

# Referat

Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 16. dec. 2019 kl. 18:30.

---

## Dagsorden:

- 1). Godkendelse af referat af 9 december.
- 2). Økonomisk opfølgning-orientering fra sidst / ved JL
- 3). Opfølgning af status på samarbejdet samt div. med Holbæk Sports Akademi / MB og JA.
- 4). Træningslejre til Tyrkiet ungdom – senior / BM og JL.
- 5). Kort status – aftalegrundlag – Kommunesagen. / KS.
- 6). Forberedelse Generalforsamling jævnfør vedtægterne / JA.
- 7). VELFÆRDS-ALLIANCE mellem Holbæk Kommune og DBU / ML.
- 8). Administration: Underudvalg – Dropbox – kommunikation.
- 9). Gensidig orientering.
- 10). Næste møde.

## Deltagere:

Kim Stroustrup (KS)  
Mads Munkholm (MM)  
Jesper Egholm Larsen (JL)  
Jacob Madsen (JM)  
Maja Liep (ML)  
Jørgen Brodersen (JB)  
Rasmus Jægersø (RJ)  
Tilforordnet:  
Mai-Britt Brandt (MB)  
Jakob Andersen (JA)

1. Godkendt.
2. JL orienterede omkring UEFA midler, og som der er forstået bliver de søgt igennem DBU. JL er i fuld gang med at gennemgå samtlige kontrakter, og anmoder om ændret ”struktur” og udarbejdelse af retningslinjer for udbetalinger, dette håndterer JL – RJ – JB.  
MM orienterede om sponsormøde den først kommende onsdag, og om opfølgning på ”rykker” procedure som aftales med JL. JL vurderer, at hvis de budgetterede midler i forhold til arrangementerne for december tilgår klubben, så ser tingene umiddelbart fornuftigt ud.
3. MB og JA havde haft en godt og konstruktivt møde med Knud fra Akademiet. Knud var lidt forundret over den manglende reaktion og dialog på hans henvendelse til klubben omkring ressourcfordeling af fælles projekter. Knud accepterede nuværende fordeling frem til sommer, hvor parterne i perioden afholder løbende fællesmøder omkring samarbejdet, ML og JA står for denne dialog, herunder debat om en mulig fælles talentudviklings strategi. I samme forbindelse blev der debatteret nuværende ordning vedrørende ”Sportschef” stillingen, bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at ordningen fortsætter frem til sommer, og en enig bestyrelse fandt at Rasmus Stenild havde gjort det rigtig godt. KS er ansvarlig for kontakten til Rasmus Stenild med henblik på et formaliseret aftalegrundlag frem til sommer 2020.



## Referat

Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 16. dec. 2019 kl. 18:30.

---

4. MB orienterede omkring henvendelse angående træner- betaling til ungdoms - træningslejren til Tyrkiet. Der har ikke tidligere været praksis for - eller været budgetteret med en sådan udgift. Normalen er at deltagerprisen afspejler deltagelsen af trænere og der er samtidig rig mulighed for indtjening til årgangskasserne ved diverse arrangementer. Dog kan der være enkelte trænerkontrakter som indeholder passus omkring dette som skal honoreres. Bestyrelsen fastholder dette princip.

I forhold til anmodning om trænerbetaling for senior - træningslejren, så er der budgetteret med tilskud på Kr.15.000,-, hvilket bevilges.

5. KS har forsøgt men først fået aftalt møde med Borgmesteren til februar angående "Kommunesagen". Salg af fyrværkeri fra Sportsbyen samt ved parkeringspladsen ved elværket er i sidste øjeblik blevet afvist af kommunen. Det er en stor indtægt som klubben mister, hvis der ikke findes en alternativ løsning.
6. JA gjorde opmærksom på at Vedtægterne beskriver nogle tidsterminer som skal overholdes i forhold til Generalforsamlingen. JA arbejder videre med forslag til Vedtægtsændringer inden 31 december ud fra øvrig klubbens regler, herunder klarhed af "Aktive" og "Passiv" medlemmer – varslingsfrister – ungdomsrepræsentation samt diverse fortolkningsmæssige udfordringer.
7. ML orienterede kort om forståelsen af tiltaget, og hvor det forventes at klubben inden sommer modtager henvendelse fra kommunen til løsning af denne opgave. Umiddelbart falder det ikke ind under den naturlige del af klubbens aktiviteter, og der var lidt bekymring omkring ressourcebehovet for opgaveløsningen.
8. Punktet blev ikke behandlet grundet tidspres på trods af ugentlige bestyrelsesmøder, det blev dog aftalt at afholde en minikonference i weekenden den 1-2 februar, for at komme til bunds i de uafklarede punkter.
9. ML er ansvarlig for midlertidig Fys. ordning, punktet behandles mere dybdegående snarest. JB er via Børneudvalget ansvarlig for området omkring Mini - Arenaen. JB havde fået henvendelse fra Martin (mentaltræner) om deltagelse på et bestyrelsesmøde, det blev aftalt at han deltager den 6. januar 2020.
10. Næste møde mandag den 6. januar 2020.

Referent.

Jakob Andersen.

