**Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19.03**

Deltagere: Kaare, Rene, Frederik, Esben, Lennart, Benny, Louise og Ulrik

Gæst til pkt 1: Mads AV

**Referat**

1. **Mads Agner orienterer kort om trænerkabalen 2018/2019**
	1. Børn og Bold går rigtig godt. Det er introduktion til fodbold for de mindste (3-5 år) og et tilbud til børnehaverne i området. Der er positive tilbagemeldinger fra deltagere og forældre. Klubben har fået et tilskud fra DBU København, men der er en lille udgift ved det. Der hverves ikke, men måske nogle har lyst til at spille fodbold senere, når de nu har oplevet klubben og anlægget.
	2. Arrangement for trænerne i starten af juni er også blevet modtaget positivt.
	3. Topcenter projekt i FCK går godt. Vi har deltagere på U10, U11 og U12. 6 ud af 7 spillere ligger i A-gruppen. Positive tilbagemeldinger fra FCK om niveauet af de spillere, som deltager.
	4. Henvendelse fra licensklub om U12 spiller er endt med at familien har besluttet ikke at skifte klub og bliver dermed foreløbig i B1903.
	5. Trænerkabalen er tæt på at gå op. Mads er ved at have kontrakterne på plads for næste sæson.
2. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 04/04/2018**
	1. Udskudt til næste møde
3. **Økonomi 2018**
	* + Bogføringen fremadrettet
		+ Perioderegnskab
		+ Likviditet
4. **Konstituering af bestyrelsen**Konstitueringen diskuteret på plads. Det udestår at finde en løsning for den fremtidige bogholderirolle. Esben, Frederik, Thomas og Mads H afholder et møde, hvor opgaverne for bogholderen bliver defineret. Bestyrelsen mener, at der kan være en interessekonflikt i den hidtidige kasseres nye rolle i HIK og den tidligere rolle i B1903. Derfor arbejdes der på at finde en alternativ løsning. Benny tager et møde med Thomas.
5. **Personalenyt**Benny og Louise drøfter forslag til lønregulering af personale.
6. **Persondataforordningen pr. 25. maj**Mads H arbejder på et forslag til hvordan forordningen bliver implementeret i klubben.
7. **Status vedr. ombygningen**
	1. Tidsplanen holder desværre ikke. Der er store forsinkelser på byggearbejdet. (Der har f.eks. ikke været arbejdet i klubben i denne uge). Benny og Lennart holder nyt møde med Jakob fra Gentofte Ejendomme for at få afklaret nærmere.
	2. Indvielsen håber vi på at kunne holde medio august.
8. **Fondsansøgninger til fondsmødet d. 31. maj**
9. **Nyt fra udvalgene**
	1. Lysanlægget: Vi afventer lysberegning fra elektrikeren. Der er potentiale for at spare rigtig mange penge i el, hvis man kan få ny LED belysning. Mads rykker for svar.
10. **Eventuelt**
	1. Der er kommet ny kopimaskine, der planlægges leaset. Det koster 250 kr mere om måneden, men er med forbrug og service.

Lennart Deramat Louise Bøje Frederik Falck Rene Kristensen

Kaare Lund Nielsen Esben Schulz Benny Olsen Ulrik Marschall