

Boldklubben 1903

Bestyrelsesmøde mandag d. 9. januar 2012 kl. 19.03 i B 1903.

Deltagere: Anders, Henrik, Rene, Ulrik, Benny og Sammy (til kl 19.40)

Referat

- **Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 14/11/2011.**
- **Økonomi 2011**
Punktet blev ikke gennemgået da kassereren ikke var til stede.
- **Budget 2012**
Drøftelse af hvor meget, der skal budgetteres til stævner mv. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om at lade klubben stå for udgifterne i stedet for fondsansøgninger. Dette skal dog kun ses som ændret 'finansiering' og det skal ikke gå ud over de sportslige ambitioner. **Thomas skal sende detaljeret budget til bestyrelsen INDEN 21. januar, så bestyrelsen kan nå at kommentere på det.**
- **Orientering om mulighed for aftale med spillefirma vedr. del i overskuddet.**
Drøftelse om muligheden for at lade et spillefirma donere en del af deres overskud til klubben jf spillelovgivningen. Bestyrelsen godkender denne mulighed under forudsætning af revisor og advokat godkender aftalen.
- **Status vedr. aftale med**
 - a) **Restauratør**
Starter 15. januar og har allerede en del arrangementer i kalenderen, som kan give dem en god start.
 - b) **Sportschef**
Bestyrelsen gav formanden mandat til at færdigforhandle kontrakten med Sportschefen på baggrund af drøftelse i bestyrelsen.
- **Status vedr. ny hjemmeside**
Sammy gav status på udviklingsarbejdet med en ny hjemmeside baseret på DBUs CMS-system. Det er et tungt system at arbejde med, men brugervenligt for alle andre end administratorer og redaktører. Alternativerne blev drøftet men blev fundet for dyre. Sammy har møde med konsulent fra DBU, hvor han får svar på nogle tekniske muligheder. Sammy sender kommentarer fra mødet til bestyrelsen i løbet af ugen. Ligeledes opfordres bestyrelsen til snarest at kontakte Sammy, hvis de har ideer eller ønsker til den kommende hjemmeside.
- **Status vedr. klubhus og anlæg – herunder ønsker til fremtidige faciliteter i klubhuset.**
Flere omklædningsrum, større møderum og bedre toiletforhold er de primære krav til en ombygning af klubhuset. Derudover vil klubbens ansatte blive spurgt til deres ønsker og ideer.
- **Udkast til aftale med FC København**
Bestyrelsen godkendte aftalen med enkelte justeringer som formanden går videre med.

Boldklubben 1903

- **Generalforsamling mandag d. 27. februar 2012**
 - Vedtægtsændringer i forhold til deltagelse på generalforsamlinger. Benny og Ulrik koordinerer.
 - Kandidater til bestyrelsen
- **Ansøgninger til næste fondsmøde**

Der skal skabes overblik over hvilke ansøgninger, der skal sendes til klubben fremover i stedet for til fonden.
- **Nyt fra udvalg**

Der forhandles med nyt forsikringsselskab efter klubben blev opsagt af forrige.
- **Repræsentation ved DBU Københavns repræsentantskabsmøde mandag d. 30. januar.**

Benny deltager
- **Eventuelt**

Sponsoropbygning: Bestyrelsen besluttede at lade en konsulent stå for salg af 'sponsorpakker' og dermed finde sponsorer til ungdoms- og senior holdene i klubben. Ideen er at skabe synlighed og netværksmuligheder for sponsorerne. På børneårgangene er der relativt flere sponsorer end i de øvrige afdelinger hvorfor konsulenten koncentrerer sig om ungdom og senior hold. Der er lavet en præsentation som oplæg og Ulrik sender den til bestyrelsen. Anders og Henrik kommenterer på prisniveauet.
- **Næste møde er 6. februar kl 19.03**