

REFERAT

AB, Fodboldbestyrelsen

Dato: 21. september 2010
Sted: AB, Bestyrelseslokalet.
Tilstede: Torben Knudsen (**TK**), Henning Thygesen (**HT**), Morten Andersson (**MA**), Kasper Nemeth (**KN**), Kim Ragle (**KR**), Brian Johansen (**BJ**), Kim Rasmussen (**KIR**), John Møller (**JM**) & Thomas Gram (**TG**) – referent.
Afbud: Ingen

DAGSORDEN

foreslået af

0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Til behandling

- | | | |
|---|----|-----------|
| 1. Trænere | TG | |
| a. Påsætningspolitik | TG | |
| Hvordan sikrer vi det optimale træner-team? | | (Bilag A) |
| b. Procedure ved ansættelser (hvem gør hvad hvornår?) | | |
| c. Lønramme?, træner tøjpakker mv. | | |
| 2. Punkter fra koordinatorene | | |
| a. Høringssvar til/fra DBU | JM | (Bilag B) |
| 3. Høringssvar til/fra DBU | | (Bilag B) |
| 4. Fremtidig jobbeskrivelse – Brian Johansen | TG | (Bilag C) |
| 5. Ballo Cup 2010. | KR | |
| 6. 3 kampe = sodavand/øl? | KR | |
| 7. Indstilling fra seniorrådet | MA | (Bilag D) |

Til godkendelse

- | | | |
|---------------------------------|----|----------------|
| 8. LÆSKURE (NYT PUNKT) | TK | (Evt. bilag E) |
| 9. Udviklingsplan 2010 – 2012 | TG | (Bilag F) |

Til orientering

- | | | |
|---|----|----------------|
| 10. Fodboldafdelingens økonomi, status/nøgletal | TK | (Evt. bilag G) |
| 11. Status omkr. 3. senior | KR | |
| 12. Orientering fra AB A/S (hvis noget nyt) | KN | |
| 13. Orientering fra Hovedbestyrelsen | TG | |
| 14. Evt. | | |

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

TK ønskede pkt. 8 ændret.

KR informerede om, at han havde tre småting – til evt.

Herefter var dagsordenen godkendt.

Ad. 1 – Trænere.

Ad. 1a)

TG redegjorde for punktets vej til dagsordenen.

Bestyrelsen samt koordinatorene havde en drøftelse af ABs trænerkorps holdt op mod ønsket om, at skabe det optimale trænerkorps gennem de optimale rammer. Status på de enkelte trænere findes, skematisk, i særskilt referatdokument samt i bilag, udleveret inden mødet.

I forlængelse af punktet havde bestyrelsen en drøftelse af "forældretrænere".

Ad. 1b & 1C)

Flyttet til senere/næste møde.

Beslutning/aktion:

- **TG** sætter på dagsordenen

Ad. 2 – Punkter fra koordinatorene.

KiR ønskede at de trænere der havde "mange" pas om ugen kunne modtage en større trænerpakke.

Beslutning/aktion:

- **Bestyrelsen** behandler på den lukkede del af mødet hvorefter **TG** informerer **KiR**.
- *Alle trænere – der vil have en vinterjakke – har mulighed for selv at købe en. Det skal koordineres med Bestyrelsen (Evt. **BJ**) og fakturaen skal tilgå den enkelte træner privat.*

KiR spurgte til kunstplanen 2010/2011.

TK kunne informere om, at der ville gå små 14 dg. Før den var på plads. Der er aftalt forhandlingsmøde med kommunen i nærmeste fremtid.

KiR foreslog at der blev lavet ekstra træning på kunst fra 15.00 – 16.00. **TK** ville skrive sig dette bag øret.

KiR medbragte et ønske om flere skabe til holdene. **BJ** fortalte at han var i gang med et statustjek.

KiR spurgte til stiger. **BJ** kunne informere om, at de var ved at blive delt ud til de hold der manglede.

Beslutning/aktion:

- *De må IKKE være stiger på banerne. Al stiget træning skal foregå UDEN for stregerne.*
- **TG** tager med i næste nyhedsbrev.

KiR efterlyste en generel holdning fra bestyrelsen vedr. oprykning af spillere.

Beslutning/aktion:

- **Bestyrelsen** afstemmer og fremsender til **KiR**.

BJ kunne fortælle, at tilmeldingen til indendørs sæsonen var i gang.

KR ønskede at AB overvejede at arrangere et/to indendørs stævner i AB Hallen. **KR** tilbød at være med til afviklingen og har bolden på det videre forløb.

JM informerede om, at der fra nytår – med stor sandsynlighed – ville blive ansat en ny person i A/S med ansvaret for scouting og spillerrekruttering.

Beslutning/aktion:

- **Bestyrelsen** behandler og svarer **JM** ved først mulige lejlighed.

JM spurgte til lektiecafe – og muligheder for denne. **TK** svarede på dette. Skal med i næste nyhedsbrev.

Beslutning/aktion:

- **TG** skriver om lektiecafeen i næste nyhedsbrev.

Ad. 3 – Høringssvar til/fra DBU.

JM redegjorde for det fremsendte oplæg vedr. høringssvar til DBU omkring licenssystemet og spurgte retorisk om toget skal køre MED el. UDEN AB!

JM efterlyste bestyrelsens generelle holdning til det udsendte men opfordrede specielt til, at vi ikke blev fanget på hælene når licensansøgningen skal udfyldes i Q1/2011.

Beslutning/aktion:

- *Bestyrelsesmedlemmerne læser og fremsender kommentarer til TG der udarbejder forslag til høringssvar fra bestyrelsen. Deadline for fremsendelse er søndag!*

Aktion: ALLE.

Ad. 4 – Fremtidig jobbeskrivelse

Skubbet til næste møde.

Ad. 5 – Ballo Cup 2010.

KR begrundende ønsket om at finde en dato for turneringen samt gav en status på arrangementet.

Beslutning/aktion:

Det blev besluttet, at

- *Turneringen forsøges afviklet den 4. december, med start ca. kl. 13.00.*
- *KR arbejder videre med Restaurant AB / Inge omkring ledighed, mad mv.*
- *Der skal foreligge en endelig dato fredag den 25.9.*

Ad. 6 – 3 sejre = øl/vand.

Tiltaget eksisterer stadig (har altid gjort det!) men det blev besluttet, at udvide med de berørte hold.

Ad. 7 – Indstilling fra seniorrådet.

Punktet bortfaldt da pkt. 6 samt arrangementet den 12. okt. til dels dækker indstillingen.

Ad. 8 – Læskure.

TK indstillede til bestyrelsen, at vi hævdede vores del af betalingen af udskiftningsboksene på bane 1.

Beslutning/Aktion:

- *Det blev vedtaget. TK har bolden.*

Ad. 9 – Udviklingsplan 2010-2012.

TG informerede om, at planen nu var opdateret og sættes på dagsordenen til næste møde for at løbe mål- og delmål igennem.

Beslutning/Aktion:

- *TG har bolden på orienteringen til øvrige best.medlemmer om deres opgaver!*
- *TG sætter på dagsordenen til næste møde.*

Ad. 10 – Fodboldafdelingens økonomi, status/nøgletal.

TK informerede om, at det så godt ud og status efter Q3/2010 var på trapperne.

Beslutning/Aktion:

- *TK rundsender Q3/2010 tallene når disse foreligger.*

Ad. 11 – Status omkr. 3. senior.

Der blev redegjort for status, samt planerne fremadrettet.

Ad. 12 – Orientering fra AB A/S.

TG orienterede omkring A/S' henvendelse og begrundede den ønskede beslutning. Bestyrelsen bakkede op om dette.

TG orienterede om en henvendelse fra A/S omkring muligheden for, at følge A/S' nye vision "Hjernen og hjertet" og, på alle resultatsider, ændre navn fra AB til Akademisk Boldklub.

Bestyrelsen drøftede dette og var enige i, at det var en fornuftig ide men at tidspunktet var forkert i forhold til det nyligt nedsatte værdiudvalg.

Beslutning/Aktion:

- **TG** meddeler A/S (Alex), bestyrelsens beslutning og holdning.

Ad. 13 – Orientering fra Hovedbestyrelsen.

TG kunne fortælle, at det er besluttet at lave en fælles velkomstfolder. Derudover har Hovedbestyrelsen et muligt vinter visionsseminar i tankerne.

Ad. 14 – Evt.

KR medbragte en forespørgsel fra Birte om halvårige trænerinformationsmøder (marts & august) om hjemmesiden.

Beslutning/Aktion:

- **TG** har bolden.

KR ønskede at der på hjemmesiden kom en bjælke til vores koordinatore.

Beslutning/Aktion:

- **TG** har bolden.

KR spurgte til forløbet omkring landskamparrangementet den 12.10.

Beslutning/Aktion:

- **KR** har bolden og sørger for, at der kommer information på hjemmesiden (fodbold.)
- **KR** informerer **TG** når der skal information på resten af klubbens sider.
- Der er tilmelding til Inge!

KN spurgte til "Casino pengene". **TG** kunne fortælle **KN**, at han – jævnfør tidligere referat! – havde fået tildelt bolden omkring dette punkt. Dette punkt er stadig **KNs**

MA informerede om, at senierrådet havde talt deres tøj op og der manglede lidt. **HT** fortalte, at de (**MA**) bare skulle sende en mail til ham. **MA** kunne endvidere fortælle, at rådet havde haft tre gode møder indtil nu.

KN gjorde opmærksom på, at vi skulle til at tænke over hvem vi kunne "sætte" i diverse udvalg (eksternt). **KN** fortalte, at han på sigt godt kunne være interesseret i en udvalgspost.

Mødet sluttede kl. 23.12.