



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 19.30 i klubhuset.

Tilstede: Tonny Frederiksen (TF) – fungerende formand, Annika Mortensen (AM), Michael Talchow (MT), Carsten Bjørke (CB), Jonas Pedersen (JP), Jacob Sølling (JS) og Dorte Hermansen (DH) – ref.

Afbud: Jesper Rasmussen (JR) og Rene Dalskov (RD).

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt
2. **Godkendelse af referat:** Referat fra konstitueringsmøde godkendt. Underskriftedokument udarbejdes og afleveres til banken. Ansvarlig er Tonny Frederiksen (TF)
3. **Forretningsførernes beretning** (skriftligt formidlet forud for bestyrelsesmødet)
Relevante punkter blev drøftet:

i. Ordensreglement

Drøftelser vedr. manglende overholdelse af ordensreglement, herunder manglende aflåsning og alarm. Der var enighed om nye arbejdsgange i forhold til håndhævelse af ordensreglementet og aktion på dette punkt tages i samråd med den fungerende formand (TF) og forretningsfører Carsten Bjørke (CB). Bestyrelsen iværksætter inddragelse af nøgler fra enkeltpersoner på baggrund af flere episoder med overtrædelse af ordensreglementet vedr. håndtering af nøgler.

ii. Børneattester

Fremadrettet er Jacob Sølling (JS) ansvarlig for registrering af børneattester i Jyllinge FC. Der kommer en årlig liste fra JGI i august. Der skal tilføjes et punkt i brochuren "Velkommen som træner i klubben", hvoraf det fremgår, at en træner ikke kan agere som træner før der foreligger en børneattest. Jacob Sølling udarbejder et kort skriv som også kan bruges på hjemmesiden.

iii. Frivillig fredag

Arrangement 29/9-2017. Der var enighed om, at Jyllinge FC skal være repræsenteret.

4. Opfølgning på bestyrelsens actionplan

Actionplanen er sendt ud. Poster gennemgået, herunder

- i.* Kiosk: Mulighed for omstilling af lås tjekkes af Carsten Bjørke (CB) og der skal udarbejdes et skriv vedr. brug af kasseapparat.
- ii.* Bondestuen Cup flyttet til august/september



- iii. Velkomstbrochure til forældre, trænere, holdledere mv. tjekkes af Sportsudvalget og sendes til relevante udvalg for implementering.

5. Økonomi v/Annika Mortensen (AM)

- a. Regnskab for Jyske 3-Bold færdiggøres snarest. Annika sender næste kvartals regnskab ud medio juli og drøftes på det første møde i august.
- b. Der var enighed om, at en råbalance præsenteres på hvert bestyrelsesmøde.
- c. Pris på MobilePay transaktion. Klublivsudvalg undersøger muligheden for at dække omkostningen ind gennem tillæg på priser i stedet for ekstra gebyr pr. transaktion til kunderne.

6. Udvalg

a. Økonomi-udvalg

- i. Jonas Pedersen (JP) indkalder til møde i Økonomiudvalget mhp. uddelegering af opgaver i udvalget, herunder håndtering af mails og ansøgninger til fonde.
- ii. Kontingent 2017. Bestyrelsen tiltrådte, at vi undersøger muligheden for, at alle trænere fritages kontingentbetaling. Annika er ansvarlig for punktet.

b. Sportsudvalg

- i. Sportsudvalget informerede om trænersituationen.
- ii. Udvalget informerede om, at der arbejdes på at udarbejde frivillighedskontrakter.
- iii. Udvalget inviterer til samlet trænermøde efter sommerferien.

c. Klublivsudvalg (herunder Kiosk)

- i. Jyske 3-Bold evalueret og regnskab præsenteret.
- ii. Kiosken fremadrettet. Klublivsudvalget udarbejder forslag til et par modeller for den frivillige indsats, der præsenteres på mødet i august.

d. Kommunikationsudvalget

- i. Der er kursus i kommunikation den 7. juni 2017 kl. 18.00. Bestyrelsen skal finde en repræsentant til at deltage i mødet.

e. Tur-udvalg

- i. Manglende information. Jesper Rasmussen (JR) er ansvarlig for at sende en status over REMA 1000-Cup inden fredag den 26. maj 2017.

7. Spraglehøj: i.a.b

8. Nyt fra kommunen: i.a.b

9. Samarbejde med andre foreninger: i.a.b.

10. Tema jf. årshjul: i.a.b

Næste møder er onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30.



Jyllinge FC
Baunegårdsvej 80
4040 Jyllinge

Med venlig hilsen
Jyllinge FC
Dorte Hermansen

Fodboldklubben for alle

www.jyllinge-fc.dk