**Bestyrelsesmøde mandag d. 3. oktober 2016 kl. 19.03.**

**Deltagere:** Louise, Lennart, Kaare, Thomas, Ulrik og Benny

**Afbud**: Lasse og Rene

**Referat:**

1. **Underskrift af referat af mødet d. 05/09/2016**
2. **Økonomi 2016 (TN)**
   1. Der er god likviditet i kassen. Kontingent beløbet er kommet ind. Det har dog ikke været muligt at se hvem der har betalt før der køres en liste mellem Nets og Kluboffice. Det gør Mads og Thomas sammen med Majse i næste uge.
   2. Når denne kørsel er foretaget kan Thomas danne sig et overblik over hvordan resultatet til året forventes at blive.
   3. Salget af FCK CL billetpakker har genereret et overskud på 10.000 til klubben, på trods af at det ikke var muligt at komme af med alle pakkerne. Hvis pakkerne var blevet solgt videre til kostpris, havde det givet underskud.
   4. Regnskabet for Allan Michaelsens testimonial er færdigt. Vi havde 18.600 i indtægter. Klubben lægger 20.000 kr oveni til donation til Kræftens Bekæmpelse.
   5. Benny har på formandsmøde i Sundby fået inspiration til hvordan man kan strukturere det økonomiske setup i en klub. Sundby Boldklub var meget åbne om hvordan de har valgt at gøre det.
   6. Mht de fremtidige opgaver med bogføring regner Thomas med at have et oplæg klar vores bestyrelsesmøde i januar.
3. **Status vedr. forpagter (BO)**
   1. Benny og Mads har haft møder med de midlertidige forpagtere af restauranten, Renvi, som også er i Parken. De har gode intentioner, men lader ikke til at være så gode til at gennemføre dem. Til traditionsfesten på fredag bliver det en anden leverandør, som Benner har skaffet.
   2. Mads er i dialog med en restauratør fra en anden boldklub, som er meget interesseret i også at få B1903 som kunde.
4. **Personale (BO)**
5. **Seneste nyt vedr. ombygningen (LD)**
   1. Lennart har givet bestyrelsens kommentarer til ombygningsskitserne til kommunen. Arkitekterne forventes at have deres nye skitser klar om ’et par uger’.
   2. Lennart har fået tilbud på opførsel af gitterbur/væg i materialerummet foran boldrummet. Lennart undersøger med Mads H om der skal søges tilskud via Klubrumspuljen.
   3. Lennart har lavet oplæg til hvordan de to kontorer kan laves om. Det vil koste ca 60.000 kroner og give nye vægge, døre og vinduer. Lennart vurderer derfor om denne ombygning skal tages ud af det ’store’ byggeprojekt for at få mest udbygning for pengene.
6. **Spørgsmål til og nyt fra udvalgene (Alle)**
   1. Ulrik skal til møde i Ungdomsformandsklubben, hvor emnet er ’frivillighed’. Der er oplægsholdere med erfaring med frivillighed, der giver input.
7. **Fastlæggelse af møder i efteråret.**

Næste møder: Onsdag d. 9/11 – mandag d. 5/12

1. **Eventuelt**
   1. Fondsansøgninger skal sendes til Benny senest 24. oktober – gerne inden.
   2. Træner/leder julefrokost afholdes den 8. december
   3. Benny sender Doodle ud med forslag til hvornår julefrokost for klubbens ansatte og bestyrelse kan afholdes.

Benny Olsen Lennart Deramat Lasse Lund Larsen

Ulrik Marschall Thomas Nielsen Louise Bøje

BBe