

REFERAT, åbent

AB, Fodboldbestyrelsen

Dato: 12. august 2013 kl. 19.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd

Tilstede: Henning Thygesen (**HT**), Morten Andersson (**MA**), Torben Lubber (**TL**), Jacob Mørkeberg (**JB**) & Thomas Gram (**TG**) – referent.

Afbud: Christian Strand Nielsen (**CSN**) & Christer Hansen (**CH**)

Kommentar:

DAGSORDEN

foreslået af

- | | | |
|--|------------------|----------------------|
| 0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden. | | |
| 1. Opfølgning på sidste referat | (ORIENTERING) TG | Komm. A & Bilag A. |
| 2. Sæsonen 2013/2014 | | Komm. B & Bilag B+C. |
| a. Status på trænerpåsætningen | (ORIENTERING) TG | |
| b. Græsbaneplan | (ORIENTERING) TG | |
| c. Uddelegering af årgange | (BESLUTNING) TG | |
| d. Årskalender – forslag | (BEHANDLING) TG | |
| 3. Trænerhåndbogen | (BEHANDLING) TG | Komm. C & Bilag D+E. |
| 4. JUB125, Fodbold aktiviteter | (BESLUTNING) TG | Komm. D. |
| 5. ABUF Fonden | (ORIENTERING) TG | |
| 6. AB Cup 2014 | (BESLUTNING) TG | Komm. E & Bilag F |
| 7. Kommissorium for div. udvalg | (BEHANDLING) TG | Komm. F. |
| 8. Tjønser observatør | (BEHANDLING) TG | Komm. G |
| 9. Pumodo, nyt tiltag eller? | (BESLUTNING) TG | Kom. H & Bil. G. |
| 10. Fodboldskolen 2013, resultat | (ORIENTERING) TG | |
| 11. Nyt fra Hovedbestyrelsen | (ORIENTERING) TG | |
| a. Fællesmøde med HB | | |
| b. Frivillighedsbørs 2013 | | Komm. I |
| 12. Nyt fra AB A/S | (ORIENTERING) TG | |
| 13. Nyt fra ABUF | (ORIENTERING) TG | |
| 14. Evt. | | |

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

TG bød velkommen og spurgte til nye punkter. TK mente, at "økonomi" burde være fast på dagsordenen. Dagsorden herefter godkendt.

Ad. 1 – Opfølgning på sidste referat.

Aktionlisten blev løbet igennem og kommenteret kort.

Beslutning/Aktion:

- TG rundersender den tilrettede og opdaterede liste til bestyrelsesmedlemmerne.

Ad. 2 – Sæsonen 2013-2014.

2a & B)

TG gav et hurtigt brush up på trænerpåsætningen og orienterede kort om græsbaneplanen.

2c)

Udgik til et senere møde.

2d)

Årskalender blev kort løbet igennem og rundsendes til alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning/Aktion:

- **TG** rundersender opdateret "Årskalender", "Telefonliste" og "Græsbaneplan".

Ad. 3 – Trænerhåndbogen.

TG orienterede kort om, at trænerhåndbogen var rettet til (løseligt) men der forestod stadig en gennemgang af politikkerne.

Det indhentede tilbud på tryk blev skudt til hjørne da det blev besluttet, at Trænerhåndbogen først bliver uddelt i forbindelse med "Nytårstaffel", jan. 2014.

I den forbindelse skal der indhentes tilbud fra Gladsaxe Pædagogiske Værksted.

Beslutning/Aktion:

- **TG** rundersender den tilrettede Trænerhåndbog.
- **TG** sætter "revision af politikker" på dagsordenen, på førstkomende møde.

Ad. 4 – JUB125, Fodboldaktiviteter.

De forskellige tiltag blev løbet igennem, løseligt og der blev lavet en prioriteringsliste over aktiviteter. Det står stadig gældende, at INGEN aktiviteter igangsættes hvis vi ikke har hænder til den!

Ad. 5 – ABUF Fonden.

TG gav en kort orientering om hvor sagen var henne.

Ad. 6 – AB Cup 2014.

TG orienterede kort om status på Styregruppens arbejde samt de nedsatte arbejdsgrupper. Da **TG** endnu ikke havde rundsendt oversigt over arbejdsgrupperne, var det svært at arbejde videre men alle blev bedt om at tænke sig selv ind i en arbejdsgruppe, når disse blev fremsendt fra **TG**.

Ad. 7 – Kommissorium for diverse udvalg.

MA kunne fortælle, at version 1 af seniorudvalgets kommissorium lå til gennemlæsning i seniorudvalget. Man forsøger at afvikle Seniorudvalgsmøde inden næste bestyrelsesmøde, så kommissorium kan godkendes.

TG kunne fortælle, at såvel "Aktivitetsudvalgets" som "Elevrådets" kommissorium endnu ikke var udarbejdet.

Beslutning/Aktion:

- **MA & TG** rundersender de forskellige kommissoriums når de er klar.

Ad. 8 – Tjønser observatør.

Bestyrelsen havde en drøftelse af dette samt tiltaget omkring "forældremøde" for de voksne/gamle årgange.

Ad. 9 – Sponsorer 2013-2014.

Intet nyt

Ad. 10 – Pumodo, nyt tiltag eller?

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af dette i forhold til implementering mv.

Ad. 11 – Fodboldskolen 2013, resultat.

TG kunne fortælle, at fodboldskolen endte med at give et lille overskud.

Ad. 12 – Nyt fra Hovedbestyrelsen.

12a)

TG gjorde opmærksom på den fremsendte invitation til "stormøde" med de øvrige afdelinger og HB. Der er afbud fra MA & CSN. JM & CH er ikke inviteret.

12b)

TG spurgte til om der var bestyrelsesmedlemmer der havde ideer til hvad Fodboldafd. kunne bidrage med til GKs "Frivillighedsbørs". Ingen ideer hvorfor Fodbold springer over på deltagelse.

TG & TK gav herefter en temperaturmåling på Hovedbestyrelsens ve og vel.

Ad. 13 – Nyt fra AB A/S.

Intet at berette

Ad. 14 – Nyt fra ABUF.

Udgår

Mødet sluttede 21.51.

Referat skrevet af TG d. 20130818

Godkendt d.