

REFERAT, Åbent

AB, Fodboldbestyrelsen

Dato: 29. januar 2013 kl. 19.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd

Tilstede: Torben Lubber (TL), Henning Thygesen (HT), Morten Andersson (MA), Christian Strand Nielsen (CSN) & Thomas Gram (TG) – referent.

Afbud: Kim Ragle (KR) & Kasper Nemeth (KN).

Kommentar:

DAGSORDEN

foreslået af

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| 0. Gennemgang og godkendelse af dagsorden. | | |
| 1. Tøjsaftale 2013 | (ORIENTERING) HT | |
| 2. Udviklingsplan 2015 | (BESLUTNING) TG | Komm. & Bilag A. |
| 3. Bestyrelsen 2013 | (ORIENTERING) TG | |
| 4. Forberedelse af Opstillingsmødet. | (BEHANDLING) TG | |
| a. Indstilling af æresmedlem til HB. | | |
| 5. JUB125 | (BEHANDLING) TG | Komm. B |
| 6. Årg. 2001 | | |
| 7. Økonomi | | |
| 8. Nyt fra Hovedbestyrelsen | (ORIENTERING) TG | |
| 9. Nyt fra AB A/S | (ORIENTERING) TG | |
| 10. Evt. | | |

Ad. 0 – Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt efter tilføjelser af de nye punkter 6 & 7.

Ad. 1 – Tøjsaftale 2013.

HT orienterede om den tilrettede kontrakt som blev accepteret. Den nye aftale løber i to sæsoner fra 1.1.13 – 31.12.14.

Ad. 2 – Udviklingsplan 2015.

Punktet skudt til efter opstillingsmødet.

Ad. 3 - Bestyrelsen 2013.

TG kunne fortælle, at MA fastholder sin afgang såfremt Bestyrelsen finder en erstatning. I det tilfælde, at der ikke findes en erstatning, så er MA åben for at fortsætte – men på "nedsat tid".

Beslutning/Aktion:

- Bestyrelsen finder, at det er vigtigere at MA er i bestyrelsen (uagtet det er på nedsat tid) end at han ikke er med.

Ad. 4 – Forberedelse af opstillingsmødet.

Bestyrelsen snakkede kort om mødet samt hvad der skulle gøres.

Ad. 5 – JUB125

TG orienterede kort om det foreløbige arbejde i Hovedbestyrelsen samt lagde op til brainstorm omkring Fodbold-aktiviteter som kunne forelægges Hovedbest. på deres kommende møde.

Ad. 6 – Årg. 2001 (Nyt punkt)

TK gav et historisk oprids af situationen. På baggrund af denne kom alle med input til en mail.

Beslutning/aktion:

- TG udarbejder endelig svarmail med udspring i de forskellige kommentarer fra bestyrelsen. EFTERSKRIFT: Er sendt.

Ad. 7 – Økonomi (Nyt punkt)

TK orienterede kort om det udleverede bilag. Ingen kommentarer.

Ad. 8 – Nyt fra Hovedbestyrelsen

Intet nyt

Ad. 9 – Nyt fra AB A/S

Intet nyt

Referat skrevet af TG d. 20130208

Godkendt d.