

Referat

Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 20. januar. 2019 kl. 18:30.

Dagsorden:

- 1). Godkendelse af referat af 6 januar samt opfølgning fra sidst.
- 2). Oplæg fodboldskole samt diverse. / ved Anders Hall.
- 3). Økonomisk status Julefrokost -Krudt og Julecup.
- 4). Fortroligt punkt.
- 5). Generalforsamling herunder dato.
- 6). Dagsorden bestyrelsens mini konference den 1-2 februar.
- 7). Administration: Underudvalg – Dropbox – Kommunikation.
- 8). Gensidig orientering.
- 9). Næste møde.

Deltagere:

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

1. I forbindelse med samarbejds møder med Sportsakademiet ønskede JM fremadrettet også at være deltager, hvorfor det således er ML – JM og JA som deltager fra HBI.
JA kontakter Rasmus Stenild og Lars Feist vedrørende deres input til en fremtidig håndtering af den sportslige situation.
Opgaveliste tilsendt fra Asger Madsen behandles på minikonferencen.
Godkendt.
2. Bestyrelsen havde indkaldt Anders Hall vedrørende oplæg omkring Projekt: Børnefodbold og fritid. Anders redegjorde herudover for aktivitet og status siden hans ansættelse i august 2019. Anders oplyste desuden om FCK's ønske om oprettelse af Træningscenter i Holbæk. Anders forespurgte til holdningen angående deltagelse i DGI stævner, besvarelse udestår til senere.
3. JL havde udarbejdet foreløbig overblik over diverse udgifter og indtægter ud fra kendte posteringer, som dog fortsat er noget mangelfulde. Umiddelbar gennemgang tilsiger bestyrelsen, at der skal handles med yderst forsigtighed fremadrettet. Frank Petersen havde efterlyst enkelte udeståender for at kunne udarbejde årsregnskab, disse vil blive tilsendt snarest. Indtægt Julecup, Krudtsalg samt Julefrokost ligger under budget, nærmere gennemgang vil blive behandlet på minikonferencen.



Referat

Bestyrelsesmøde i HB&I mandag den. 20. januar. 2019 kl. 18:30.

4. Fortroligt punkt.
5. Det blev besluttet at afholde Generalforsamlingen mandag den 17. februar kl. 19.00. JA kontakter Steen Marslev i forhold til behandling af de indsendte vedtægtsændringsforslag samt personvalg. I forhold til dagsorden omkring orientering fra det sportslige udvalg, blev Rasmus Stenild og eventuelt Lars Feist forslået til dette punkt. Endelig behandling af det praktiske vil være emne på minikonferencen.
6. **Punkter til minikonferencen:**
Lørdag. 1). Generalforsamling (praktik). 2). Økonomi (Årsregnskab – budget – Sportmaster aftale – kontingent - kontrakter). 3) Underudvalg. 4) Sportschef. 5) Kommunesag. 6) Arbejdsfordeling internt jævnfør notet. 7) Pigefodbold. 8) Samarbejde Sportsakademi. 9) Holdsport - Dropbox – kommunikation. (SoMe)
Søndag. 1). Opfølgning 2) Strategi planer. 3) Diverse.
7. Punktet udsat til minikonferencen den 1-2 februar.
8. Udmelding fra U13 omkring egenbetaling af spillertøj blev debatteret, bestyrelsen fandt det som et uhensigtsmæssigt tiltag. JM vil udarbejde beskrivelse af retningslinjer for fremtidig tøjvalg i HBI, så det bliver ensrettet.
9. Næste møde minikonference lørdag 09.00 – 18.00 samt søndag 10.00 – 15.00 den 1-2 februar 2020.

Referent.

Jakob Andersen.

