

REFERAT – åbent.
AB, Fodboldbestyrelsen

Dato: 5. september 2011
Sted: Bestyrelseslokalet, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd
Tilstede: Torben Lubber (**TL**), Kim Ragle (**KR**), Kasper Nemeth (**KN**), Henning Thygesen (**HT**), Brian Johansen (**BJ**), Kim Rasmussen (**KR**) & Thomas Gram (**TG**) – referent.
Afbud: Morten Andersson (**MA**)
Kommentar: Henning Thygesen (**HT**) kom senere.

DAGSORDEN foreslået af

0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
1. Nyt fra koordinatorene
 - a. **Personbehandling (LUKKET PUNKT)** **KR**

Til behandling

2. Fra hold A/1 til hold B/2..... (hvor mange skal ned?) KR/HT
3. Refleksioner på Træner-/ledermøde den 15.8 TG
4. Tøjpolitik TG Bilag A
5. Hovedbestyrelsens strategidag TG/TK
6. Gennemgang af "Årshjulet" MA/TG
7. DBU Udviklingskonsulent TG
8. **Trænerpakker** **TK**
9. **Sponsorkontrakt** **TK**
10. **Tjønsermål** **TK**

Til godkendelse

Til orientering

11. Status på Casino pengene KN
12. "Lynfodbold" TG
13. DBU Sjællands udviklingsgruppe TG
14. Nyt fra Hovedbestyrelsen TG
15. Nyt fra AB A/S
16. Evt.

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

- Der var nye punkter til dagsordenen. Alle skrevet ind med **rød fed** i den oprindelige mødeindkaldelse.

Ad. 1 – Nyt fra koordinatorene.

BJ informerede om,

- at Årg. 05 er ved at være klar til at stå på egne ben. Der kommer fire trænere med årgangen op.
- at Jørgen Jensen har sendt en mail med spr. **TG** kunne fortælle, at denne var besvaret.
- at tilmeldingsfristen til "Vinterturneringen" er oppe over.

KiR spurgte til materialesituationen da flere talenttrænere manglede udvalgte materialer. **TK** kunne fortælle, at der i år havde været et kæmpe svind som bliver adresseret i et nyhedsbrev ASAP af **TG**.

KiR kunne fortælle, at Ken Jeppesen mangler tøj. **HT** kigger efter supplerende til Ken.

KiR informerede om, at målmandstræningen var ved at være på plads for alvor. Der holdes et møde efter sæsonen hvor den bliver lagt i 100 % faste rammer.

KiR bad bestyrelsen, i nær fremtid, forholde sig til forskellige punkter som var vigtige. KiR gav sin mening til kende omkring T-licens ansvarlig m.m.

Ad. 1a – LUKKET PUNKT.

Ad. 2 – Fra hold A/1 til hold B/2.....

Bestyrelsen havde en drøftelse af punktet på baggrund af oplæg fra KR. Punktet sættes på møde så evt. revideret holdning kan ligge endeligt klar til forårssæsonen.

Ad. 3 – Refleksioner på Træner/ledermøde den 15.8.

TG fortalte, at INGEN trænere havde fremsendt mail med forslag til ABs værdier el. ønsker om antal træner/ledermøder.

Beslutning/aktion:

- *Efter en kort snak i bestyrelsen endte vi med at beslutte, at vi fremover afvikler to træner/ledermøder samt et nytårstaffel.*
- *Nytårstaffel er altid anden onsdag i januar.*
- *Træner/ledermøderne bliver i februar og august.*

Ad. 4 – Tøjpolitik.

Det uddelte bilag blev begrundet, gennemgået samt debatteret.

Ad. 5 – Hovedbestyrelses strategidag.

TG orienterede om dagen og informerede kort om det videre forløb som Hovedbestyrelsen skulle igennem på førstkommande hovedbestyrelsesmøde.

Ad. 6 – Gennemgang af "Årshjulet".

Punktet sløjfes fra dagens møde. Sættes på næste gang.

Ad. 7 – DBUs udviklingskonsulent.

TG refererede fra seneste møde med Richard Lilja og ønskede om, at afslutte forløbet med en middag for de involverede trænere.

Bestyrelsen havde en drøftelse af mulighederne omkring en fortsættelse af ordningen med en konsulent tilknyttet de yngste årgange.

- *Projektet sluttet med middag den 2.11.2011.*

Ad. 8 – Tøjpakker

TK kunne fortælle, at han havde fået et tilbud på nye tøjpakker til en billig penge. **Bestyrelsen** bakkede op om indstillingen.

Ad. 9 – Sponsorkontrakt

TK kunne fortælle, at han var blevet forelagt AB A/S nye sponsorkontrakt. Bestyrelsen behandlede oplægget.

Ad. 10 – Tjønsermål

TK kunne fortælle, at der var kommet ansøgning fra 55+ omkring ”tjønsermål” til ”Lille Kunst”.

Ad. 11 – Status på Casino pengene

- KN orienterede om snak med mulig sælger.

Ad. 12 – ”Lynfodbold”.

TG kunne fortælle, at der ”kun” var kommet en tilbagemelding om, at vores henvendelse var givet videre til div. udvalg.

Ad. 13 – DBU Sjællands udviklingsgruppe.

TG kunne fortælle, at han var blevet inviteret med til møde i udviklingsgruppen mhp. evt. optagelse i denne.

Ad. 14 – Nyt fra Hovedbestyrelsen.

TG kunne fortælle, at der er nyt møde den 4. okt. samt informerede om, at forpagtningen var udbudt i licitation. Der har været henvendelser.

Ad. 15 – AB A/S.

TG kunne fortælle, at der havde været afviklet møde i ”Sportsligt udvalg”.

Mødet sluttede kl. 23.35.

Åbent referat skrevet af TG d. 20111009

Godkendt d.