



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. januar 2022 kl. 17.30

Deltagere: Frederik, Rene, Daniel, Benny, Martin, Ulrik, Rene, Mads og Thomas
Afbud: Lennart

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 08/12/2021**
2. **Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde**
3. **Økonomi**
 - a) Regnskabet er stort set færdiggjort. Der er kommet lidt flere indtægter (ca 75.000kr) ind fra FUTURE siden sidste møde. Derudover indtægt for Efterårstur til Bornholm for U14
 - b) De ekstra indtægter i efteråret gør, at regnskabet bliver mere positivt end forecastet tidligere. Dvs at vi nu regner med et resultat på omkring 400.000 kr i overskud. Det skyldes bla lavere lønninger til trænere og sportslig ansvarlig, der stoppede i løbet af året.
4. **Oplæg om ansættelse af ungarbejdere som trænere i børneafdelingen**
 - a) Unge trænere, der selv er fodboldspillere kan noget, som forældretrænerne ikke kan mht teknik, fysik og teknik. Det vil vi gerne bruge til at uddanne nogle ung-trænere, der måske har lyst til at fortsætte trænergerningen, når de bliver voksne. Ung-trænerne skal bruges til at hjælpe med træningen på børneårgangene.
 - b) Stor opbakning fra bestyrelsen og projektet sættes i gang. Det forventes, at kunne starte til februar 2022 med nogle kandidater, som allerede har vist interesse for projektet.
5. **Potentiel ny sponsoraftale**
 - a) Et reklamefirma har tilbudt klubben penge for at få tilladelse til at hænge et reklamebanner op på hegnet ud mod Lyngbyvej i den sydlige del af anlægget. Aftalen indebærer ikke en umiddelbar risiko for klubben, da virksomheden påtager sig alt arbejde og ansvar.
 - b) Lennart har gjort rede for nogle forhold, der skal være på plads og tages højde for, for at et banner ikke ødelægger noget på anlægget – og klubben.
 - c) Som udgangspunkt er der opbakning i bestyrelsen, men også nogle forbehold. Der var en drøftelse om det kunne udformes som en sponsoraftale. Dernæst vil vi gerne have undersøgt hos en advokat, hvilke risici, der er for klubben.
 - d) Benny tager fat i Sammy for at høre om han kan hjælpe.
 - e) Mads beder om et kontraktoplæg
6. **Budget 2022**
 - a) Mads vil gerne kigge på nogle af posterne igen, men foreløbig ser vi på et budget, hvor resultatet bliver et overskud på omkring 100.000 kr.
7. **Generalforsamling 2022**
 - a) Der er ikke forslag til andre emner
8. **Status ny sportslig leder for ungdom mv.**
 - a) Vi fortsætter processen, udvælger kandidater og informerer bestyrelsen om hvad vi går videre med
 - b) Det kan være, at stillingen bliver delt op i to dele. En ansvarlig for u12-u15 og en u17-til og med senior.



Boldklubben 1903



9. Trainersituationen på 1. holdets

- a) Assistenttræneren har overtaget ansvaret for holdet frem til sommer
- b) 2. holds træneren har sagt op. Lars og Rene tager kontakt med ham for at høre nærmere om årsag og om han evt. kunne være interesseret i at tage u19. holdet.
- c) Lars giver 1. holds træner teamet besked om at tage 2. holdet frem til en løsning er på plads.

10. Hædersbevisninger i B 1903

- a) Benny har lavet et oplæg, som beskriver kriterier for hædersnål og æresmedlem. De øvrige medlemmer skal komme med evt. yderligere input til kriterier inden næste møde.

11. Nyt fra udvalgene

12. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

- a) Onsdag: 9/2 – Torsdag d. 24/2 (GF)

13. Eventuelt

- a) Benny deltog i møde med formænd for moderklubber fra øst. Der blev bl.a. diskuteret saltning af baner, udenlandsk ejerskab, pokalturnering. Derudover indlæg om futsal.
- b) Træner/leder afslutning og nytårskur besluttet når vi kender udsigterne på corona restriktioner
- c) Næste fondsmøde er fastsat til d. 3/2 2022
- d) Repræsentantskabsmøde i DBU K d. 28/2 2022

Rene Kristensen

Lennart Deramat

Martin Leifelt

Louise Bøje

Ulrik Marschall

Lars Hallgren

Benny Olsen

Frederik Falck

Daniel C Larsen



Boldklubben 1903



Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. februar 2022

Deltagere: Rene, Daniel, Lennart, Lars, Ulrik og Benny

Afbud: Frederik, Louise og Martin

Gæster: Niels Sterup og Chr. Dalmose Pedersen deltager fra punkt 5.

Referat:

1. Bestyrelsens halve time (15 min.)

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12/01/2022

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Samarbejdsaftale med OBI Media ApS

Der var forskellige kommentarer til oplægget til kontrakt, herunder stormsikring, strøm, risici. Derudover skal det fremgå at klubben ikke skal have udgifter før der kommer indtægter. Den endelige aftale skal gennemgås af advokat. Benny samler kommentarerne ind fra bestyrelsen og giver til Mads.

4. Generalforsamling 2022

Indkaldelse og bilag godkendt. Indkaldelse bliver slået op i klubben i aften og sendes ud til medlemmer i morgen. Mads opsætter endelig dagsorden i klubhuset senest 6 dage før generalforsamlingen og sender samtidig dagsorden og regnskab ud til medlemmerne på mail.

5. Årsregnskab 2021

Revisor gennemgik regnskabet og protokollatet. Bestyrelsen godkendte årsregnskab og protokollat, der herefter blev underskrevet.

6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 24/2 kl. 17.00 før GF.

7. Eventuelt

a) Benny holder 'ferie' i uge 7

Benny Olsen

Ulrik Marschall

Frederik Falck

Rene Kristensen

Lennart Deramat

Martin Leifelt

Louise Bøje

Lars Hallgren

Daniel C Larsen



Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. marts 2022 kl. 17.30

Deltagere: Benny, René, Lennart, Martin, Lars, Frederik, Mads, Thomas og Louise
Afbud: Ulrik, Daniel og Martin

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12/01/2022

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Godkendt

3. Økonomi

Året er startet godt, vi følger budgettet fint og første kontingentopkrævning kører planmæssigt.

For meget udbetalt lønkompensation, som figurerer i den fremsendte budgetoversigt, hører hjemme i regnskabet fra sidste år.

4. Evaluering af Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen forløb planmæssigt. Ingen kommentarer.

5. Samarbejdsaftale med OBI Media ApS

Kontrakten indgås indledningsvis for en prøveperiode, så vi skal afprøve konceptet. Hvis vi vælger at indgå en 5 årig kontrakt, bør det overvejes at få indføjet en garanti for minimumsbetaling.

Henrik Hauges kommentarer skal i videst muligt omfang inkluderes i kontrakten. Dertil skal det præciseres i kontraktbilaget hvor meget og hvilke dele af hegnet, der skal indgå i aftalen (højde, bredde, etc.). Prøveperioden skal ikke give adgang til hele hegnet.

Vi ønsker ligeledes forsøge at få tilføjet en reklame for B1903, som en del af aftalen.

6. Status sportslig ledelse

Rekrutteringen efter to nye sportslige ledere har desværre ikke båret frugt, og derfor har Mads, Thomas og Keld lavet et oplæg til et midlertidigt set-up, som kommer til at løbe ind til sommerferien.

Trænerrekruttering har første prioritet. Dertil kommer fokus på holdninger og politikker samt kommunikation til trænere og medlemmer. Projektarbejde vil forventeligt blive nedprioriteret, og der vil heller ikke blive afholdt trænerkurser (følger oprindelig prioritering).

Første kommunikation omkring det midlertidige set-up skal komme fra Bestyrelsen.

Timer og kompensation skal defineres yderligere.

Trænersituationen bliver håndteret som en del af ovenstående. Der er flere ting og årgange, hvor der er behov for indsats hurtigst muligt.



Boldklubben 1903



7. Etik ifm. trøjesponsorater

Fornyelse af trøjesponsorat udskydes indtil videre ref. verserende sag. Der tages ikke nogen action i forhold til eksisterende trøjer.

8. Opgradering til servicemedarbejder på fuldtid

Detaljeret økonomisk oversigt udestår. Mads forbereder en A4 oversigt til bestyrelsesmødet i april. Derfra kigger vi på endelig tidsplan og finansiering. Realistisk tiltrædelse er forventeligt per 1. august 2022.

9. Caféens åbningstider

Fortsat fokusområde, og det er vigtigt, at åbningstiderne bliver overholdt.

10. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

Onsdag den 20. april kl. 17.30

Onsdag den 18. maj kl. 17.30

Onsdag den 15. juni kl. 17.30

11. Eventuelt

Der er som udgangspunkt opbakning til Gamechanger initiativet, men Brando tager en uddybende snak før endelig tilslutning.

Det går OK med tilmeldingerne til Løve Cup.

Bold & Bevægelse er en stor succes, og Brando er tiltrådt som ny træner. Rykker udendørs i uge 16.

Medlemstilgang kræver øget på fokus på træning af basale fodboldfærdigheder.

Der afholdes mini Future Camp i påsken, som afsluttes med "away kamp" hos hvepsene i Brønshøj.

Ung-træner konceptet er startet op, og det går rigtig fint. De har et rigtigt godt tag på børnene. Brando forventer at indstille en af dem til "Fremtidens trænere" i DBU regi (de andre er allerede uddannet på samme eller højere niveau).

René tager ansvar for at få tjekket vores nuværende router og chrome cast, så der til enhver tid kan ses og vises fodboldkampe i klubben. Mads sender kundenummer, etc. til René.


Benny Olsen


Ulrik Marschall


Frederik Falck


Rene Kristensen

Lennart Deramat

Martin Leifelt


Louise Bøje

Lars Hallgren


Daniel C Larsen



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. april 2022 kl. 17.30

Deltagere: Ulrik, Lennart, Martin, Lars, Frederik, Daniel, Mads, Thomas og Keld
Afbud: Benny, René, Louise.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22/03/2022

Referatet fra bestyrelsesmøde 22/03 godkendes til næste bestyrelsesmøde pga. sygdom.

2. Økonomi - Frederik

Godkendt.

3. Sportslig status - Mads, Thomas og Keld

- Generelt får det godt på den sportslige del på alle fronter.
- Bold og bevægelse vokser næsten for hurtigt og der er pt. 28 par (barn + voksen). Derfor overvejes det at splitte dem op i to grupper. Logistikken omkring dette skal undersøges.
- Flygtningetræning var en succes trods ringe forberedelse. En spiller til B1903, resten hos HIK.
- Future camp var en succes med 43 deltagere.
- DBU's nye initiativ, "Fremtidens træner" får en deltager fra B1903 – Sixten blev optaget.
- B1903 har sagt OK til at være en del af gamechangers, et initiativ der sætter fokus på homofobi.
- 1. senior: Fokus på at finde en god erstatning efter Karsten efter sommer, da han ønsker at stoppe.
- 2. senior: Fokus på klar kommunikation, hvis vi ender i en situation hvor et lukket hold ligger i en højere række end klubbens officielle 2. hold.

4. Status aftale med OBI Media ApS – Mads

Aftale underskrevet. Forventet første reklame sat op slut april / start maj.

5. Status på servicemedarbejder på fuldtid – Mads

Et firma ser lovende ud men ingen fundet endnu. Ny opdatering forventes til næste bestyrelsesmøde.

6. GF i PSE/FCK d. 21/5 – Benny

Benny ikke til stede.

7. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

Forslag på 18/5 – 15/6 blev godkendt.

Note: Mads kan ikke deltage i bestyrelsesmødet den 18/5 og skal have at vide i forvejen, hvis hans input er forventet.



Boldklubben 1903



8. Eventuelt

8.1 Løvecup. Forventes ikke at være lige så stor som forrige år. På nuværende tidspunkt er der 122 tilmeldte hold og der er deadline for tilmelding fredag den 22/4. Marketing har været på samme niveau som forrige år men den lavere tilmelding kan måske forklares ved, at det ikke er blevet afholdt i 3 år og at "brandet" opbygges på ny.

8.2 Invitation til sponsormøde hos FCK den 12. maj. Mads og Daniel deltager fra B1903.


Benny Olsen


Ulrik Marschall


Frederik Falck


Rene Kristensen

Lennart Deramat

Martin Leifelt


Louise Bøje

Lars Hallgren


Daniel C Larsen



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. maj 2022 kl. 17.30

Deltagere: Daniel, Rene, Benny, Frederik, Louise, Ulrik, Thomas, Keld
Afbud: Lennart, Mads, Martin og Lars

Referat:

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20/04/2022**
Referatet godkendt og underskrevet
2. **Økonomi – Frederik**
Væsentlige ændringer siden sidst:
 - a) Løve Cup forventes at give et samlet overskud omkring 53.000 kr.
 - b) Værtshonorar fra FCK ifm FCK Camp
 - c) Der er indbetalt erhvervssponsorater.
3. **Evaluering af Løvecup - Mads mv.**
 - a) Mads har lavet kort beskrivelse af afviklingen af turneringen. Det gik overordnet rigtig godt. Ikke så mange tilmeldte, som tidligere, men heller ikke så mange omkostninger.
 - b) Der kan gøres mere på sponsorsiden
 - c) Der er konkurrence med andre stævner
 - d) FCK skal adviseres meget tidligere, hvis vi skal have spillere ud og hilse på. Det har vi oplevet tidligere.
 - e) Der var masser af gode dommere i ALLE aldersgrupper, og den efterfølgende oprydning var så gennemført at der var ros fra holdlederen fra 1. senior!!
4. **Sportslig status - Thomas og Keld**
 - a) **U13-senior.**
 - Keld og Mads har i øjeblikket nogle samtaler med eksisterende trænere og en god håndfuld potentielle nye trænere. De er begyndt at lukke et par af dem nu, og omkring start juni, når de har evalueret på alle samtalerne, potentielle træner-relationer og fået de sidste tilkendegivelser fra trænere, vil de begynde at kunne have kabalen mere på plads. Det fremstår mere og mere tydeligt, at markedet er for trænere og ikke klubberne lige nu. Forstået primært omkring økonomi, da det egentlig er lykkedes at få mange trænere til samtaler og interesse for B1903, men forventningerne til økonomi og hvad klubber betaler har fået et lille nøk.
 - b) Det forventes at have kabalen på plads til næste bestyrelsesmøde medio juni.
 - c) Børneafdelingen: Der er venteliste på de fleste årgange. Bold og Bevægelse er en stor succes, med masser af børn i 2-3-årsalderen. Det går godt med at hverve ungdomstrænere, og der bliver muligvis brug for yderligere økonomi til at få det til at hænge sammen. Thomas leder efter træner, der kan overtage hans opgaver i Bold og Bevægelse projektet.
 - d) Thomas vil gerne have en lettere måde at aflønne ungrænerne, f.eks. med a'conto lønsedler. Han undersøger nærmere hvad der kunne være en løsning.
 - e) Til næste bestyrelsesmøde vil vi gerne høre lidt mere om Better Coaching, der tilbyder et IT-værktøj, der kan gøre det lettere for trænere at finde øvelser.
5. **Status på servicemedarbejder på fuld tid – Mads**
 - a) Arbejdet p.t. er fortsat med sigte på ansøgning til Gentofte kommunes Klubrumspulje bevillinger pr. 1. juni. Mads og Lennart er ved at indhente tilbud på "maskinparken" fra to firmaer (hhv. Helms og DH Muld) med henblik på, at der kan laves en ansøgning til den 1.



Boldklubben 1903

juni. Herudover har Mads også samtaler omkring ny rådgivning om pleje af anlægget og på baggrund af det også skifte firma i forhold til den faglærte gartnerhjælp, både med henblik på økonomi, men også hvad der evt kan gøres bedre. Når vi i juni modtager svar på, om vi evt kan få fundraiset nogle penge til indkøb (evt. brugt), så har vi en afklaring - sammen med rådgivningen - om, hvad der så er den bedste løsning eller, om der evt. skal leases i stedet eller en tredje løsning. Derfra kan det så bliver mere konkret med selve set upp'et omkring en sådan stilling og økonomien i det. Selve økonomien og arbejdsbeskrivelsen til stillingen er sådan set på plads, men stillingen er betinget af indkøbene af materialer, så derfor skal det afklares med den bevilling, før det kan blive konkret. Derudover kan der komme mere økonomi til stillingen alt efter, hvad rådgivningen og nye tilbud til selve det faglærte gartnerarbejde ender med. Formentlig til bestyrelsesmødet i juni har vi fået disse svar omkring bevillinger.

6. Nyt fra PSE/FCK – Benny

a) Benny fortalte lidt om hvordan den forventelige guldfest ville komme til at foregå.

7. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

Frederik undersøger hos bestyrelsen om det er muligt at flytte mødet til torsdag 16. juni. Der var stemning for at det skulle efterfølges af grillmad hos Benny

8. Bestyrelsens halve time


Benny Olsen

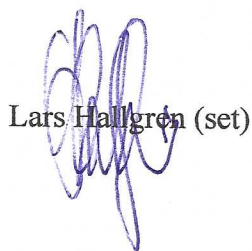

Ulrik Marschall

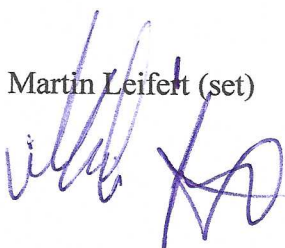

Frederik Falck


Rene Kristensen


Louise Bøje


Lennarts Deramat (set)


Lars Hallgrøn (set)


Martin Leifert (set)

Daniel Larsen



Boldklubben 1903



Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. juni 2022 kl. 17.00

Deltagere: Martin, Lars, Lennart, Frederik, Rene, Louise, Benny, Ulrik, Keld, Thomas og Mads,

Afbud: Daniel

Referat

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18/05/2022

Referatet blev godkendt og underskrevet

2. Økonomi

Den nye saldoopgørelse fra Frederik er lavet, så den procentvise afvigelse fremgår. Økonomien ser fortsat fornuftig ud.

3. Sportslig status

Børn og unge:

- a) Der er fortsat venteliste på mange børneårgange.
- b) Der har været endnu en episode med den U10 spiller, som tidligere har haft problemer med sin opførsel. Thomas har endnu et møde med forældrene, og derefter vil Thomas lægge op til hvilken konsekvens opførslen skal have. Martin deltager også i mødet.
- c) Klubben mister et par unge, dygtige spillere til hhv. HIK og Lyngby i sommerpausen
- d) Bold og bevægelse: Thomas efterlyser trænere (min 19/20 år) til at stå for det efter sommerferien. Lørdag formiddage.
- e) Klubben har fået henvendelse fra en gruppe u16 piger, der er interesseret i at stille et hold. Hvis alle melder sig ind, vil klubben forsøge at finde en træner til dem. Der skal dog lige forventningsafstemmes om, hvor meget træning pigerne er interesseret i.
- f) Trænerkabalen er ved at være på plads, der sker dog stadig rokeringer, så der forhandles fortsat med nye trænere for at fylde 'hullerne' op, når de opstår. Det udestår stadig at finde træner-team for 1. senior, men der er nogle spændende emner.

4. Status på ansættelse af sportslig leder for U12 – 2. senior

- a) Kandidaterne er kommet ind og de fleste er fundet for 'lette'. Der er dog samtale med en i starten af næste uge. Dansk Trænerformidling hjælper stadig med at finde flere egnede kandidater.

5. Status på servicemedarbejder på fuld tid

- a) Mads har søgt GK Klubrumspulje for tilskud, der bl.a. skal bruges til at finansiere en indkøb af redskaber til vedligeholdelse af anlægget, så klubben kan ansætte en fuldtids anlægsmedarbejder. Mads involverer Lennart i processen og fremsender til næste bestyrelsesmøde businesscases for hhv. med og uden pulje-/fondsfinansiering.

6. Nyt fra udvalg mv.

- a) Drøftelse af om etablering af en projektgruppe i bestyrelsen, der kan have fokus på etableringen af kunstbane. Mads laver et oplæg, der kan bruges til at gøre nøglepersoner i GK opmærksomme på vores behov, hvis vi skal have plads til flere medlemmer.



Boldklubben 1903



7. Ferieafholdelse for bestyrelse og ansatte

Ulrik: uge 28 og 30
Lars: Uge 30-32
Martin: Uge 28-30
Louise: Uge 27-30
Benny: Uge 27-30
Lennart: Uge 27-30
Rene: Uge 30-32
Frederik: Uge 30-32
Mads: Uge 27-28 + fredag i uge 26
Thomas: Uge 29-30
Keld: Uge 29-30

8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde fastlægges, når vi kender terminerne for FCK's to PO-kampe.

9. Eventuelt

- a) Mads beder leverandøren af bannerreklamen om at kunne dokumentere, at deres forsikring dækker i 'værst tænkelige scenarier', hvor der sker en ulykke i forbindelse med banneret.
- b) Monterne til display af pokaler kommer 11. august.


Benny Olsen



Ulrik Marschall

Frederik Falck

Louise Bøje

Martin Leifelt


Lars Halgreen


Lennart Deramat


Rene Kristensen



Boldklubben 1903



Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. august 2022 kl. 17.30

Deltagere: Lars, Daniel, Rene, Lennart, Benny, Ulrik, Thomas og Mads

Referat:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16/06/2022

2. Økonomi

For perioden: Der er kommet lidt flere indtægter fra medlemmer end budgetteret

Derudover mangler der at blive bogført for omkring 100.000 DKK

Der står pt 783.604 kr i likvider på kontoen.

3. Orientering om status og proces vedr. reklamebanneret på hegnet

Status er at klubben har forsøgt at ansøge kommunen om tilladelse til at have reklamebanner på hegnet. Det er lidt uklart hvad reglerne er, men Mads har fulgt de retningslinjer, som han har fået fra kommunen. Vi afventer svar fra kommunen.

4. Status træner-/lederansættelser

a) Der er fortsat stor tilgang af børn til børneårgangene til Børn og Bevægelse holdet. U5 holdet kommer til at være 58 børn! Hvor 22 af dem kommer fra Børn og Bevægelse. Thomas kommer med forslag til ansættelse af flere ungtrænere for at imødegå de mange nye medlemmer.

b) U16 pige-holdet er startet op. Få har spillet før og Mads/Thomas har givet dem lidt træning inden første kamp på lørdag. Fremadrettet kigges der efter en træner for holdet.

c) Thomas arbejder på hvordan han fordeler U5-U7 spillerne bedst muligt for at få bedst mulig træning.

5. Forespørgsel fra U16 træner vedr. psykologbistand

a) Bestyrelsen foreslår at der bliver lavet et generelt kursus til træner/ledere om mental træning. U16 træneren kan deltage og bruge det på sit hold. Keld skal arbejde videre med denne ide og informere U16 træneren.

6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder: 21/9 – 24/10 – 14/11 – 14/12

Træner/leder juleafslutning: 12. december

Middag for bestyrelse og ansatte: Benny sender Doodle ud

7. Eventuelt

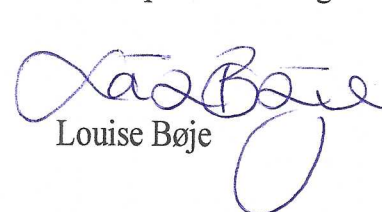
a) 'Tony's enterprise' vil gerne tegne sponsorat med en af ungdomsårgangene. Det ser bestyrelsen ikke et problem med

b) Rygaards skole har henvendt sig om brug af klubbens baner til skolernes pokalturnering. Mads har dialogen med skolen.


Benny Olsen


Ulrik Marschal


Frederik Falch

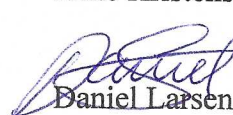

Louise Bøje


René Kristensen


Lennart Deramat


Lars Hallgren

Martin Leifelt


Daniel Larsen



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. september 2022 kl. 17.30 i B 1903.

Deltagere: Daniel, Frederik, Rene, Lennart, Benny, Louise, Lars, Ulrik, Thomas, Mads og Keld
Fraværende: Martin

Referat

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17/08/2022

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi

- a) Kontingent er kommet ind for 2. halvår. Ser flot ud med medlemstilgang, så vi nu er tæt på 1000 medlemmer. Hertil mangler Mads at fakturere FCK for deres medlemmer.
- b) Nettoprovenu af Løvecup er som budgetteret på trods af færre deltagere. Skyldes primært lavere omkostninger
- c) Diverse sponsorater mangler at blive indbetalt, så vi forventer yderligere indtægter i løbet af efteråret.
- d) Til næste møde udarbejder Frederik udkast til budget 2023 mhp at vi kan afsætte flere penge til trænere.
- e) Salg af CL billetter til FCK hjemmekampe er gået godt. Alle, der havde vist interesse for billetter har også fået tilbudt billetter. Overskuddet for salget bliver overført til klubben af Benny som en gave.

3. Status vedr. reklamebanneret på hegnet

- a) GK sendte et brev til klubben og OBI medier med krav om at nedtage banneret med det samme pga dels manglende tilladelse og dels fordi banneret blafrede i den stærke vind. Selvom brandvæsnet vurderede at sikringen var god nok, blev banneret taget ned pga blæsten. Sagen kører nu i kommunen, som skal give tilladelse for at der kan komme banner op igen, da det strider mod lokalplanen.

4. Sportslig status

- a) U16 pigeholdet er startet op. Stor gejst og motivation. Fantastisk oplevelse for Mads, Keld og Thomas som har hjulpet dem i gang. Vandt 1. kamp 17-1!! efter en gang træning. Derefter mere lige kampe. Derudover er der startet et U13 pigehold op, og snart kommer der måske også et U10 hold op.
- b) Keld arbejder med de forskellige udfordringer, der er på de individuelle ungdomsårgange. Det være sig forældregruppen, det sportslige, adfærd og ventelister.
- c) 1. senior har ikke fået en god start på sæsonen. Ingen sejre og 4 uafgjorte. Keld følger udviklingen.

5. Tilbage melding om mødet med 1. holdrepræsentanter –

- a) Lars og Benny har mødt med spillerudvalget for 1. senior for at tale om forventninger fra klub og spillere. Positivt møde med god stemning.

6. Genindførelse af Hædersnål

- a) General opbakning til at hædre personer. Drøftelse af hvordan man kunne hædre personer med tilknytning til klubben på en mere moderne måde end en nål.



Boldklubben 1903

7. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

26/10 – 16/11 – 14/12

Træner/leder juleafslutning: 13/12

8. Eventuelt

- a) Mads har efter 21 mails til kommunen om problemer med kunststofbanen haft besøg af kommunen og leverandøren. Efterfølgende har Mads fået mail fra Fritidschef Stig Eiberg fra GK om at der er sat 'noget' i værk. Nu må vi se om der sker noget.
- b) I vintertræningsplanen er træningstiden sat ned med 15 min.

Næste fondsmøde er 3/10. Ansøgninger senest d. 26/9 til Benny

Benny Olsen

Ulrik Marschall

Frederik Falck

Louise Bøje

Lars Hallgren

Rene Kristensen

Lennart Deramat

Martin Leifelt

Daniel Larsen



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2022

Deltagere: Louise, Lennart, Frederik, Lars, Benny, Ulrik, Keld og Thomas
Afbud: Daniel, Rene, Mads og (Martin)

Referat:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21/09/2022

Referatet blev godkendt.

2. Økonomi

- a) Der er kommet medlemsindtægter fra FCK, der fordeler sig på både U25 og Senior segmenterne.
- b) Økonomien ser fin ud dels pga flere medlemmer (1000+) og færre udgifter end budgetteret. Dermed ser det ud til at året kan slutte med et plus på omkring 400tDKK afhængig af de udgifter der kommer i de sidste måneder.

3. Budget 2023 – 1. behandling

- a) I forhold til budget 2022 tager Frederik møde med sportsledelsen om hvilke omkostninger vi kan forvente til trænere/ledere.
- b) Fonden vil forventeligt ikke kunne vise det samme afkast som tidligere pga verdensøkonomien. Derfor skal der tages hensyn til det i vores budget. Evt skal klubben i de kommende år dække nogle af de udgifter, som medlemmerne plejer at søge fonden om tilskud til.
- c) Benny kommer med input om erhvervsklubben ift budgettering
- d) Servicemedarbejder: Mads har lavet et oplæg til hvordan økonomien ser ud. Det udestår at få belyst momsafregningen. I princippet vil vi gerne have en afklaring på om klubben kan forvente at kommunen vil dække det beløb, som de plejer at give for gartneren, hvis klubben beslutter sig for at ansætte en servicemedarbejder til fx 300.000kr/år.
- e) Der er opbakning til køb af ny traktor, da det vurderes at være den bedste løsning. Derudover er der bevilling fra fonden på 70%.

4. Sportslig status

- a) Keld gav status på ungdomsafdelingen og seniorafdelingen
- b) Opbakning til forslag om at benytte vinterpausen til at lave nogle interne træningskampe på tværs af seniorholdene
- c) For at afhjælpe ventelisterne foreslås at oprette hold, hvor man betaler for indmelding + fx 8 træningsforløb. Keld arbejder videre med det.
- d) Der planlægges en FUTURE dag lørdag den 26.11 inden DK spiller VM-kamp. Turnering, spisning og se kampen sammen

5. Nyt fra PSE/FCK

- a) Benny gav status fra FCK i lyset af seneste pressemøde med den nye strategi
- b) Den oprindelige ide bag FCK med at skabe 'Byens Hold' er tæt på at være en kendsgerning. FCK har i dag samarbejdsclubber over hele hovedstadsområdet og samler fans fra alle dele af byen.
- c) FCK undersøger mulighederne for at starte kvindefodbold op. Skal B1903 have en rolle på anlægssiden der?



Boldklubben 1903



6. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder + GF
16/11 – 14/12

7. Eventuelt

- a) Benny deltager i moderklubs formandsmøde hvor der bla. drøftes emner, der er relevante for moderklubber på Sjælland og København.

8. Bestyrelsens halve time
N/A

Louise Bøje

Frederik Falck

Lennart Deramat

Lars Hallgren

Benny Olsen

Ulrik Marschall



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 16. november 2022 kl. 17.30 i B 1903.

Deltagere: Martin, Rene, Lars, Lennart, Frederik, Benny, Ulrik, Mads, Thomas og Keld
Afbud: Daniel og Louise

Referat:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26/10/2022

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi

- Ikke de store bevægelser på indtægter/udgifter siden sidst. Dog er der kommet indtægter ind for VM-camp og der forventes yderligere indtægter for omkring 250.000 kr.
- På grund af færre omkostninger end budgetteret og flere ekstraordinære engangsindtægter, kommer regnskabet for året til at ligge på omkring +900t dkk. Bestyrelsen forventer at overskuddet kommer medlemmerne til gavn allerede i 2023, hvor vi øger budgettet til træner kompensation. Derudover kan vi også forvente et lavere afkast fra fonden pga den globale økonomiske situation. Dette vil forventeligt påvirke den støtte, som fonden giver hver til klubbens medlemmer.

3. Generalforsamling 2023

Dato: Tirsdag d. 28/2 2023

Drøftelse af kontingentsatser. Beslutningen var, at det ikke er relevant at justere lige nu, men at det kan være, at vi skal undersøge mulighederne for at lave en differentiering af satserne.

Valg: På valg er: Kasserer Frederik (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlemmer: Martin – Louise – Lennart (alle villige til genvalg)

Suppleant: Daniel (villig til genvalg)

4. Ansættelse af servicemedarbejder

- Drøftelse om indkøb af materialer (traktor mv) til brug for en servicemedarbejder. Ender med beslutning om at starte proces mhp ansættelse af servicemedarbejder
- Lennart og Mads har møde med leverandør af hybridmaskine. Derefter kender vi pris på maskine og det tilbehør, det kræver for at der kan slås græs, vedligeholde kunst og evt rydde sne.
- Ansættelsesudvalg: Mads, Lennart, Louise og Benny

5. Ønsker fra restauratør:

- Klubben investerer 10.000 kr i ny sofa i restauranten
- Klubben invester 30.000 kr i nyt komfur til køkkenet.

6. Budget 2023 – 2. behandling

- Forskellige poster blev drøftet og vi får endelig udkast på mødet i december

7. Kort sportslig status

- Keld forsøger at fordele banekapaciteten med henblik på at hjælpe de aktive hold ift de hold, der ikke træner så meget op til og lige efter jul.
- Der skal findes nye trænere på nogle af årgangene hvor, træneren har sagt op.



Boldklubben 1903

c) Keld er ved at etablere et 'træner vikar'-korps, der kan træde til når faste trænere melder fra.

8. Refleksioner fra formandsturen til Belgien

a) Ulrik gav kort referat af nogle af de oplevelser, der havde været med breddefodboldklubber i Belgien. Derudover en kort beskrivelse af nogle af de udfordringer som nogle af de andre klubber i nærområdet arbejder med.

9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

Forslag: 14/12 – 18/1 – 8/2

10. Eventuelt


- Generel drøftelse om kvaliteten, sortimentet og åbningstider i restauranten. Emnerne tages op på næste møde med restauratør. Benny og Louise.
- Mads forsøger at få et setup op på plads, hvor han finder en ansvarlig for planlægning og afvikling af Løve Cup 2023. Opdatering på det på næste bestyrelsesmøde.
- Benny har på møde med 'Moderklubberne' drøftet den generelle dommermangel samt de mange krav, der efterhånden er til DBUs stjernesystem.
- Keld og Mads har været til møde med FCK og KB.


Benny Olsen


Martin Leifelt


Rene Kristensen


Lars Halgreen


Lennart Deramat


Frederik Falch


Ulrik Marschall



Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2022 i B 1903.

Deltagere: Frederik, Martin, Lennart, Rene, Daniel, Lars, Ulrik, Benny, Louise, Mads, Keld og (Thomas)

Referat:

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16/11/2022**
Referatet blev godkendt og underskrevet
2. **Økonomi**
 - a) Siden sidst er der kommet indtægter fra bl.a. FUTURE arrangement, OBI medier og kompensation fra DBU for 'afgang' af spiller til Lyngby.
 - b) Vi forventer yderligere omkostninger for omkring 500.000 kr
 - c) Som det ser ud nu forventer vi et årsresultat omkring 880.000 kr
3. **Budget 2023 – 3. behandling**
 - a) Vi afsætter ca. 56.000 kr i år til dækning af lønkompensation som følge af Covid-19. En post, som vi et stykke tid har afventet blive opkrævet af staten. For ikke at blive ved med at skubbe beløbet afsætter vi beløbet i dette økonomiår.
 - b) Budget godkendt af bestyrelsen. Dog forventes der at komme yderligere omkostninger til investering i anlægsmateriale og -maskiner. Vi forventer at omkostningerne kommer med til bestyrelsesmødet i januar.
4. **Opfølgning fra seneste møde**
 - a) Indkøb af materiel til brug for servicemedarbejder: Mads og Lennart har afholdt møde med Lindholm Maskinpark. De afventer nu priser og yderligere information. En repræsentant fra firmaet har været på besøg for at besigtige anlægget og de opgaver, som vi skal kunne foretage selv med egen anlægsperson.
 - b) Statusmøde med Karina: Positiv stemning. Der er meget aktivitet og mange arrangementet her op til jul.
5. **Jordvarmeanlæg under kunstgræsbanen**
 - a) Iflg Gentofte Kommune er der ikke konkrete planer om dette!
6. **Deltagelse på bestyrelsesmøder vha. Teams el.lign.**
 - a) Bestyrelsen bakker op om at det skal gøres muligt i undtagelsestilfælde at kunne deltage virtuelt/med skildpadde i bestyrelsesmøderne fremover. Martin har en 'Skildpadde' som vi kan bruge. Han giver den til Mads, så den kan stå på kontoret.
7. **Kort sportslig status**
 - a) Arbejdet med at finde trænere pågår. Der er nye på vej i børneafdelingen. Ny unge trænere bliver undervist, hjulpet og til sidst superviseret af Thomas inden de bliver trænere for de små børn.
 - b) Thomas og Louise har håndteret en konflikt på en årgang, der er endt med at vi har været nødt til at tage afsked med en træner.
 - c) Klubben har fået en henvendelse fra en gruppe personer, der ønsker at starte en slags 'trænerfagforening'. De spørger om klubben vil sende det ud til vores trænere. Det ønsker vi ikke som klub, bl.a. fordi vi ikke har lønnede trænere. Men vores trænere er selvfølgelig velkomne til at melde sig ind i 'fagforeningen' hvis de har lyst.



Boldklubben 1903



8. Kommende Formandsmøde i GK med deltagelse af DBU-K's formand

- a) Fordeling af modstandere i vinterboldturneringen ift geografi. Nogle klubber har flere lange ture til modstanderklubben.

9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder

18/1 – 8/2

10. Eventuelt

- a) iab

Frederik Falch

Martin Leifelt

Lennart Deramat

Rene Kristensen

Daniel Larsen

Lars Hallgren

Ulrik Marschall

Louise Bøje

Benny Olsen