



Referat af bestyrelsesmøde mandag den. 6. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede: Rene Dalskov (RD), Tonny Frederiksen (TF), Annika Mortensen (AM), Michael Talchow (MT), Carsten Bjørke (CB), Dorte Hermansen (DH) – ref.

Afbud: Casper Boe Jensen (CBJ), Jesper Rasmussen (JR)

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt
2. **Godkendelse af referat:** Referat godkendt. Det blev samtidig besluttet, at referatet fremover får karakter af et beslutningsreferat.
3. **Organisatoriske ændringer:**
Næstformand Jesper Rasmussen træder tilbage. Bestyrelsen tiltrådte samlet at Tonny Frederiksen på posten. Samtidig får Tonny Frederiksen til opgave at godkende udlæg og andre økonomiske transaktioner i klubben med relation til formanden, for at sikre et 'clean cut' mellem formanden og kasseren.
4. **Forretningsførernes beretning** (skriftligt formidlet forud for bestyrelsesmødet)

Relevante punkter blev drøftet:

- Carsten indkøber jord mv. til operation Klubhus fx behandling af Efeu, strøm til kalender mv.
- Det blev besluttet at oprette en mappe i Dropbox vedr. overtrædelser af ordensreglementet for at holde styr på historikken.
- Alkoholpolitik: Det blev besluttet at tilføje en ekstra linje til alkoholpolitikken om, at bestyrelsen bakker op om, at hold kan have en alkoholpolitik, der er mere restriktiv end klubbens generelle politik.
- It: Bestyrelsen godkendte indkøb af ny printer og nyt software.

Det blev besluttet, at forretningsførerens beretning fremadrettet inddeles i hhv. til 'info' og 'til beslutning' og kun de punkter vedr. info, der giver anledning til spørgsmål og punkterne til beslutning, bestyrelsen drøfter på møderne.

5. **Opfølgning på bestyrelsens actionplan**



Bestyrelsen besluttede, at CB sender actionplanen ud én gang hver uge. Derudover indsætter vi en ny tabel under den i gangværende, hvor afsluttede opgaver føres hen.

6. **Økonomi** v/Annika Mortensen (AM)

a. *Regnskab 2016*

Regnskab for 2016 er afleveret til afstemning og skal godkendes 22. marts 2017 på hovedbestyrelsesmødet. Der er ikke flere udestående for 2016. Bestyrelsen besluttede, at regnskabet præsenteres samlet, snart det er afstemt og at der udarbejdes et kvartalsregnskab i april 2017. Fremover skal bestyrelsen drøfte kvartalsregnskaberne på bestyrelsesmøderne. Sammen med kvartalsregnskaberne sender formanden en liste over aktive medlemmer på hver årgang til træner/holdlederne for årgangene til gennemsyn for at sikre, at der er overensstemmelse mellem registrerede medlemmer og deltagende medlemmer.

b. *Kontingent 2017*

Bestyrelsen besluttede, at kontingentsatserne skal drøftes på det næste bestyrelsesmøde.

7. *Udvalg:*

a. *Økonomi-udvalg*

i. Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes møde i udvalget vedr. uddelegering af opgaver i forbindelse med kontingent og ind- og udmeldelser.

b. *Sportsudvalg.*

- i. Sportsudvalget er udvidet til fem medlemmer, heraf to nye: Simon Ankjærgaard (2009) og Jakob Asbjørn Hansen (2010).
- ii. Nye trænere: Der er tiltrådt nye trænere på 2003-piger, 2006-drenge og assistenttræner til senior 1. Afgående trænere: Martin Bülow (2002-drenge)
- iii. Pigerne 2005 og 2006 lægges sammen for at styrke og fastholde holdene.

Bestyrelsen tiltrådte, at klubben arrangerer Kampelederkursus i foråret 2017.

c. *Klublivsudvalg* (herunder Kiosk og kultur-udvalg)

- i. Afholdelse EuroLeague den 9/3-2017 kl. 18.00. Bestyrelsen besluttede at forlænge tilmeldingsfristen til onsdag den 8. marts 2017.
- ii. *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. Åbning af nye baner 22/4-2017. Der skal afholdes møde senest 22. marts 2017.*
- iii. Voksen Cup 6/5-2017: Bestyrelsen besluttede at tage kontakt til Bondestuen og høre om interesse for projektet igen i år. Invitationerne udarbejdes senest primo april.
- iv. Jyske 3 – bold. Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes et møde efter orienteringsmødet i DBU den 13. marts 2017.



v. Kiosken:

Bestyrelsen besluttede, at varer til kiosken i videst muligt omfang skal købes i Lidl.
Det blev besluttet at satse på at åbne kiosken til stævne den 11. marts 2017.

d) Kommunikationsudvalget

i. I.a.b

e) Tur-udvalg

i. i.a.b

f) Samarbejde med andre foreninger

i. I.a.b

h) Tema jf. årshjul

i. Generalforsamling/medlemsmøde

ii. JGI holder generalforsamling på Spraglehøj den 19. april 2017.

Evt.

Med venlig hilsen
Jyllinge FC
Dorte Hermansen