**Bestyrelsesmøde onsdag d. 29. marts 2017**

**Deltagere:** Lennart, Rene, Frederik, Louise, Ulrik og Benny

**Afbud**: Lasse og Thomas

**Referat**

1. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d.**
2. **Konstituering af bestyrelsen**

Forslag godkendt

1. **Økonomi 2017**

Fokus på opkrævninger af kontingenter - vi er kommet langt men endnu ikke i mål. Det er dog som om at vi der sker en masse disse dage. Vi rykkede i sidste uge og så betalte 60 dage efter. Fra 1/5 efter mere end 2 personlige rykkere - enten direkte eller via trænerne, begynder vi at lukke for at spillerne kan bruges i kamp. Det burde gøre at de fleste får bragt det på plads.

Vi har sendt ud for ca. 800.000 DKK og vi er oppe på ca. 600.000 nu. Rundt regnet mangler der fortsat ca. 200 medlemmer.

Likviditeten er meget fin - vi har over 1.8 mio kr. i kassen og der er styr på omkostningerne.

1. **Evaluering af generalforsamlingen 2017**

Der var en drøftelse af de hændelser, der kom frem på generalforsamlingen om at nogle medlemmer var blevet ’truet’ til at dukke op og stemme på bestyrelsen. Bestyrelsen tog dyb afstand fra påstanden. Det er ikke den måde, bestyrelsen på nogen måde ønsker at drive klubben på. Konklusionen på denne hændelse er at der kan arbejdes mere med kommunikationen på tværs af klubbens ledelse, medarbejdere og medlemmer.

Gode diskussioner og spørgsmål.

Der var godt fremmøde. Det ville være fint om det kunne være det samme hvert år.

1. **Personalenyt**

1. **Generalforsamling i Parken d. 27. april kl. 14.00 – herunder valg til bestyrelsen.**

BO genopstiller

1. **Nyt om ombygningen**
	* + Lennart har haft møde med en konsulent, der kan lave et bud på hvordan et basis køkken kan se ud. Han har ekspertise i det og hans bud vil været et godt input til diskussionen om hvordan det endelige køkken kommer til at se ud.
		+ Lennart har også fået et bud på hvad et mobilkøkken vil koste. Omkring 100.000 (installeret) for 6 måneder. Klubben kan muligvis gøre det selv lidt billigere, men nok ikke så godt.
		+ Den foreløbige tidsplan er fortsat at byggeriet starter til sommer, men det tvivler Lennart på holder, som planerne ser ud nu. Byggeperioden er sikkert omkring 7 måneder.
2. **Nyt fra udvalgene**Børneudvalget: Der skal laves procedurer for hvordan en træner, der bliver forhindret i at nå frem til træning/kamp kan få information rundt til holdet, så børnene ikke står og venter uden at der sker noget. Ulrik taler med Mads A.

Benny har talt med Stig Eiberg om kunststofbanen. Det lader til at vi står for tur og vi skal derfor koordinere med kommunen, så det ikke kommer til at falde sammen med ombygningen. Sommeren 2018 kunne være en mulighed.

Bestyrelsen bakker op om Mads A’s håndtering af en disciplinærsag om en børnespiller.

Klubben har fået en klage fra en nabo, der klager over bolde, der skydes op på stålhegnet, samt at bolde ofte havner ovre i deres have. Lennart er i dialog med Mads om hvordan vi får rettet det vi kan gøre og lade kommunen svare på de ting, som den er ansvarlig for (hegnet)

Kommende ansøgninger til fonden skal påføres navne på alle de medlemmer, der modtager donationen fra fonden. Mads H laver nyt ansøgningsskema.

1. **Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøder i foråret og andre arrangementer i 2017.**

Forslag: mandag d. 1/5 – onsdag d. 7/6 – mandag d. 26/6

Senior 5-a-side: lørdag d. 2/12

Julefrokost for trænere/ledere: torsdag d. 7/12

1. **Eventuelt**

Frederik og Louise skal have @b1903.dk mail adresser. Benny taler med Mads H