

DELTAGERE

Navn	Mobil nummer	Mail adresse
Lars Emil Andersen	2229 6172	Lars.andersen@ps.rm.dk
Claus Moldt	2682 7059	cm@effekt-law.dk
Jan Madsen	2920 4110	duma@mail.dk
Anders Benthholm	2324 1591	Anders.benthholm@nordea.com
Hans Christian Hansen	2615 0111	hc@eye-eye.dk
Peter Vestergaard	2027 1766	phv@visioncare.dk
Flemming Jensen	4061 2535	fmj@ecograf.dk
Annette Hansen	2020 8128	ahakgh@post12.tele.dk
Tom Helligsøe	2149 9097	Helligsoe@c.dk

Afbud: Peter Vestergaard

17.00 – 18.30

1. Økonomi m.m Mikkel deltager fast under dette punkt

Mikkel gennemgik regnskabet for 2018. Trænertøj drøftes på næste bestyrelsesmøde. Opstramning på omkostninger til DBU. Annette laver et skriv til alle trænere med info/husker om holdkort, afbud til kampe, resultatindberetninger. Mangel herpå er omkostninger for Lyseng.

Budget 2019: Mikkel, Anders, Flemming og Lars Emil. Laver et udkast til næste bestyrelsesmøde den 12. marts.

Vedr. budget 2019 tager Flemming en snak med Lars angående interne priser.

Der er en udfordring mht spillerdragter fra Hummel, som har udfordringer med levering. Mikkel hører nærmere i nærmeste fremtid.

- **Saldobalance mm.**

2. Opsamling fra sidste møde

Kort opsamling på punkter fra sidste møde. Bilag referat fra sidste møde.

3. Indkomne punkter

- Organisering i forhold til beslutningskompetencer, så alle i bestyrelsen ikke nødvendigvis involveres. (Lars Emil)

Det er aftalt at Annette til de 2 næste bestyrelsesmøder laver en kort orientering om indkomne mails og de beslutninger der er truffet.

- Det Store Østjyske Fodboldlotteri. (Tom og Annette)

Annette og Flemming tager til mødet i AGF. Lars Emil vil gerne bidrage i forhold til organisering.

- Licens drenge, status og orientering omkring AGF. (Tom)

Der er lavet meget af arbejdet men vi har en opgave i forhold til Mision og vision. Anders og HC laver arbejdet færdigt sammen med Simon. Fristen er 1. marts.

- Status projekt Henrik Brandt (Tom)

Program studietur 5. og 6. april. Fodboldens udviklingsnetværk

- Ansættelse af sportschef. Kommende proces. Udarbejdelse af profil og stillingsopslag. Annette og Tom.

Udkast til stillingsopslag er under udarbejdelse. Anders og Lars Emil arbejder videre.

- Forslag fra Birgitte vedr. overdækning af terrassen foran klubhuset, samt rydning af skråning mellem bane 1 og stien. (mail fra Flemming videresendt.)

Birgitte arbejder videre med overdækning foran klubhuset, men der er ikke pt. økonomi til det. Kan det sponsoreres er det en anden sag. Jan og Annette snakker med Rikke fra AAK i forhold til Rydning af Skrånten.

- Generalforsamling 19. marts. Formalia, Lederpokal og Trænerfad.

HC og Anders og Annette laver et forslag til træner pokal. Bestyrelsen foreslår Lederpokalen går til Niller.

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Drøftelse vedr. trænertøj og udskiftning. Hvilken kadence.

5. Evt.

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder

Tirsdag den 12. marts kl. 17.00

Generalforsamling 19. marts kl. 18.30