

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i B1973 d. 15. oktober 2018

### Mødedeltagere:

Bo Mondrup, Dorthe Persson, Mette Meinertz, Henrik Cortsen, Anette Madsen, Ronni Svart, Jan Mogensen,

Afbud fra: Kasper Jensen

### Punkter på dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Næste møde: Tirsdag d. 13. november kl. 17.00 (hvor vi vil følge op på bestyrelsesseminaret.

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

- 

Emner til behandling/beslutning

- PH har sendt en mail om at der mangler frivillige til arrangementer i øjeblikket. Bestyrelsen diskuterede hvad man kan gøre i fremtiden. Mette vender tilbage til PH.
- Budgetønsker 2019
  - Ønske fra Ole Elsholm ang. udlandsture og Vildbjerg cup – det er rimelige ønsker og det vil blive indarbejdet i budgettet.
  - Mette og Ronni kommer med et oplæg til hvordan man kunne refundere nogle af de udgifter frivillige har ved at deltage på ture.
  - Dorthe melder tilbage til de øvrige, som har udbedt sig ting, som går ind over den ”normale” drift fra materialeforvalteren. (Dog ikke til Stephanie, da Anette vil prøve at søge udviklingspulje om dette – da det er til motorisk udvikling af kravlegården)

Status på igangværende projekter

- Motionsklubben:
  - Der kommer nye medlemmer igen nu.
  - Jan undersøger hvilke trænere og holdledere der er medlem af fitness.
- Info fra sportschefen ungdom:
  - Møde med U15 i forb. med en form for ”fastholdelsesprojekt”. De skal vende tilbage med en aktivitetsplan – Mette rykker for den.
  - Møde med U12+13 – fastholdelsesprojekt (pilotprojekt). Der er afholdt forældremøde, som var pænt besøgt. Det skal bæres af forældrene. Der er oprettet en styregruppe, hvor Mette og Bo og så er med. Gruppen skal mødes 4xårligt. Klubben tilbyder en underskudsdekning på 600 kr. pr gang.
  - Bella/B73 – U14-U16: Konsulenter sidder og skriver på projektet – præsenteres på møde med alle Bella/B73ere
  - Møde med de små piger (U7-10) ang. fremtidig sammenslåning med Bella.
  - Kravlegården – der er mange, som gerne vil være med.
- Info fra sportschefen senior
  - 1. herresenior ligger nr. 1.
  - 2. holdet ligger ok
  - 3. holdet har mange til træning, ikke alle kan komme til at spille kamp.
  - Oldboys/veteraner: Der er mange superveteraner – de er flyttet til SBU. Gransuperveteran spiller stadig i OB49.
- Web:
  - Script til Vildbjerg cup skal opdateres inden næste tilmelding starter.
- Årshjul og kommunikationsplan
  - Blev gennemgået
- Kontingentopkrævning

- Hvis man ikke har betalt, har man spærret fodboldpasset.
- Der er fokus på restancer
- Administrationen
  - Dorthe kontakter den nye person i Administrationen for at høre hvordan det går med opdatering af KlubOffice i forbindelse med at frivillige holder op.
- Byggeudvalget
  - Vi har fået penge til byggeriet
  - Udbud til Kloak, vand og el
  - Jan skal give input til depotrum m.m.

#### Nyt fra formanden

- Jan sender DBUs priser rundt til bestyrelsen

#### Økonomi ved kassereren

- Aktivitetstimer er sendt ind slut september – det er lidt højere end sidste år
- Bogholderiet er godt med

#### Nyt fra HR udvalget

- Arbejder på en sponsorkontrakt sammen med Frank
- Møde med forældre i forbindelse med rygeområder. Mette sørger for at sende noget tekst ang. rygning til René Hanne. Send input til skiltetekst til Mette.

#### Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen:

- Projekt prostata opstart i B73

Mette Meinertz

Henrik Cortsen

Dorthe Persson

Kasper Jensen

Anette Madsen

Ronni Svart

#### Eventuelt

- Intet under dette punkt