**Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. juni 2017 kl. 19.03**

**Deltagere:** Rene, Louise, Benny, Lasse, Thomas, Ulrik, Lennart, Kaare

**Gæst:** Mads AV, Mads H og Sune fra FCK

**Afbud:** Frederik Falck

**Referat:**

**Besøg fra FCK**

* Sune Smidt Nielsen fra FCK kom og fortalte om udviklingsarbejdet med børnefodbold i FCK og KB. Mads AV taler videre med FCK og vender tilbage med et oplæg på hvordan B1903 kan øge samarbejdet og hæve kvaliteten af træningen for U6-U12.

**Nyt fra sportschefen**

* Mads AV har indgået træneraftaler med U 19 (1.,2. Hold Og assistent)
* Alle ungdomsrækker (på nær U14) bliver indrangeret i højeste række i næste sæson. Der er indgivet klage over U14s placering.
* Der er mange tilmeldinger til skills til efteråret. Målet er at nå 100 deltagere inden start. Pt er 70 tilmeldt.

**Nyt fra administrationschefen**

* Mads H får accept til at gå videre med at finde en tøjløsning med Brønshøj Sport i erkendelse af at samarbejdet med Supershoppen ikke fungerede i forhold til den type efterspørgsel og produktløsning på området, som B1903 har behov for.
* Medlemsundersøgelsen er sendt ud til alle medlemmer og trænere. Der er deadline 18. Juni. Resultatet foreligger først efter sommerferien.

**Personale**

**Økonomi**

* Rigtig god likviditet og overskuddet ligger pt. omkring 400.000.
* Løve Cup kom ud med et overskud på ca. 130.000
* Efter møde med Nordea har Thomas overtalt dem til at droppe opkrævning af negativ rente de næste tre år.
* Thomas har lavet forslag til hvordan han kan overtage bogholder opgaven permanent på 12 timer om ugen. Opgaveliste er tilsendt bestyrelsen. I princippet er ideen at lade Thomas overtage momsregnskabet og tage økonomiopgaverne fra administrationschefen.
* Thomas og Lasse (inhabile) forlod lokalet så resten af bestyrelsen kunne diskutere oplægget. Bestyrelsen besluttede at tilbyde Thomas jobbet, på konsulentbasis. Thomas kommer med et oplæg til kontrakt. 12 timer om ugen.

**Udbygningen**

* Tidsplanen er rykket til efter næste møde i økonomiudvalget, hvilket er medio august. Først derefter kan der ske noget konkret. Planen er at det skal være færdigt i marts 2018. Der er lavet et forslag, der gør det muligt for restauranten at fungere frem til oktober, hvilket er omkring sæsonafslutning. Lennart har modtaget de tekniske tegninger, og har kommentarer til størrelsen og placeringen af ventilationsrummet.
* Så snart byggeudvalget modtager en tidsplan, bliver den delt med resten af bestyrelsen.

**Eventuelt**

* Kommunen afholder sommerarrangement i Øregårdsparken onsdag den 14.6. kl 17-19.
* Næste bestyrelsesmøde 26. Juni hjemme hos Benny. Kl 18

Lennart Deramat Lasse Lund Rene Kristensen Louise Bøje

Thomas Nielsen Benny Olsen Kaare Lund Nielsen Ulrik Marschall