



## Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. januar 2022

### kl.18.00-20.00 ved Daniel Segerlund

19. januar 2022

## Referat

**Deltagere:** Eva Ingevoold, Daniel Segerlund, Jens "Chris" Lauritsen, Thomas Brøgger, Pernille Thomsen, Paw Hagstrøm, Sten Skærbæk og Thomas Bahn Jespersen.

Afbud: Kenneth "Volle" Voldstedlund.

### 1. Indledning

- a. Ingen bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde (26.oktober 2021).
- b. Dagsorden blev godkendt.

### 2. Nyt fra formanden

#### a. DBU-Formandslounge

Formand har deltaget i DBU-formandslounge, der havde samlet repræsentanter for alle fodboldklubber i Slagelse Kommune. Gode drøftelser og informationsdeling.

#### b. Planlægning af B73 generalforsamling 2022.

B73 generalforsamling 2022 planlægges gennemført i B73 klubhus torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 hvis ombygning i klubhuset tillader det. Hvis ikke udsættes generalforsamling til marts for at prioritere, at B73 kan udnytte det om- og udbyggede klubhus. Aktioner:

- Chris booker klubhus samt booker dirigent (er udført).
- Chris foranstalter, at kommunikationsudvalg indkalder til generalforsamling via Facebook og klubbens hjemmeside senest to uger før.
- Chris udvikler den sædvanlige udvidede dagsorden med navne på alle, der er på valg/ikke på valg mv. Sendes i høring inden næste bestyrelsesmøde.
- Det sidste praktik aftales ved næste bestyrelsesmøde.

#### c. Godtgørelsesprincipper til trænere.

Formand har skrevet et udkast til drøftelse om niveau for godtgørelse af "forældretrænere", trænere på individuelle kontrakter og ungdomstrænere (13-17 år) samt klubbens forventninger til trænere i forlængelse af uddannelse betalt af B73. Udkastet blev justeret, men niveau for godtgørelse til ungdomstrænere skal afklares, - bl.a. ved at undersøge niveau ved andre foreninger i Slagelse.

**Aktion:** Formand.



**d. Dialog med Slagelse Kommune om nye baner.**

Klubben er pålagt, at beskrive klubbens behov for baner som et oplæg til en videre drøftelse om behov for at øge banekapacitet ved Stadion Vest. Skrivelsen indeholder en analyse af behov baner til træning og kampe for alle klubbens hold i hverdage. Oplægget skrives færdig af Chris og godkendes af Eva + Daniel inden det sendes som et oplæg til næste møde med Oliver Carlson, der er facilitetskonsulent i fritidsafdelingen.

**Aktion:** Chris.

**3. Nyt fra næstformanden**

**a. Trænerark.**

Næstformand pålagde, at de enkelte udvalg i højere grad løbende opdaterer trænerarket i OneDrive så nye trænere og holdledere kan oprettes i Club Office og holdsport ligesom de skal slettes.

Status på børneattester er tilfredsstillende, idet der pt. alene mangles at indhente børneattester på to trænere. Processen er i gang.

**b. Træningsplan på græs fra april 2022.**

Træningsplanen april-juni 2022 bliver den samme plan, som blev anvendt i august-oktober 2021.

**4. Nyt fra kassereren**

**a. Regnskab 2021**

Der mangles alene "det sidste" i bogføringen inden der kan gennemføres revision af regnskabet.

**b. Kontingenter**

Kontingenter for forår 2022 er udsendt.

**c. Budget 2022**

Budgetmødet for 2022, der blev gennemført i december, resulterede i enighed om budget. Er fordelt og er klar til godkendelse ved generalforsamling.

**5. Nyt fra Strategi- og frivilligansvarlig**

Funktionen benævnes fremover Strategiansvarlig, og deltager ikke i alle bestyrelsesmøder.

**6. Nyt fra Proces- og kommunikationsansvarlig**

Nil



## 7. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen

### a. Pigeraketten

Der er planlagt en ny hvervedag for piger på Stadion Vest via "DBU Pigeraketten" d. 24. april 2022.

### b. Den Grønne Tråd

Afdelingen ønsker, at læringsmål indføres i B73 "Den grønne tråd", der er den sportslige strategi for klubbens ledere, trænere og spillere.

**Aktion:** Send input til formand, der løbende opdaterer strategipapiret.

### c. Kompetencetræning

Afdelingen overvejer at udbyde kompetencetræning til andre klubber.

## 8. Nyt fra herresenior

Proces og størrelse af holdgebyr blev drøftet.

## 9. Nyt fra herreungdom

### a. Målmandstræning

Mulighed for ny målmandstræning blev drøftet.

### b. Vildbjerg Cup 2022

"Vildbjergudvalget" er aktiv og planlægger for deltagelse med hold fra herreungdom og Kvinde- og pigeafdelingen.

## 10. Materialer

Nil

## 11. Kommende møder og særlige aktiviteter

- DBU delegeretmøde d. 28. januar 2022. Eva koordinere hvem der deltager for B73.
- Næste bestyrelsesmøde: d. 21. februar kl. 18.00-20.30 i klubhuset hvis det er muligt pga. ombygning. Mødet starter med spisning, koordineret af Eva.
- B73 Generalforsamling d. 24. februar 2022 kl. 19.00 i B73 klubhus (hvis muligt pga. ombygning. Hvis ikke udsættes generalforsamling til marts).
- Støtteforeningens generalforsamling 2022?

## 12. Eventuelt

Nil.