

Bestyrelsesmøde i F.f.I-fodbold

Dato: tirsdag d. 8. januar 2019

Tid: 19.00-21.00

Sted: Fodboldvej

Ordstyrer: Anders Brandt Sørensen

Referent: Poul Beck

Referat

Tilstede: Anders, Laila, Pernille, Lindy, John, Ole, Pauli, Helge

| | |
|--|---|
| <p>1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> ...</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at referatet godkendes.</p> | <p>referat godkendt</p> |
| <p>2. Medlemskab af FUF</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Efter de seneste skrivelser på Kanal Frederikshavn skal bestyrelsen drøfte, om FUF stadig er en paraplyorganisation, som man ønsker at være medlem af. Henrik Carlsen og Steen Jensen inviteres til dette punkt.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt medlemskabet af FUF skal forlænges.</p> | <p>- Bestyrelsen har på dagens møde vedtaget at melde FFI Fodbold ud.</p> |
| <p>3. Overblik over budget</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> På seneste møde gav John et godt overblik over økonomien i klubben generelt set. Det vil være godt at få et overblik over den budgetterede økonomi i de enkelte afdelinger: STU – Ungdom – Cup No.1 – Klubhus m.v. Så kan vi som bestyrelse bedre danne os overblikket over økonomien og samtidig nemmere kommunikere, hvad vi f.eks. bruger overskuddet fra cuppen til.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter budget.</p> | <p>Budget, regnskab osv. Debatteret.</p> <p>John kører PowerPoint show ved næste møde, hvis regnskabet er klart</p> |

| | |
|---|---|
| <p>4. Endelig godkendelse af ansættelse og vilkår for samme af Michael Jørgensen(ungdomskonsulent)</p> <p><i>Sagsfremstilling.</i> Anders har på vegne af bestyrelsen underskrevet kontrakt med Michael Jørgensen, så han kan indtræde som ungdomskonsulent (se bilag). Kontrakten skal endelig godkendes af bestyrelsen.</p> <p><i>Indstilling.</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender kontrakten med Michael Jørgensen som ungdomskonsulent.</p> | <p>Aftale godkendt.</p> |
| <p>5. Ungdomskonsulentens møde med trænerne</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Bestyrelsen skal tage stilling til punkterne på vedlagte bilag. Det drejer sig af banedesign, cafeteria, tøjpakker mm.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen tager stilling til punkterne</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Infotavle ved kontoret sættes i gang - Hans Ole sættes på opgaven mht. tøj til Micro-afd. (rammer herfor skal laves) - Der er dag til dag-levering på Diadora tøj, til de små afdelinger, så ikke behov for eget lager - Ønske fra trænerstaben om afvigelse fra trænerpakken, dette er der sat gang i, så man selv kan vælge ud fra en given liste. - Der var fra Trænerstaben et ønske om en rotering af banerne på Fodboldvej. Banerne bliver hvor de er, dette af rent praktiske årsager, da mulighederne ikke er så mange andre, pga. banefladernes størrelse. |

| | |
|--|--|
| | <p>Det er i første omgang ikke muligt at inddrage flere 11. mandsbaner til mindre baner.</p> <p>- Der bør arbejdes på en løsning med containeren, ved mellemstykket, her kan opbevares kegler mm, som ikke er sårbare over for kulde/frost, dette for at skabe mere plads i Boldrummet. Bestyrelsen godkender at Ungdomsudvalget kan gå i gang.</p> <p>-Det skal undersøges om en løsning med boldvogne contra boldnet, giver mere plads.</p> <p>- Cafeteriet, - afdelingerne skal selv dække vagterne, Laila fortsætter som tovholder, Cafeteriaet bør køre som det har gjort i efteråret. Åbningstiderne ændres til start kl. 17.30</p> |
| <p>6. punkter fra UU + valg af et bindeledsmedlem imellem de to udvalg</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Orientering om nyt fra UU. Det har været et ønske fra UU, at der er et medlem af bestyrelsen, som også er med i UU. Det skal vi have valgt.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udpeget et medlem, som er bindeled i mellem UU og bestyrelse.</p> | <p>Laila har valgt at forlade Bestyrelsen ved den kommende Generalforsamling og udelukkende koncentrere sig om Ungdomsudvalget.</p> <p>Ny person skal findes til Bestyrelsen, og gerne en der også vil sidde i Ungdomsudvalget.</p> <p>Henrik Maler er ny Formand i ungdomsudvalget.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>7. Status på Cup No.1 2019</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Pauli vil orientere om cuppens status.</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> | <p>24 hold tilmeldt USA, Malta, Australien, Malta, Norge, Tyskland, der arbejdes på udbygning af agentnettet Der er regnes med 20-25 nationer. Bander omkr. Baner? Vores egne hold opfordres til at melde sig hurtigt. Udvider med Speciel Olympic</p> |
| <p>8. Dato for generalforsamling og orientering om, hvem der fortsætter i bestyrelsen</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Dato til generalforsamling skal fastsættes, Poul annoncerer og hvem fortsætter i bestyrelsen</p> <p><i>Indstilling</i> Formanden indstiller, at bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tager eventuelle genopstillinger af kandidater til efterretning - Fastsætter en dato for cup no. 1 <p>Valg af bestyrelsesmedlemmer. (2018) Her valgte både Jens Tang Olesen, og Henrik Dolmer ikke at genopstille, Anders Brandt Sørensen takkede begge for deres store indsats for klubben i de forgangne år. Pauli Jørgensen valgtes for en toårige periode Laila Andersen, Ikke på valg Pernille Tolstrup, ikke på valg Ole Lyng, ikke på valg Som nye Bestyrelsesmedlemmer valgtes Helge Andersen og Thomas Precht Levorsen, for en to årig periode, Anders Brandt Sørensen ønskede begge velkommen.</p> | <p>Laila meddeler, at hun ikke genopstiller</p> <p>Henrik Maler er ny Formand i ungdomsudvalget.</p> <p>Nyt "bindeled" mellem Bestyrelse og Ungdomsudvalg skal findes.</p> <p>13. marts kl. 19.00 Hvem er på valg? se referat fra sidste år På valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anders - Pernille - Lindy - Laila - Ole Lyng |

9. Brug af stadion

Sagsfremstilling

Der har været udtrykt ønske om fra flere holds side, at de ønsker at spille på stadion.

Det er vigtigt, at det gøres i dialog med Ronni.

Det kan lade sig gøre, hvis:

- Der sættes ekstra af til rengøring af omklædning
- Hold, der spiller på stadion tager ansvaret for, at cafeteriaet er åbent.
- Hold, der spiller på stadion er medansvarlige for at få låst op og låst igen efter kampen.
- Der ikke spilles en seniorkamp før førsteholdet skal spille pga. banens beskaffenhed.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager stilling til anvendelsen af stadion i de kommende sæsoner

En større belægning af Stadion, vil betyde et større tidsforbrug af Inspektørtimer, -ekstra opstrengning, rengøring mm. Det er bestyrelsen villige til at give lov til.

Banen skal være spilbar for JS-holdet.

Bestyrelsen ønsker at tage hensyn til medlemmernes ønsker.

Løsningen bliver at det forsøges med 2-3 stævnedage forår og efterår, således at så mange hold som muligt får lov at prøve at spille på Stadion.

Det er samtidig et krav at afdelingerne at de er med til at løfte opgaverne, mht. op/aflåsning af Stadion, bemanning af Cafeteriaet mm.

STU's arbejder på at 2. eller 3. holdet spiller efter 1. holdet.

Ole (Kampfordeler) & Ronni (Inspektør) skal forsøge at lave stævner, for ungdoms afd.

STU arbejder på plan for seniorerne.

Flytning af kampe bør debatteres, hvad er gyldig grund for at flytte kampe?

10. evt.

Næste møde er tirsdag
den 26. februar kl. 18.30