

REFERAT

AB, Fodboldbestyrelsen

Dato: 15. august 2011
Sted: Bestyrelseslokalet, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd
Tilstede: Torben Lubber (TL), Morten Andersson (MA), Kim Ragle (KR), Henning Thygesen (HT), & Thomas Gram (TG) – referent.
Afbud: Kasper Nemeth (KN)
Kommentar: Henning Thygesen (HT) kom senere.

DAGSORDEN

foreslået af

0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Til behandling

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1. Henvendelse fra AB A/S – LUKKET PUNKT | TK | |
| 2. Bemanding på U21 holdet | TG | |
| 3. Trænerhåndbogen 2011/2012 | KR & TG | Bilag A |
| 4. Jobprofiler – årgangskoordinator & holdleder | TG | Bilag B1 & B2 |
| 5. Banepolitik | TG | |
| 6. Træner/ledermøde den 15.8 (Agenda mv.) | TG | |
| 7. Deltagelse i AB A/S' sponorstævne | TK | |
| 8. Hovedbestyrelsens strategidag – forberedelse | TG | |
| 9. Sponsormedarbejder – strategi for evt. person | TG | |

Til godkendelse

10. Jesper Norus' mindelegat
- TG

Til orientering

11. Trænersituationen 2011/2012; Status
 12. Status på økonomien
 13. Nyt fra Hovedbestyrelsen
 14. Nyt fra AB A/S
 15. Evt.
- TG
TK
TG
KN

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

- Der var nye punkter til dagsordenen.
 - Seniorrådet v/ MA
 - Kim Rasmussen v/ TG
- Pkt. ni og pkt. tre udgik til senere møde.
- Pkt. et blev flyttet til HT var til stede.

Ad. 2 – Bemanding af U21 holdet.

TG redegjorde for problemstillingen hvorefter mulighederne blev drøftet.

Beslutning/aktion:

- TG kontakter de forskellige interessenter omkring beslutningerne.

Ad. 4 – Jobprofiler – årgangskoordinator og holdleder.

Det uddelte bilag blev gennemgået, debatteret og justeret.

Beslutning/aktion:

- **TG** tilretter dokumenterne i samråd med **MA**.
- Dokumenterne præsenteres på trænermødet den 15.8.

Ad. 5 – Banepolitik.

Det uddelte bilag blev gennemgået, debatteret og justeret.

Beslutning/aktion:

- **TG** tilretter dokumentet.

HT ankom til mødet

Ad. 1 – LUKKET PUNKT

Ad. 7 – Deltagelse i AB A/S' sponsorstævne.

TK orienterede om, at den invitation vi havde modtaget til stævne, den 16. august. **TK** svarer A/S

- **NYT PUNKT – LUKKET PUNKT**

NYT PUNKT – Seniorrådet

MA orienterede om de udfordringer der ligger i seniorrådet og dettes arbejdsområde/-opgave. Bestyrelsen havde en drøftelse for og imod forskellige senarier.

Ad. 10 – Jesper Norus' Mindelegat.

Indstillingsudvalget orienterede om hvilken indstilling der var valgt og bad om bestyrelsens accept af denne indstilling og person.

Ad. 8 – Hovedbestyrelsens strategidag - forberedelse.

TG orienterede om det planlagte forløb og spurgte til mulige deltagere fra Fodboldafdelingens side. Fra bestyrelsens side ligner det, at det kun er **TK** & **TG** der deltager.

Ad. 12 – Status på økonomien.

TK kunne fortælle, at vi pt. lå lidt under men med en del ude og hænge, så ingen problemer.

Bestyrelsen drøftede et nyt CL arrangement for U17 & U19/2.

Beslutning/aktion:

- 2. senior og 3. senior inviteres også.
- Der laves nyt CL arrangement den 23. august i ABs restaurant.

Referat skrevet af TG d. 20110814

Godkendt d.