



Referat af bestyrelsesmøde mandag den. 9. januar 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede: Rene (DL), Annika (AM), Casper (CBJ), Tonny (TF), Jesper (JR), Michael (MT), Carsten (CB) og Dorte (DH).

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat: Referat godkendt
3. Forretningsførernes beretning (skriftligt formidlet forud for bestyrelsesmødet den 9. januar 2017)
 - a. Carsten bad om hjælp til at få endnu flere med til at deltage i arrangementet den 8. februar med Claus Bretton Meyer foredrag fra kl. 17.00. Michael bliver personlig guide for CBM og Casper er it-projektor-mand). CB laver endelig to-do-liste vedr. 8/2-2017. Derudover vil alle bestyrelsesmedlemmer forsøger at aktivere deres netværk.
 - b. Det er en udfordring at få tøj retur fra trænere, der er stoppet deres trænergerning i klubben. Carsten foretager sig ikke yderligere efter to rykkere på tøj. De, der mangler at aflevere tøj, får en opringning af bestyrelsen (RD).
 - c. Kluboffice er fremadrettet det redskab, bestyrelsen benytter til at hente mail-lister og oprette/fjerne trænere fra listen. Det blev også besluttet at implementere en årgangskoordinator pr. årgang.
 - d. Carsten gennemgik hærværkssituationen på Spraglehøj.
 - e. Der blev diskuteret retningslinjer for udlevering af tøj til trænere. Det blev besluttet, at der ikke er forskel på en træner og en assistent. Et udkast lød:
 - 11-mands hold med 14 betalende spiller får tøj til én træner + én assistenttræner samt en polo til en holdleder. Yderligere udløses der tøj til én ekstra træner pr. 14. spiller.
 - For 5-mands hold er der trænerpakker til én træner og én assistent for hver 8'ende spiller. Yderligere udløses der en trænerpakke til en ekstra træner pr. 8 spillere.
 - For 8-mands hold er der tøjpakke til én træner og en assistenttræner + en polo til holdleder pr. 11 betalende spillere. Yderligere er der en ekstra trænerpakke pr. 11 betalende medlemmer. Tonny Frederiksen kommer med et oplæg til en politik for udlevering af tøjpakker.
 - f. Sportsmaster: Forældre spillere skal opfordres til at tilknytte deres betalingskort i Sportsmaster til Jyllinge. Casper får det med i det næste Nyhedsbrev.



- g. Der skal Kommunikeres ud til trænerne hvilke dage og tidspunkter, de kan benytte Jyllinge FC. Casper får det med i det næste Nyhedsbrev.
 - h. Jyllinge FC er forsikret via JGI, men der er tvivl om forhold og dækningsgrad. RWD følger op.
 - i. Bestyrelsen vedtog at indgå aftale med CP container.
 - j. Hjertestarteren i klubhuset er serviceret af løbeklubben.
 - k. Bestyrelsen besluttede at blive medlem af Roskilde Erhvervsforum.
 - l. Hjemmesiden skal optimeres. CB kom med forslag. Casper undersøger.
4. Opfølgning på Actionplan v/Casper (CBJ)
- a. Der blev fulgt op på actionslisten.
 - b. Actionslisten bliver ført ind på dropbox. CBJ er tilføjer punkter til actionslisten efter hvert bestyrelsesmøde.
 - c. Alle medlemmer af bestyrelsen har til ansvar løbende at kigge på actionslisten og holde den opdateret.
5. Økonomi v/Annika (AM)
- a. AM orienterede omkring regnskab aflæggelse.
 - b. AM orienterede om kørsel af kontingent
 - c. AM orienterede om antal betalende medlemmer.
 - d. RWD sikrer at budget + regnskab indføres på Dropbox.
 - e. Der vil blive aflagt status for økonomi/budget pr. kvartal hvor der vil blive udsendt bilag om økonomien således at man løbende følger op.
 - f. Der blev orienteret om støtte fra Fodboldens Venner.
6. Udvalg:
- a. Økonomi-udvalg
 - i. Wall of fame. Omkostninger til etablering blev godkendt af bestyrelsen. CBJ følger op på indkøb.
 - ii. CBJ kontakter Poul Gilling om fonde sæt DH på cc, så økonomiudvalget kan overtage kontakten.
 - b. Sportsudvalg.
 - i. Oplæg omkring Jyllinge FC Teknikskole (bilag). Oplægget blev godkendt.
 - ii. Opstart af senior den 12. februar 2017. RD deltager.
 - iii. Sportsudvalget kommer med et oplæg til dato for træneraften
 - c. Klublivsudvalg (herunder Kiosk, Aktivitet samt kultur-udvalg)
 - i. Afholdelse Fastelavn (sidste søndag i uge 8). Invitation sendes direkte til trænerne for U6-U10 og formidles via hjemmeside og Facebook.
 - ii. Afholdelse Champions League den 14/2-17 og den 15/3. MT udarbejder invitation.
 - iii. Aktivitetsdag den 25/3-17. Der skal udarbejdes en detaljeret liste over det, som de frivillige skal lave på dagen og der skal købes ind. Pt. er der nævnt maling af skur, isolering af skur, ophæng af gardin i bestyrelseslokale.



- iv. Åbning af nye baner den 22/4-2017. Der var forslag om at høre Fodboldboldens venner om de har lyst til at hjælpe med at stå for arrangementet. Der nedsættes et udvalg omkring åbning af de nye baner. RWD + klublivsudvalget er som udgangspunkt i udvalget.
 - v. Bondestuen cup er den 6. maj 2017.
 - vi. Kiosk: Der skal reklameres på Facebook + hjemmeside for, om der er nogle der vil hjælpe klubben med at forvalte og drive kiosken på frivillig basis. CBJ laver oplæg. Pt. forsøger bestyrelsen at drive kiosken, evt. ved hjælp fra frivillige og de unge, der er tilknyttet som medarbejdere.
Ved den nye kiosk ved banen, som etableres i foråret, var der enighed om at tilbyde et begrænset udvalg af varer.
 - vii. Der skal til brug i kiosken udarbejdes en vareliste, så man kan se hvad udvalget består af, hvad der sælges og hvad der skal købes ind. (MT hjælper med en sortiment liste.
 - d. Kommunikationsudvalg.
 - i. Der er brug for flere kræfter til udvalget – også med henblik på overlevering af opgaver fra Casper. Der var enighed om at kigge på spillere i de ældre årgange fra U17 og op. CBJ udarbejder en mail til disse.
 - ii. Afholdelse af Kluboffice kursus den 2. februar 2017.
 - iii. Wall Of Fame (rykkes).
 - e. Tur-udvalg
 - i. Casper Orienterer om aktiviteter i Tur-udvalget, herunder status på HollandCup. Udvalget forventer at vi bliver 75 børn på turen med ca. 15 trænere og ledere. Vi havde forhåndstilmeldt 145. Det medfører en omkostning på max 1.800 kroner. Vi kommer også til at trække mindst et hold. Seneste tilbagemelding til arrangøren er den 1/2-2017).
7. Spraglehøj: Gennemgået under Forretningsførerens punkt.
8. Nyt fra kommunen: Gennemgået under kommunens punkt.
9. Samarbejde med andre foreninger
- a. Fodboldens Venner
 - i. Fodboldens venner påtænkes i forhold til åbning af nye baner.
 - ii. Påtænkes om fodboldens venner ønsker at sponsorere et ur.
10. Tema jf. årshjul
- a. Evaluering af nytårskur
 - i. Evalueret.
 - b. Delegeretmøde i DBU Sjælland
 - i. Den 4. februar afholdes delegeretmøde, og JR høres om han kan deltage.
 - c. Hovedbestyrelsesmøde i JGI



- i. Afholdes start februar, men datoen er ikke fastlagt.
- d. Kontingentopkrævning
 - i. Vendt under økonomi. Næste opkrævning er den 15. februar 2017.
- e. Der skal udarbejdes en nyhed om den kommende opkrævning til hjemmesiden mv. om, at betalingen er rykket for vise hensyn til de øvrige udgifter som spillere og forældre har haft fx til kontingentbetaling som faldt sendt i 2016 (december) samt Hollandsturen.
- f. Årsregnskab
 - i. Aflægges
- g. Adm. Dommerbord indendørs? (Slettes i årshjul)
- h. Indbyde til oprydningsdag i marts
 - i. Er gjort under aktivitetsudvalg.
- i. Indbyde til trænermøde i marts
 - i. Sportsudvalget står for det. 25/3.

Evt.

Caspers stop i bestyrelsen til april. Der skal findes kandidater til posten (vigtig info på hjemmeside, den 4/4-2017 inviterer vi til medlemsmøde. CBJ laver en guideline med opgaver, han godt stadig vil sidde med.

CBJ har haft en dialog med FodboldFitness og G77 om brug af G77 lokaler.

CBJ har haft en dialog med den nye centerleder for Tornhøj.

Næste møde er den 2. februar kl. 17.30. Mødet indledes med kursus i KlubOffice ved Casper og er med spisning,

Med venlig hilsen
Jyllinge FC
Casper Boe Jensen/Dorte Hermansen