



7. juni 2015

WEB REFERAT

UDVALG:	Fodboldbestyrelsen, B-VI / 2015
DATO:	26. maj 2015
TID:	18.00
MØDEBAGKANT:	22.30
STED:	Bestyrelseslokalet, AB – Skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
DELTAGERE:	Torben Lubber Knudsen (TLK), Henning Thygesen (HT), Jacob Mørkeberg (JM), Morten Andersson (MA), Søren Hansen (SH), Christian Strand (CS) & Thomas Gram (TG)
ØVRIGE:	Ulrik Rasch (UR)
KOMMENTARER:	Mødet sluttede 21.43

EMNE	BESLUTNING	ANSVAR	DEADLINE	STATUS
1. Præsentationsrunde	<ul style="list-style-type: none">Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv for den nye Hovedformand som havde ønsket at deltage på mødet.			✓
2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden.	<ul style="list-style-type: none">Dagsordenen blev godkendt efter en kort drøftelse omkring procedure ift. udsendelse af referatet samt et enkelt manglende aktion punkt. Dagsorden godkendt.			✓
3. Økonomi	<ul style="list-style-type: none">Punktet udgik, da alle spørgsmål til afdelingens økonomi var klaret på mail, inden mødet.Økonomien følger budget.			✓
4. Henvendelse fra et medlem	<ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen havde en kort drøftelse af henvendelsen som vil blive behandlet efter resultatet af Hovedbestyrelsens spørgeskemaundersøgelse er kendt.De punkter der kunne besvares på den korte bane, får medlemmet svar på ASAP tilsat besked om, det videre forløb for de øvrige spørgsmål.	TG & MA		I gang
5. Skovdiget 1	<ul style="list-style-type: none">SH redegjorde for bevæggrunden for punktet som udløste en kort drøftelse af mulige scenarier.TG sætter møde op med de involverede omkring justering af forholdene.	TG	Næste møde	I gang
6. Baneplaner 2015	<ul style="list-style-type: none">TG orienterede kort om punktet.BESLUTTET, at nedsætte en arbejdsgruppe der skulle komme med oplæg til næste møde.TG tilskriver alle hold omkring ønsker.Arbejdsgruppen består af HT, TK & TG.	TG HT, TK & TG.	ASAP Næste møde.	I gang

7.	Udviklingsplan 2018	<ul style="list-style-type: none"> Punktet udskydes til konklusionerne på klubbens spørgeskema er kendt. 			
8.	Jobprofiler for bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> TG orienterede kort om bevæggrunden for punktet. Der udsendes i nærmeste fremtid skema der kan bruges som skabelon. 	TG		I gang
9.	Årets trænere 2014/2015	<ul style="list-style-type: none"> Er uddelt endnu. Uddeles – forventeligt – på førstkommande træner/ledermøde. TG rykker for handling 			
10.	Rejse- og turpolitik	<ul style="list-style-type: none"> Den af koordinatorene udarbejdede politik blev drøftet og bearbejdet. BESLUTTET, at JM skulle rette dokumentet til med de på mødet besluttede tilrettelser. 	JM		I gang
11.	ABUF	<ul style="list-style-type: none"> LUKKET PUNKT. 	TG		
12.	Seniorudvalget	<ul style="list-style-type: none"> MA og JM gav kort status fra udvalget hvorefter bestyrelsen havde en drøftelse af set up'et. BESLUTTET: Der indkaldes til evalueringsmøde efter sæsonen mhp. den kommende sæson. MA åbner dialog med de potentielle trænere omkring den kommende sæson. JM & MA har bolden omkring set up. TK informerede om ønske fra 3. senior om støtte til bus, til sidste kamp. Seniorudvalget har bolden. 	MA MA MA & JM Seniorudv.	ASAP ASAP ASAP	✓ I gang I gang ✓
13.	Spørgeskemaundersøgelse	<ul style="list-style-type: none"> Fodboldafdelingens spørgeramme blev gennemgået og enkelte tilføjelser/rettelser blev besluttet. TG melder tilbage. 	TG		I gang
14.	Åbning af Store Kunst	<ul style="list-style-type: none"> Der bliver officiel åbning, den 27. juni. Det udarbejdede åbningsprogram blev drøftet og foreslået ændret. UR tager vores feedback med retur. 	UR		ASAP
15.	Sponsorudvalget	<ul style="list-style-type: none"> JM gav status på arbejdet. En status der blev taget til efterretning. JM retter henvendelse til koordinatorene omkring "holdenes sponsorer". 	JM		Ultimo juni
16.	Ungdomsrådet	<ul style="list-style-type: none"> HT gav en kort status på det kommende møde. 			

17. Trænerbesætning 2015/2016	<ul style="list-style-type: none">• TG gav en status på trænerbesætningen samt på koordinatorene.• Taget til efterretning.	I gang
18. Nyt fra Hovedbestyrelsen	<ul style="list-style-type: none">• Intet nyt.	
19. Nyt fra AB A/S	<ul style="list-style-type: none">• SH gav en orientering omkring A/S og informerede om det kommende møde om "Fælles AB".	

Udarbejdet af TG
7.6.2015.