



Bestyrelsesmøde

Mandag d. 2. marts 2020 kl.19.00-20.30 i B73 klubhus

D. 9. marts 2020

Referat

Deltagere: Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Thomas Brøgger, Jens "Chris" Lauritsen, Kenneth "Volle" Voldstedlund og Kenneth Johansen.

Afbud: Julie Særkjær Mathiesen (bliver opdateret af formand d. 3. marts)

1. Indledning

Dagsorden blev godkendt. Formålet med dagens møde var opfølgning fra generalforsamling, at drøfte forretningsorden og orientere formand om status fra de enkelte i bestyrelsen og fra alle udvalg.

2. Nyt fra formanden

a. Klubbens nye formand præsenterede sig selv

b. Godkendelse af klubbens nye vedtægter

Justeret klubvedtægt, jf. beslutninger fra generalforsamling d. 28. februar 2020, blev godkendt.

Aktion: Chris sender vedtægter til Julie, der lægger på klubbens hjemmeside (opgaven er allerede løst af Julie).

c. Forretningsorden

- Post til B73: Næstformand er B73 postmodtager via postkassen info@B73. Post videresendes normalt til alle i bestyrelsen til information eller aktion. Svar fra den enkelte via "svar til alle". Bestyrelsen skal være systematiske til at svare og til opfølgning.
- Dato for bestyrelsesmøder aftales normalt fra "møde til møde".
- Der indkaldes til bestyrelsesmøder via kalender i Holdsport under gruppen "Hovedbestyrelse".
- Input til dagsorden sendes som "kommentarer" i holdsport så sekretær kan skrive en samlet dagsorden.

Aktion: Daniel justerer gruppen "hovedbestyrelse".

- Referat skrives som åbne referater, der offentliggøres på B73 hjemmeside. Evt. personfølsomme o. lign. "lukkede emner" fastholdes i en mail eller er alene mundtlige.

- Formand ønsker, at tøjansvarlig og materialeansvarlig fremgår af klubbens hjemmeside "om klubben" og "kontakt" så alle ved hvem der har opgaven.

Aktion: Julie justerer klubbens hjemmeside (opgaven er løst).



d. Hvordan rekrutterer klubben til de to nye bestyrelsesposter (opgaver og funktion)?

Formålet med udvidelse af bestyrelsen er at få flere kræfter. Formanden ønsker at bruge tid til beskrivelse af alle eksisterende og nye opgaver i bestyrelse og udvalg. Formand vil søge støtte ved rutinerede og frivillige kræfter udenfor bestyrelsen til at arbejde videre med opgavebeskrivelserne samt se på frivillighed.

Aktion: Formand sender et oplæg ud til bestyrelse for at starte beskrivelsesopgaven.

3. Nyt fra næstformanden

- B73 træningsplan, forår 2020 er på vej ud.
- Kampredigering, forår 2020 i Klub Office er under forberedelse.
- DBU Fodboldskole i juli 2020 er under forberedelse idet næstformand er Fodboldskoleleder. Mikkel Poulsen er trænerleder i Fodboldskole.

4. Nyt fra kassereren

- Årsrapport 2019 er under forberedelse til aflevering til Slagelse Kommune, og "Foreningsændringer" i banken sættes i gang. Bestyrelsen skal forvente at skulle aflevere kopi af personlige oplysninger til banken og godkende fuldmagter via e-Boks.
- Kontingent (opdateret for nye kontingentsatser U6-U18) udsendes i denne uge.
- Forbereder at søge lokaletilskud og medlemstilskud ved Slagelse Kommune.

5. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen

- Afbud. (Formanden møder Julie d. 3. marts og orienterer).

6. Nyt fra herresenior

- Der er fokus på drift i afdelingen.

7. Nyt fra herreungdom

- Meget positivt at få et enkelt nyt medlem i udvalget.
- For at rekruttere yderligere medlemmer til udvalget er der også fokus på at beskrive opgaver.
- Rekruttering af nye trænere har meget høj prioritet.
- Herreungdom har overtaget planlægning af indendørs "skolefodbold" fra B73 støtteforening.
- Der løses også sponsoropgaver i udvalget.

8. Materialer

- Volle har, udover materialeopgaver, også kontakten til Kommunens entreprenørservice vedr. praktiske forhold på Stadion Vest vedr. baner og lys.



9. Kommende møder og særlige aktiviteter

- a. D. 3. marts 2020 kl. 19.00 i klubhuset: B73 Støtteforening generalforsamling 2020 (bestyrelse bør være repræsenteret).
- b. D. 10. marts kl. 2020 kl.16.00 i klubhuset: Møde med Slagelse kommune om ny kunstgræsbane (Kenneth, Daniel, og Kenneth = udvalg for ny bane deltager. Eva deltager også for at få indsigt i projektet).
- c. Bestyrelsesmøde d. 14. april kl. 19.00-20.30. Lokalitet: Oklahomavej nr. 6.

10. Eventuelt

- Tøjvask blev drøftet. Eksisterende ordning fortsætter til sommer 20.

Referent: Chris.