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 hilsenUlrik MarschallFormand | **Forklaring:**U: UnderskriftD: DrøftelseO: OrienteringB: Beslutning |