



Hovedbestyrelsesmøde

Torsdag d. 6. februar 2020 kl.18.00 ved Daniel.

D. 11. februar 2020

REFERAT

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

Afbud: ingen.

1. Indledning

Der var ikke bemærkninger til referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde.
Dagsorden blev godkendt.

2. Nyt fra formanden

a. Spar Nord Cup (Skolefodbold)

B73 støtteforening har igen med stor succes planlagt og gennemført Spar Nord Cup d. 25. januar 2020. Klubben støtter især med frivillige på dagen, men har lovet støtteforeningen at overtage planlægningen af stævnet. Der er udpeget nye planlæggere.

Aktion: Herreungdom.

b. Betaling af holdgebyr, - hvornår?

Klubben har gennem en del år betalt holdgebyr for udenlandsture for ungdomshold når hele årgangen tager afsted. Disse kriterier fastholdes.

Klubben betaler fortsat holdgebyr ved Vildbjergcup for alle deltagende hold uden kriterier for om hele årgangen deltager.

Aktion: udvalg og kasserer

c. Tøjordning

Der er holdt møde mellem dele af bestyrelse og Linda i tøjudvalget. Klubbens interne bestillingsproces og aftaler med Sportigan er justeret og optimeret.

Alt tøjkøb (og alene fra den godkendte tøjkollektion) skal koordineres gennem Linda via rekvisitioner.

Aktion: Mie sikrer, at nye aftaler informeres til klubbens trænere og hold.

Materialekøb koordineres fortsat af Volle.

d. Information fra møder

Formand har deltaget i et møde i formandslounge for fodboldklubber. Formanden orienterede bl.a. om velfærdsalliancen (et kommunesamarbejde med DBU), der indeholder en række tiltag for at rekruttere og fastholde nye medlemmer.



e. Vildbjergudvalg

Vildbjergudvalget bliver inviteret til et møde i februar med dele af bestyrelsen for at aftale udvalgets beføjelser og klubbens forventninger til Vildbjergcup 2020.

Aktion: Mie

f. Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling gennemføres torsdag d. 27. februar kl. 19.00 i klubhuset. Hvem fra bestyrelse og udvalg, der er på valg, jf. vedtægter samt villighed til genopstilling/alternative kandidater blev drøftet.

Opgaver mhp. forberedelser:

- Julie udsender indkaldelse via klubbens hjemmeside og B73 face book snarest og senest d. 13. februar 2020. Daniel indkalder via Holdsport.
Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. februar.
- Chris kontakter et emne som dirigent, booker klubhus og aftaler øl/vand og kaffe mv. med støtteforening (NB: alle tre opgaver er løst).
- Daniel køber "snacks".
- Formand, kasserer og de tre udvalgsformænd forbereder indlæg jf. dagsorden.
- Chris kopierer dagsorden når den er godkendt.
- Kasserer kopierer regnskab 2019 og budget 2020.

3. Nyt fra næstformanden

a. Trænerlister skal opdateres, og udvalg gav status for denne opgave. Husk at starte proces for børneattest ved ansættelse af nye trænere/holdledere.

Aktion: alle udvalg.

b. Indkalder til banefordelingsmøde, for sæsonen forår 2020, mandag d. 17. februar 2020.

4. Nyt fra kassereren

a. Regnskab 2019

Kasserer er ved at afslutte de sidste fakturaer i 2019-regnskab mhp. revision af regnskab.

b. Budget 2020

Kasserer arbejder videre med oplæg til budget 2020 med udgangspunkt i udgifter fra 2019.

Enighed i at indstille til generalforsamling 2020 om forøgelse af kontingent på 50 kr. halvårligt for alle ungdomsårrækker U6-U19. Emnet blev drøftet og godkendt ved generalforsamling i 2019, men blev udsat af bestyrelsen. Forslaget indarbejdes i budget 2020 og medtages til generalforsamling på dagsorden under punktet kontingent, idet forslaget forventes godkendt igen.



5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen

- a. Klubben er tilmeldt DBU pigeraketten i foråret mhp. at rekruttere nye unge pigemedlemmer.

6. Nyt fra herresenior

- a. Der er ansat ny træner i afdelingen.

7. Nyt fra herreungdom

- a. Der er fortsat et stort arbejde med at rekruttere nye trænere i afdelingen.

8. Materialer

Intet.

9. Kommende møder og særlige aktiviteter

- Mandag d. 17. februar: B73 banefordelingsmøde.
- Tirsdag d. 18. februar kl. 16.00 -17.30 i B73 klubhus: Møde med Slagelse kommune vedr. ny kunstgræsbane.
- Lørdag d. 23. februar: B73 børnefastelavn.
- Torsdag d. 27. februar kl. 19.00: B73 generalforsamling 2020.
- Tirsdag d. 3. marts 2020: B73 Støtteforening generalforsamling 2020.

10. Eventuelt

- a. Brøndbysamarbejdet overvejes ændret til et venskabssamarbejde. Opfølgning gennemføres af Mie.
- b. Slagelse kommune inviterer til fordelingsmøde d. 30. marts mhp. fordeling af kunstgræsbaner og haller for vinterhalvår 2020/2021. Næstformand deltager.
- c. DBU udbyder igen E-sport (FIFA) i foråret 2020 i tre ungdomsrækker. En koordinator eftersøges. Næstformand orienterer via holdsport.
- d. Tilbud fra BilledExpressen blev drøftet. Kenneth Johansen kontakter firmaet.
- e. Proces for post-henvendelser (mails) udefra til B73 blev drøftet. Næstformand modtager alt klubbens post og sender ved "rutinehenvendelser" bredt til bestyrelse og fremhæver evt. svarfrist eller andet særligt. Alle svarer med CC til øvrige i bestyrelsen. Evt. aktioner afklares således via mails. Mere komplicerede sager bør drøftes på bestyrelsesmøder eller ved direkte kontakt på tværs af bestyrelsen.

Referent: Chris