00

Der skal dækkes et underskud fra sidste år på kr. 30 – 35.000, så det balancerer ca. med Fodbolds budgettal på kr. 20.000 i indtægter på eget arbejde.

Budget 2019

Steen ønsker at få rene linjer med hensyn til budgettet/driften for seniorafdelingen.
20% senior, 20% Oldboys og 60% ungdom.

Søren vender tilbage med budgettal for fællesudgifter, og Steen og Søren sender det endelige budget.

Tape oa. skal bestilles via Berit, da det skal bestilles via tøjaftalen.

Forklaring af budgetmøder i marts/april, vi kan ikke afslutte regnskabet før i første kvartal, da der kommer økonomital ind efter nytår.

Jimmy er ved at undersøge muligheden for en aftale med det lokale fitnesscenter.

Er der stadig mulighed for afdragsordninger for kontingent? Ja spillerne laver aftale med Steen, som afstemmer det med Søren.

Vedligeholdelsen af vores baner skulle gerne forbedres. Lars har kontakt med SIC om sagen.

Hvis det indkøbte tøj går i stykker, skal der reklameres til leverandøren. Jimmy afleverer til Berit, som kontakter leverandøren.

c) Old boys

Udmeldelse af klubben

Nedadgående medlemstal. Forventer dog det samme antal hold.

Aksel Nielsen kasserer og Christian Madsen kampfordeler på 11-mands REOS.

d) Fodbold fitness

NA

e) Dommer

Louise Glatter starter dommeruddannelsen.

f) Andre udvalg

NA

5. Økonomi

Økonomien er fin.

Udgifter / regler for flytning/udsættelse af kampe har en økonomisk konsekvens, så det skal informeres på træner/ledermøde. Lars/Søren finder reglerne hos DBU.

Vi skal fortsætte med at hensætte til kunstgræs, da det sender et godt signal til kommunen.

Klubben fortsætter med at bearbejde kommunen med hensyn til kunstgræs i Havdrup.

Efterskole kontingent?

Det har vi.

6. Aktuelt

a) Trænerpakker (Retningslinjer)

Når man starter som træner, udleveres en windbreaker og T-shirt, og hvis man træner udendørs om vinteren, udleveres en vinterjakke.

Berit udfærdiger retningslinjer.

b) Førstehjælpstasker samt opfyldning af disse

Holdene kan bestille en taske.

c) Halfordeling 2019/2020?

Vi afventer.

d) DBU stævner den 24/11 (Kun hal 2) og 9/12 (Hal 1 +2).

Aflysninger af tider sendes ud til holdledermailen.

Steen G har skaffet til 24/11, og er i gang med at skaffe til den 9/12.

e) Bander Hal 1 / Hal 2

HR tovholder på at finde ud af om vi kan flytte bander fra hal 2 til hal 1, og smide de gamle bander ud.

f) Opstilling af borde og stol til banko

2003 drengene er på studietur i Grækenland. Steen G spørger i senior om de kan hjælpe.

7. Eventuelt

Berit udsender doodle om bestyrelsesmiddag med dage i januar/februar.

Målmandstræning: Jimmy laver oplæg til træner/ledermøde i januar.

8. Næste møde(r)

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18.00

Initialer	Opgave	Bemærkning
SJ, LM	Vandpost ved tennisklubben (Holmers kilde)	Der er behov for grundigere beskrivelse af vores ønske
PN, BN	Hjemmesidekursus til Berit	Venter på PN
PN, LM	Skiltning + lys	Henvielse til udendørs omklædning Lys mellem hal 1 og 2 Er en del af Havdrup helhedsplan, som er afleveret til SIU
SG	Sponsorvæg	Steen? Fayna spørger Steen. Hovedbestyrelse 04.09.18 (Svar Steen): Det bliver en mobil væg, der kun bliver sat op til Senior kampe og taget ned igen efter kampen, så undgår vi at skulle betale reklame afgift til kommunen. Ingen sponsorindtægter på sponsorvæg, det er ment som, en tak til erhvervsdrivende, som allerede hjælper Havdrup Fodbold. Kan på sigt afføde sponsoraftaler. Vi prøver at igangsætte projektet.
BN, PN	Opdatering af "Velkommen i klubben" folder	PN og BN kigger på det ved lejlighed Afventer PN's godkendelse
SG + bestyrelse	Etablering af skur til spillerboks - inkl. midler	04.09.18 (Svar Steen): Det var et skur til de to udskiftningsbokse, så de kunne stå i fred om vinteren og mellem kampene og så skulle skuret bruges som salgssted når der er kamp på stadion banen. Jeg har en bygge tilladelse fra kommunen, men det er aldrig lykket mig at finde de 20.000 kr. det vil koste at få bygget skuret. Men det vil være en rigtig god ide, og vil forlænge levetiden på boksene. Så synes stadig det skulle være et punkt der skulle arbejdes hen imod. Steen udarbejder budget
BN, PN	Ungdomstræner håndbog	PN og BN kigger på det ved lejlighed BN sender til bestyrelsen
FSS, MR	Tilbyde haltimer til DBU	Afventer beslutning omkring haltider d. 2. og 3. februar. Badminton skal bruge dagene. 04.09.18: DBU har fået tildelt haltider. Done
FSS	Den "Råde" Tråd	Den "Råde" tråd i træningen på de enkelte årgange. Hvad skal man gennemgå/Lære på den enkelte årgang? Udvalg Fayna, Jimmy Kristian Jensen, skolelæreren, Kurt Larsen.