



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2017 19.30 i klubhuset (konstitueringsmøde).

Tilstede: Rene (DL), Annika (AM), Tonny (TF), Jesper (JR), Michael (MT), Jacob Sølling (JS) og Dorte (DH).

Fraværende: Jonas Pedersen (JP) og Carsten Bjørke (CB)

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden godkendt
2. **Godkendelse af referat fra medlemsmøde:** Referat godkendt
3. **Præsentation af bestyrelsen og medlemmer og nøgleopgaver**
Medlemmerne præsenterede sig selv, og de hovedopgaver, de arbejder med i bestyrelsen.
4. **Valg af kasser og næstformand**
Annika blev genvalgt som kasser, og Tonny genvalgt som næstformand.
5. **Gennemgang af organisation for Jyllinge FC, herunder udvalg**
Organisation og struktur, herunder kobling til JGI blev gennemgået, og udvalgene blev præsenteret med fokus på hovedopgaverne: Sportsudvalget, Klublivsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunikationsudvalget, Turudvalget og Kampudvalget.

Økonomiudvalget konstituerer sig med Annika, Jesper, Jonas og Poul Gilling. Jesper Rasmussen indkalder til møde i udvalget med henblik på at få defineret opgaver – særligt fokus på mulighederne for at søge fonde.
6. **Fordeling af poster, herunder sekretær**
Formand: Rene. Kasser: Annika. Næstformand: Tonny. Sekretær: Jakob Sølling (referat taget af Dorte Hermansen til hvert møde). Formand for klublivsudvalget: Michael Talchow. Øvrige medlemmer indgår i diverse udvalg.

Det blev aftalt, at dagsorden forberedes 14 dage før møderne og at der indhentes status fra alle udvalg, så de er klar til at blive tilsendt medlemmerne af bestyrelsen senest 1 uge før mødet.



7. Gennemgang af klubbens økonomi Q1

Regnskabet blev gennemgået, og vi følger budgettet.

Det blev aftalt, at regnskabet præsenteres hvert kvartal og ellers tagets op, hvis der er væsentlige afvigelser eller der er særskilt rapportering fra en begivenhed fx Jyske 3-Bold.

8. Møderække fremadrettet

Det blev aftalt, at møderne ligger primo månederne. Rene sender møderække senere.

Med venlig hilsen
Jyllinge FC
Dorte Hermansen