

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i B1973 d. 30. april 2018

<b>Mødedeltagere:</b> Bo Mondrup, Dorthe Persson, Mette Meinertz Henrik Cortsen, Anette Madsen, Ronni Svart <b>Afbud fra:</b> Jan Mogensen, Kasper Jensen
<b>Punkter på dagsorden:</b>
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Næste møde: 22. maj 2018
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde •
Emner til behandling/beslutning <ul style="list-style-type: none"><li>• Gennemgang af årshjul</li><li>• Bella/B73 samarbejde<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Bella vil have del i UB delen af tøjtalet med Sportigan</li><li>◦ Bella vil gerne have at B73 byder ind med en koordinator, da de føler at de bærer for stor en del af byrden.</li><li>◦ Der er ansat en DBU konsulent, som vil hjælpe til med træning i U13 + U15 i Bella regi</li></ul></li><li>• Persondataforordningen<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Dorthe følger op med en template til en fortegnelse over vores data.</li><li>◦ Dorthe holder møde med Kaj og administrationen ang. vores behandling af data på udmeldte personer.</li><li>◦ Bo beder Frank kontakte it-mand, som bedes kontakte Dorthe. Han skal hjælpe med at lave nogle brugerprofiler på vores PC.</li></ul></li><li>• Administrationen<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Tøjpoint – Bo hører Jørgen Bo om det er et problem at vi kun handler tøj en gang om året. (Issue: startpakke og næste vindue for tøjpoint.)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bestyrelsen er indforstået med, at administrationen selv indhenter info ang. tøjpoint, så Kasper ikke behøver at være flaskehals. Dorthe taler med Kasper om han er indforstået med det.</li><li>▪ Ønske om kontormøbler – Der er 10.000 kr. på budgettet til kontormøbler. Administrationen opfordres til selv at indkøbe noget.</li><li>▪ Kontrakter - kan vi køre løbende år + et år – dog max. 1.5 år (skilletid: 30/6)</li><li>▪ Adm. Laver et oplæg til stamdatakort/template til mail/papir med liste over hvem man skal henvende sig til med hensyn til praktiske ting</li></ul></li></ul></li></ul>
Status på igangværende projekter <ul style="list-style-type: none"><li>• Motionsklubben</li><li>• Info fra sportschefen ungdom<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Aftale med DBU om pigefodbold – der ansættes en træningskonsulent. Når Casper trækker sig ud af projektet, skal forældrene stå for træningen. Anette og Lene har sagt ja til at være tovholder på fastholdelse af piger i B73. Der startes op D. 27. maj – U3-U7. ”Fantastisk fodboldstart for piger”</li></ul></li><li>• Info fra sportschefen senior<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Spillermøde i morgen med spillerrepræsentanterne. Vi har 3 seniorhold samt et 8-mands-seniorhold. Det går generelt ok med seniorholdene – også damesenior.</li><li>◦ Jan Mogensen arbejder på noget gammelmandsfodbold i dagtimerne.</li><li>◦ Der kommer et fodboldfitness arrangement snarest.</li></ul></li><li>• Web</li><li>• Årshjul og kommunikationsplan</li><li>• Kontingentopkrævning</li></ul>

- Der rykkes på de sidste restancer
- Administrationen
  - Dette punkt er behandlet tidligere.
- Byggeudvalget
  - Der kommer vinduer på torsdag til salgsboden. Cortsen kæmper lidt med at få nogen til at hjælpe med det sidste.
  - D. 3. maj er der byggemøde med kommunen ang. tidsplanen. Der er sendt 2 byggeprojektet op til dem. Kommunen har dog deres egen.

#### Nyt fra formanden

- Samler op på udvalg, som holder møder
- Der var fællesskabsdag i går – der var mange mennesker. Der er kommet nogle personer på frivilliglisten.

#### Økonomi ved kassereren

- Der laves en template, så vi kan se om vores projekter er rentable.

#### Nyt fra HR udvalget

- Referat fra best. seminar er sendt ud.
- Der skal meldes tilbage fra kardinalpunkterne fra best. seminariet på hvert eneste bestyrelsesmøde
- Fastholdelsesprojekt: Forældrerådet: Kunne være et problem hvis spillere fastholdes på samme pladser. Vil gerne have 1.holdspillere ned til træning. Forældrerådet vil gerne lave en turnering sammen med U12. Større kendskab til hinanden på tværs af årgange – man kunne dele info på tværs mht. sociale tiltag i løbet af ugen/weekenden. Mødes igen i slutningen af måneden.

#### Nyt/diverse fra øvrige medlemmer

Jan Mogensen: Ikke til stede.  
 Mette Meinertz: Intet  
 Henrik Cortsen: Intet  
 Dorthe Persson:  
 Kasper Jensen: Ikke til stede  
 Anette Madsen: Intet  
 Ronni Svart: Intet

#### Eventuelt

- Møde i morgen med Ricki fra Pandesign. Han vil gerne være med til at starte noget e-sport – FIFA.
- På næste møde behandler vi kommunikationsplanen.

Dorthe Persson/30/4-2018