



Dagsorden- Bestyrelsesmøde- Jyllinge FC

Tidspunkt: **Tirsdag d. 12/11-24 kl. 19.00**

Til stede: Christina Jørgensen (CJ)
Thomas Sørensen (TS)
Nikolaj Krause (NK)
Michael Dinesen (MD)
Torben Vestergaard (TV)
Torben Jørgensen (TJ)

Afbud: Torben Grünheit (TG)
Troels Nørgaard (TN)

Referent: Michael Dinesen (MD)

Ca. kl. 21.15 kommer Per (sponsoransvarlig i Jyllinge FC) forbi og giver bestyrelsen et kort indblik i sponsordelen, herunder et indblik i salgstallene for 2024 og arbejdet i 2025.

1. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

2. Referatorm- Forslag om et mere beskrivende beslutningsreferat, som også giver et kort indblik i eventuelle forskellige holdninger i bestyrelsen. MD

Der var et ønske om, at referatet fremover skrives mere detaljeret, så medlemmerne kan få en bedre indsigt i hvad der er diskuteret, hvad der er besluttet og hvad begrundelserne for beslutningerne har været. Referatet skrives på mødet og gennemgås ved mødets afslutning, så det kan sendes ud til medlemmerne så hurtigt som muligt.

En enig bestyrelse vedtog dette.



Christina Jørgensen (CJ), Thomas Sørensen (TS), Nikolaj Krause (NK), Michael Dinesen, (MD),
Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ), Torben Grünheit (TG), Troels Nørgaard (TN)



3. Generel gennemsigtighed i klubben. MD
 - Forslag om gennemgang af på den generelle økonomiske situation hvert kvartal
 - Forslag om gennemgang af status på sponsorindtægter hvert kvartal
 - Forslag om gennemgang af status på kontingentindkrævning i aug/sep og i feb/marts

En enig bestyrelse var enige i, at man både internt i bestyrelsen - men i stor grad udadtil skulle være mere transparente. Alle tre forslag blev derfor vedtaget af en enig bestyrelse.

Budgettet skal være mere præcist, så bestyrelsen kan finde frem til de præcise indtægter og udgifter på de forskellige underområder. Det kunne f.eks. være ved, at lave et "månedssregnskab" for bl.a. cafeen, merchandise, 1. holdskampe osv. og at de får hver deres budget.

Det kan bl.a. gøres ved at lave en "cafe-box" til pølisesalg og café og en "aktivitets-box" til klubbens arrangementer.

Nikolaj Krause undersøger mulighederne for forskellige bokse hos mobilepay.
 4. Status fra daglig leder (springes over, da der ikke er en sådan)
 5. Status på overlevering ifm. den tidligere formand stop i klubben. MD
 - Overdragelse af kontoadgange- udfyld dokument

Det blev af en enig bestyrelse besluttet, at bestyrelsesmedlem Nikolaj Krause overtager den ene af de to adgange til klubbens økonomi. Den overtages fra den afgående formand. De to godkendere på betalingerne vil derfor fremover være Nikolaj Krause og kasserer Torben Vestergaard.
 - Gennemgang af "overdragelseskvittering"

Dokumentet blev udfyldt.

 6. Nedsættelse af "midlertidig ledelse", som vil lede klubben frem til den ekstraordinære generalforsamling. MD
- En enig bestyrelse besluttede, at bestyrelsesmedlem Michael Dinesen fra dags dato, og frem til den ekstraordinære generalforsamling, vil være "fungerende formand".
- Den daglige ledelse vil i stor grad ske i samarbejde med kasserer Torben Vestergaard og bestyrelsesmedlem Nikolaj Krause.

7. Fastsættelse af dato for et ekstraordinært medlemsmøde- dette for at vælge ny formand- dette alene frem til forårets ordinære medlemsmøde. MD
- Den ekstraordinære medlemsmøde afholdes tirsdag d. 3/12-24 kl. 17.00 i Klubhuset. På mødet vælges formand for perioden fra 3/12-24 og til det ordinære medlemsmøde i foråret 2025.



Christina Jørgensen (CJ), Thomas Sørensen (TS), Nikolaj Krause (NK), Michael Dinesen, (MD), Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ), Torben Grünheit (TG), Troels Nørgaard (TN)



Bestyrelsen bakker op om bestyrelsesmedlem Michael Dinesen som kandidat til posten.

8. Status på regnskab 2024 og budget 2025. Hvad gør vi herfra? MD

- Baggrund for økonomisk situation
- Evt. en arbejdsgruppe der kan arbejde hurtigt
- Forslag fra MD. Arbejdsgruppe udarbejder spareforslag og præsenterer disse på mødet i december
- Forslag fra MD. Vedr. godkendelser af betalinger i JFC-regi

Det aftales, at arbejdsgruppen er bestående af Michael Dinesen og Nikolaj Krause. De udfærdiger et udkast, som drøftes med den øvrige bestyrelse på det kommende bestyrelsesmøde.

Sponsoransvarlig Per Nielsen præsenterer status på sponsorsituationen for 2024, og præsenterer og begrundet det fremsendte sponsorbudget.

Der følges op, inden næste møde, på status på tidligere salg af lodder på de forskellige årgange.

9. "Økonomisk tilbageholdenhed" generelt. MD & NK

- Plan for ansættelse nye "fast" personale. Et ansættelsesudvalg nedsættes. Udvalget består af CJ, NK, MD & TN. Udvalget laver et udkast til en plan.
- Betalingsstævner.

For at sikre, at økonomien ikke løber løbsk, og for at få det fulde overblik over økonomien i klubben- så mener en enig bestyrelse, at der per dags dato ikke betales for "betalingsstævner". Det er som udgangspunkt gældende for resten af vintersæsonen.

DBU- og DGI- stævner regnes ikke som betalingsstævner, og kan stadig frit tilmeldes.

I den periode vil bestyrelsen udarbejde et forslag til, hvordan man kan lave retningslinjer for betalingsstævner, så alle tilgodeses- uden at enkelte årgange bruger en uforholdsvist større del af puljen. I samme proces vil der arbejdes på, at finde måder at kunne yde tilskud til ungdomsholdenes store stævner med overnatning (Vildbjerg Cup og lign.) og evt. træningslejre til U19 og seniorholdene.

- Generelle godtgørelser og lønninger

Michael Dinesen og Nikolaj Krause vil i den kommende periode forsøge, at skabe det fulde overblik over samtlige medarbejdere/frivillige som fast modtager løn eller godtgørelser. Dette for at bestyrelsen kan tage ansvarlige beslutninger ifm. med udarbejdelsen af budget 2025. Dette fremlægges på næste møde d. 5/12-24.



Christina Jørgensen (CJ), Thomas Sørensen (TS), Nikolaj Krause (NK), Michael Dinesen, (MD), Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ), Torben Grünheit (TG), Troels Nørgaard (TN)



- Bestyrelsesgodtgørelser
Det blev besluttet, at der fremover ikke længere udbetales godtgørelse for bestyrelsesarbejde
 - Fastsættelse af regler for kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer
MD foreslog, at man kiggede på reglerne for kørselsgodtgørelser i foreningen. En enig bestyrelse vedtog, at man som bestyrelsesmedlem i Jyllinge FC IKKE modtager kørselsgodtgørelse for sin kørsel i klub-regi. Det er selvfølgelig også gældende for formanden. Eneste undtagelse for ovenstående er, hvis man i klubregi skal køre til steder som er "ikke-landsfaste med Sjælland". Med det menes destinationer, hvor man skal passere betalingsbroer eller med færge. I sådanne tilfælde skal kørslen offentliggøres for resten af bestyrelsen inden afrejse, og godkendes af et flertal i bestyrelsen. Kørsler til f.eks. Jylland dækkes med statens takst (som idag er på 3,78 kr per kørt kilometer+ evt. udgift til bro eller færge).
10. Status fyrværkeri
CJ har haft et møde den ansvarlige årgang idag. I start december lægges en plan for bemanningen. CJ og Per følger op.
11. Status på trænerkontrakt
- Hvad er status? Hvad udløber nu?
 - U16 piger
 - U13 drenge
- MD og NK skaber et overblik over trænersituationen på de enkelte årgange.
Overblikket præsenteres på det næste møde
12. Status på proces med valg af nyt tøjbrand i JFC fra 2025. CJ og MD
CJ og MD præsenterede indholdet af mødet med Sport Direct. Der arbejdes videre med tre forskellige tøj-brands- tre brands som alle er i spil til, at blive Jyllinge FC's nye tøjbrand for de næste tre år.
MD undersøger yderligere ift. priser, vilkår og muligheder i den kommende tid.
13. Motionshold og/eller JSK-samarbejde (CJ og MD)
Der åbnes op for en mulighed for et større samarbejde, hvis parterne er interesserede i det. MD undersøger om der er interesse fra de to klubbers motionsafdelinger.



Christina Jørgensen (CJ), Thomas Sørensen (TS), Nikolaj Krause (NK), Michael Dinesen, (MD), Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ), Torben Grünheit (TG), Troels Nørgaard (TN)



14. Stævner som indtjeningsgivende tiltag (NK og MD)- **Blev ikke nået på mødet og rykkes til næste møde**
15. JFC-X & JFC-Keeper- **Blev ikke nået på mødet og rykkes til næste møde**
16. Fodboldskoler 2025 (CJ)
Der blev besluttet, at MD går i dialog med børneudviklingstræner Alexander for, at få en sportslig faglig sparring, og får hans fodboldfaglige inputs til valg af fodboldskole for sommeren 2025.
17. Udvalg for 2025 (CJ og MD) - **Blev ikke nået på mødet og rykkes til næste møde**
 - Forslag fra MD:
Sportsligt udvalg: Senior, børne-unge, strategi, trænerbesætning.
Økonomiudvalg: Økonomi, kontingent og sponsorater.
Praktisk udvalg: Kiosk, pølisesalg, byggeprojekter
Aktivitetsudvalg: Fester, arrangementer og lign.
18. Julefrokost (CJ)
CJ lægger en plan for en lille juleafslutning for bestyrelsen ifm. årets sidste bestyrelsesmøde torsdag d. 5/12 kl. 18.30.
19. Evt.



Christina Jørgensen (CJ), Thomas Sørensen (TS), Nikolaj Krause (NK), Michael Dinesen, (MD), Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ), Torben Grünheit (TG), Troels Nørgaard (TN)