Hellerup 23. oktober 2024

**Indkaldelses til bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2024 kl. 18.30 i B 1903.**

Spisning starter kl 18

**Deltagere:** Ulrik, Frederik, Louise, Lars, Lennart, Martin, Keld (ansat), Daniel

**Afbud:** René, Oliver, Thomas (ansat), Brando (ansat)

**Dagsorden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 11.06.24, 21.8.24 og 24.09.24** | ***U: 5 min*** |
| *Kommentar:Underskrevet og godkendt.* |  |
| **Økonomi** – Frederik | ***O: 10 min*** |
| * Perioderegnskab |  |
| *Kommentar:*  *Vi får stadig flere indmeldelser som giver øget kontingenter.*  *Tilskud fra kommunen er også kommet ind. .* |  |
| **Status på det sportslige arbejde** – Keld og Thomas | ***O: 15 min*** |
| * Ventelister – status på oplæg |  |
| *Kommentar:*  *Oplæg til ny venteliste-politik blev præsenteret. Oplægget blev godkendt af bestyrelsen.*  *Derudover går det godt på alle årgange.* |  |
| **Nyt fra administrationen og anlæg** – Mads | ***O: 10 min*** |
|  |  |
|  |  |
| *Kommentar:*  *Intet oplæg fra Mads.* |  |
| **Nyt fra udvalgene – herunder:** | ***O: 15 min*** |
| * 1. FCK Kvinder – Besøg i FC Rosengård | O: 10 |
|  |  |
|  |  |
| *Kommentar:*  *Bestyrelsen for FCK kvinder var på besøg hos FC Rosengården. Bestyrelsen afholdt et oplæg om kommerciel success drevet af to ben: den sportslig success og den sociale succes (de driver klubben med +750 medlemmer med 70 nationaliteter og et akademi i Sydafrika).*  *Der blev diskuteret muligheden for at styrke samarbejdet mellem FC Rosengård og FCK Kvinder, med fokus på spilleruddannelse og ressourceudveksling gennem Greater Copenhagen-samarbejdet* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Orientering fra Fonden -** Ulrik | ***O: 10 min*** |
| * Status på uddelinger til medlemmerne |  |
|  |  |
| *Kommentar:*  *Fondsbestyrelsen har haft møde med en skatteekspert og afventer nu et dokument der giver en detaljeret beskrivelse af fondens fremtidige støttemuligheder. Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.* |  |
| **Tidsregistrering** - Martin | ***B: 10 min*** |
| * Kan vi lave en fællesdrev-løsning ala ’Evaluering af stævner’? |  |
| *Kommentar:*  *Bestyrelsen sætter det i gang og skal forbindes med årshjul og sæsonstart.*  *En evaluering kunne indeholde: vurdering af stævnets kvalitet, niveauet af konkurrencen og praktiske læringspunkter fra arrangementet, pris, etc.* |  |
| **Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder** | ***B: 5*** |
| 1. 20. november 2. 10. december |  |
| **Eventuelt** | ***10 min*** |
| *Kommentar:*  *Ingen punkter.* |  |
| **Bestyrelsens halve time** | ***15 min*** |
| *Kommentar:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Venlig hilsen  Ulrik Marschall  Formand | **Forklaring:** U: Underskrift D: Drøftelse O: Orientering B: Beslutning |