**Bestyrelsesmøde mandag d. 11. november 2019 kl. 19.03**

Deltagere: Alexander, Frederik, Benny, Louise, Steen, Ulrik, Lennart og 2xMads

Afbud: Rene

**Dagsorden**

1. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 07/10/2019**
2. **Økonomi**

* Perioderegnskab: De foreløbige tal ser ud til at resultatet for året ser ud til at ende på et lille overskud.
* Udkast til budget 2020: Mads H gennemgik de forskellige poster og økonomiudvalget fik nogle opgaver, som de skulle undersøge nærmere til næste møde. Bla. pris på revision og oprettelse af forskellige nye konti i budgettet.
* Udbetaling af kørepenge, jf. tidligere fremsendt materiale fra BDO. Bestyrelsen blev oplyst, at klubben holder sig inden for reglerne.
* Økonomi ifm. Erhvervsklubben: Der var en drøftelse om hvordan fordelingen af billetter på Company Club (CC) i Parken blev fordelt. Benny taler med Diego i FCK om hvilke billetter, der er med i den pulje, som klubben får adgang til hver uge.

1. **Kort orientering om den sportslige status.** 
   1. Punktet tages op igen på næste møde, når Mads AV har fået tilbagemeldinger fra forskellige hold.
2. **Fordeling af bestyrelsens billetter til FCK’s kampe i Parken.**
   1. Det skal undersøges om klubben har adgang til 4 CC-pladser på A3. I så fald, hvad er prisen og hvordan fordeles de, hvis vi fortsætter med dette antal.
3. **Fællesturneringer i Gentofte**
   1. Vi afventer DBU Breddes holdning til foreninger som GFA, der er en eliteklub, der ikke bygger på de værdier, som alm breddeforeninger gør.
4. **EURO 2020**
   1. Frivillige til EURO 2020-arrangementer.
5. **Nyt fra udvalgene - herunder opfølgning fra seneste møde**
   1. Tidsplan for ombygning af administrationen: Kontoret rives ned i denne uge og bør være færdigt lige inden jul.
   2. Mangel på dommere i DBU K. Hvad gør vi i B 1903?
      * Klubben dækker udgifterne til dommerkursus, men vi har ikke haft nogen igennem endnu.
   3. Dato for træner/lederafslutning i december?
      * Forslag: 11. december. Mads AV undersøger hos Karina
6. **Fastlæggelse af GF og bestyrelsesmøder inden GF.**

Næste bestyrelsesmøde: 9/12

Forslag til dato for GF: 24/2 v 25/2

Forslag til bestyrelsesmøder: Mandag d. 13/1 og 3/2

1. **Eventuelt**
   1. Bestyrelsen besluttede at det skal gøres tydeligere, at der er rygning forbudt på anlægget og at rygere henvises til parkeringspladsen.
2. **Bestyrelsens halve time (uden medarbejdere)**
   1. Indkommet forslag fra Benner: Benny og Louise informerer Benner om bestyrelsens beslutning