



REFERAT, Åbent

Hermed fremsendes mødeindkaldelse for AB's fodboldbestyrelse.

UDVALG: Fodboldbestyrelsen, bestyrelsesmøde XI/2013
DATO: 11. november 2013
TID: 19.00
MØDEBAGKANT: 22.30
STED: Bestyrelseslokalet, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd
DELTAGERE: Torben Lubber (TL), Henning Thygesen (HT), Christian Strand Nielsen (CSN), Morten Andersson (MA), Søren Hansen (SH), Jacob Mørkeberg (JM) & Thomas Gram (TG).
ØVRIGE:
AFBUD FRA:

DAGSORDEN

foreslået af

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden. | | |
| 1. Opfølgning fra sidste referat | (ORIENTERING) ALLE | Bilag A. |
| 2. Budget 2014 | (BEHANDLING) TK | Komm. B & Bilag B. |
| a. Prioritering af uddannelsesønsker | (BEHANDLING) TG | Komm. C |
| 3. 2.-3. senior på vej mod sommeren 2014. | (BEHANDLING) MA | Komm. D |
| 4. Trænerhåndbogen | (BEHANDLING) TG | Komm. E & Bilag C. |
| a. Rejse- og turpolitik | (BEHANDLING) TG | Bilag D |
| b. Årskalender – trænere | (BEHANDLING) TG | Bilag E |
| c. Procedure – ansættelse af trænere | (BEHANDLING) TG | Bilag F |
| 5. Talent-/Elitearbejdet; Next level | (ORIENTERING) TG | |
| 6. Lundberg-dagen 2013 | (BEHANDLING) TG | Kommentar F. |
| 7. Julegaver | (BESLUTNING) TG | Kommentar G. |
| 8. JUB125, Status på aktiviteterne | (ORIENTERING) TG | Kommentar H. |
| a. JUBreception...navne fra fodboldafd. | (BEHANDLING) TG | |
| 9. Nyt fra Seniorudvalget | (ORIENTERING) MA | |
| 10. Nyt fra Hovedbestyrelsen | (ORIENTERING) TK | |
| 11. Nyt fra AB A/S | (ORIENTERING) TG | |
| 12. Evt. | | |

0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden

TG startede med, at byde velkommen til SH, som fremadrettet deltager som ny observatør, samt fortalte om de interne regler der er gældende for arbejdet i bestyrelsen.

TG gjorde herefter opmærksom på, at punkterne 1 & 2 ville bytte plads i dagsordenen. Dagsorden, herefter godkendt.

1. Opfølgning fra sidste referat

Gennemgang af åbentstående aktiver på aktivitetslisten v. TG. Opdateret liste rundsendes med dette referat.



2. **Budget 2014**

TK redegjorde for opbygningen af det fremsendte bilag, hvorefter Bestyrelsen løb posterne slavisk igennem. Nyt budget fremsendes når det er godkendt i Hovedbestyrelsen.

3. **2.-3. senior på vej mod sommeren 2014**

MA orienterede omkring punktet samt motiverede forslag til det videre forløb. Bestyrelsen gav MA & JM mandat til at arbejde videre.

4. **Trænerhåndbogen**

TG motiverede evt. tidsplan frem mod nytårstaffel, hvor håndbogen evt. skulle uddeles til trænerne. Efter drøftelse i bestyrelsen, var der enighed om:

- a. at arbejde på, at lave en otte-16 siders håndbog som indeholder det vigtigste. Trænerhåndbogen i sin fulde længde, skal ligge på hjemmesiden.

5. **Talent-/Elitearbejdet; Next level.**

TG orienterede om nyt tiltag som skal optimere træningskulturen på AB. Fra bestyrelsen var der efterfølgende enkelte spørgsmål til projektet.

Der arbejdes videre med oplægget som forelægges Bestyrelsen når det er færdigt, til behandling.

6. **Lundberg-dagen 2013**

TG gav en status på dagen samt spurgte til emner som rustaler, beslutning om menuen samt svartaler fra årg. 95.

Der er indstiftet et nyt legat, som skal deles ud til unge AB'ere som ærer ABs kultur, er rollemodel, mange årig tilstedeværelse samt giver til fællesskabet.

7. **Julegaver**

Bestyrelsen drøftede det at TG fremsendte forslag som evt. julegave. Der arbejdes videre.

8. **JUB125, status på aktiviteterne.**

De forskellige tiltag som Fodboldafdelingen har igangsat – eller vil igangsætte

9. **Nyt fra seniorudvalget**

Taget under pkt. 2.

10. **Nyt fra Hovedbestyrelsen.**

TG kunne fortælle, at der arbejdes på en velkomstfolder (16 sider) med lidt om anlægget, klubben og de fire afdelinger.

Pt. har Hovedbestyrelsen et oplæg på en rygepolitik til kommentering.

Alle afdelingsformænd er indkaldt til budgetmøde i nærmeste fremtid hvor deres budget 2014 skal præsenteres.



Halfordelingen er "på plads" og fodboldafdelingen har fået fire, muligvis fem ekstra timer.

11. Nyt fra AB A/S.

Intet

Mødet sluttede kl. 21.51

Referent: TG