



Hovedbestyrelsesmøde

Torsdag d. 4. april 2019 kl.17.30 ved Daniel

8. april 2019

REFERAT

Deltagere: Mie Maagaard, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens "Chris" Lauritsen, Kenneth Johansen, Julie Særkjær Mathiesen og Kenneth "Volle" Voldstedlund.

1. Indledning

Ingen bemærkninger til referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde (d. 20. februar samt referat fra Generalforsamling d. 28. februar 2019) og godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra formanden

a. **Velkomst til nye medlemmer i bestyrelsen efter Generalforsamling 2019. Arbejdsform og struktur i Bestyrelsen.**

Velkommen til Julie som nyt medlem af bestyrelsen.
Arbejdsform og proces for møder blev drøftet.

b. **Status vedr. kontrakter. Trænerløbninger. Hvem forhandler?**

Herreunddomsudvalg og kvinde- og pigeudvalg skal, sammen med næstformand og formand, se på hvordan der fastholdes et ensartet niveau for vederlag til ungdoms- og børnetrænere og sikre, at der bruges ens standardkontrakter.

Alle kontrakter med samlet vederlag over 10.000 kr. skal godkendes i bestyrelsen. I udgangspunktet er det udvalgsformanden støttet af sekretær fra bestyrelsen, der forhandler. Sekretær repræsenterer hovedbestyrelse og er bisidder ved forhandlinger. Udvalgsformænd indgår selv aftaler når der er tale om standardkontrakter.

c. **Status vedr. frivillighedsprojekt (DBU Klubudviklingsforløb).**

Venter på forslag til datoer fra Jan fra DBU for næste møde, hvor formand og kommende frivillighedsformand deltager. Herefter deltager bestyrelsen igen i møder med DBU-konsulent.

d. **Status vedr. "Get to sport".**

Formand forhandler i næste uge med bestyrelsens emne som klubbens koordinator.

Slagelse Kommune og DIF er fortsat meget interesseret.



e. Fodboldens kongres i Horsens 2. marts 2019.

Fire medlemmer fra bestyrelsen var på Fodboldens kongres. Det var interessante workshops. Erfaringer til kvinde- og pigeudvalg overdrages snarest. Fodboldens kongres gennemføres igen i 2021, og her bør klubben igen være repræsenteret.

f. Aktiviteter hvor hold kan tjene penge.

Uanset opgavens type skal det lovede frivillige arbejde leveres og gennemføres som aftalt. B73 står for, at klubben leverer hvad der aftales og loves. Der er udfordringer med at koordinere bemanning af opgaverne, og derfor bør vi se på om der kan findes en fast koordinator.

g. Sponsorkoncept og oprettelse af sponsorudvalg.

Bestyrelsen løser også opgaver i udvalget, og derfor kan det være svært at følge ordentligt op på alle aftaler. Linda fortsætter sit gode arbejde med "tøjdelen". Formand, kasserer og Kenneth Johansen mødes snarest for at se på udvalgets opgaver.

h. Status vedr. ny bane.

Slagelse Kommune har bevilliget 300.000 kr. til jordundersøgelser, og det er iværksat.

Et møde med den samlede bestyrelse fra grundejerforeningen tættest på bane 3 er gennemført som en besigtigelse på stedet. Grundejerforeningen har været i kontakt med Slagelse kommune for at sikre, at de høres og for at aflevere deres krav og ønsker som nabo til en kunstgræsbane.

Der er fortsat meget positiv opbakning fra kommunens side. Næste fase er forberedelser til budgetforhandlinger 2020.

3. Nyt fra næstformanden

- a. Mangler fortsat flere femmandsmål og tremandsmål. Formand kontakter Christian Abildgaard fra Kultur- og fritidsudvalget.
- b. Kampplan for hjemmekampe i forår 2019 er udsendt til kommentering. Alle hjemmekampe skal testes i Holdsport. Derved kan infoskærme i klubhus holdes opdateret. Mie og Julie ser på hvilke informationer, der skal supplere kampoversigten på info-skærmene.
- c. Deltog i fordelingsmøde vedr. haller vinter 2019/2020. B73 er foreløbigt tildelt hele tirsdag i Vesthallen og onsdag fra kl. 17.30 i Vesthallen. Herudover en time i UV-hallen. Tildelingen er ca. som sidste vinter.
- d. Der er fordelingsmøde vedr. vintertræningsbaner 2019/2020 24.april. Formand deltager i mødet for B73.



4. Nyt fra kassereren

- a. Økonomi JAN-MAR 2019 er tilfredsstillende. Status sendes senere til bestyrelsen.
- b. Er ved at få kontingent forår 19 ind. Har udsendt rykkere for forårskontingent. Sender status til trænere.

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen

- a. Børneattester. Proces og ansvar?
Der rekvireres årligt ved indgåelse af kontrakter for alle trænere, der træner børn under 15 år. Status på Børneattester kan i B73 ses i Klub office, idet næstformand opdaterer når en attest er godkendt.

6. Nyt fra herresenior

- a. Intet særlig nyt.

7. Nyt fra herreungdom

- a. **Skal vi åbne et tumlingehold for 2-3 årige?**
Ny U5 træner melder om stor tilslutning for U5 hvor man mindst være fyldt fire år. Yngre søskende kan deltage i leg med bold sammen med forældre ved siden af banen. Afhængig af hvordan det går i foråret overvejer udvalget om der skal åbnes et hold for 2-3 årige til sommer.
- b. **Stævner.**
Skal klubben være værter for indendørs stævner (DBU-indeturneringer) og skal klubben være vært for et nyt udendørs stævner?
Overvejes til næste møde.

8. Materialer

- a. Intet at bemærke.

9. Kommende møder og aktiviteter

- a. Emner til næste møde: Koncept for holdkasser og grafiske designforbedringer.
- b. Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 14. maj kl. 17.00 ved Daniel.

10. Eventuelt

- a. **Skal vi fremstille en B73-video, der reklamerer for klubben?**
Herreungdom foreslår en video, der viser hvad klubben står for.
Drøftes på kommende møde.



b. Samværsdag for U12 - Senior (alle udvalg)?

Et forslag om en fælles udflugt med flere aktiviteter og blandede hold i udførelsen, f.eks. besøg på Kragerup gods. Finansiering via brugerbetaling og sponsorater.

Oplæg og skitse til forslaget til næste møde fra Kenneth og Kenneth.

c. Trænerdag. Skal vi det og for hvem?

Skal vi overveje en fælles "trænerdag" med oplæg og drøftelser. Overvejes i udvalg og drøftes ved kommende møde. Til gennemførelse i efterår 2019.

Referent: Chris