

## Referat fra bestyrelsesmøde 15/8

Deltager: Preben, Anders, Charlotte W, Lars, Micka

Afbud: Charlotte J, Belinda, Peter

Bestyrelsesmødet blev startet med at alle kommenterede på processen med Futsal Aarhus. Det var en god lang dialog. Bestyrelsen har vedtaget at underskrive overbygningsaftale og samarbejdsaftale.

### 1. Kort gennemgang af referat/opfølgningspunkter

- Lars: kontakt leverandør vedr. hul i hegn – står på to do listen
- Preben betaler vi til alarm – ja og de kommer også ud med mindre de får andet at vide.
- Micka kan aktivitetsstøtte trækkes i kluboffice? Ja det kan det.

### 2. Økonomi

- Kontingentsatser – FAQ kommer på hjemmeside, oplæg er sendt til IT.
- ½ års regnskab fremlægges på næste møde når alle er til stede.

### 3. Nyt fra udvalg:

#### Administration (Micka)

- Årshjul færdiggøres – møde med Steffen 12/9
- Ledergruppemøde LIF 17/9, Micka deltager
- Husk at ændre signatur så der ikke står vi stadig er på sommerferie.
- Fjerne bål – Denne bold har Lars.

#### Baneudvalg (Lars)

- Træningstider er sendt ud men vi forsøger at finde græstider til U13 som PT er på kunst fordi der blev pladsmangel på 8-mands.
- Lars skal have nogle mål ud da de bliver ødelagt. De bliver smadret af kommunen når der slås græs.
- Lars vil gerne aftale et møde med Jan Lange så de kan gå en runde. Hvad må vi og hvad må vi ikke på området. Banerne er så flot kridtet, ros til Flemming.
- Opstart uge 43 – gennemgå hallen sammen med Friis – Lars har denne bold.
- Hvem starter indendørs op, vi skal have sat det i gang. Charlotte og Charlotte fik denne bold og sætter gang i denne proces a.s.a.p.
- Henvendelse fra Håndbold vedr. træningstider på 2 årgange, det har løst sig.
- Flytning af kampe, mails skal på hjemmeside, Micka har denne bold.

- Skilte til kunstgræsbanen – to do til vinter Lars.
- Udfasning af gummigranulat, der er kommet brev fra kommunen, blot obs vedr. multibanen.
- AGF leje af bane (Anders). De siger tak for nu, de flytter til Stautrup. Vi fik tilbud et symbolsk beløb som vi takkede ned til. Anders giver dem en mail med en pris til fremtidig leje, ingen af vores egne ønsker fredagstræning. AGF henter deres bolde og aflevere nøgle.

### **Klubhusudvalg (Preben)**

- Salgsmaskinen i klubhuset – skal der meldes noget ud med at låse op Peter og Anders
- Åbningstider kiosk – kommer på FB
- Adgang til kiosk, hvis man har en funktion der har behov for adgang til kiosken – har man en brik.
- Status på personale mm timerne er reduceret. Forsøger at få så mange kampe som mulig samlet.
- Morten er startet i kioskudvalget og har lavet alle de regler der skal følges. For at opfylde krav for kioske der omsætter for mere end 50.000/året. Der kommer snart meget strikse regler fra levnedsmiddelstyrelsen som gør at adgang til kiosk bliver meget begrænset.
- Vi kan ikke få betalingssystemer pga for lille omsætning. Kenneth er på opgaven
- Vi må ikke opbevare i teknikrummet så tøj må med hjem og vaskes. Vi mangler generelt plads til materialer.

### **IT-udvalg (Micka)**

- Overgang til kluboffice er igangsat, Poul og Micka holder infomøder.
- Google eller microsoft løsning fremadrettet – snakkede med Michael fra Løb og de er i samme proces, vi tager møde, Kenneth har bolden på dette.
- Husk at få fortalt de gode historier på FB. Anders laver et skriv vedr. det vi gør for pigerne.

### **Trænerudvalg (Gennemgået af Anders i Peters fravær)**

- Kommunikation til trænere - skal vi have et sted. Anders og Peter er ved at få lavet en mail
- Hjælpetrænere, hvor er vi? 5-10 ansøgninger. Vi besluttede at når vi på næste møde gennemgår økonomi tager vi stilling til hvad vi kan tilbyde og hvor mange der kan ansættes ift. det der er med i budgettet. Vi ønsker de alle kommer på trænerkursus.
- Der er ved at blive arrangeret et trænermøde med gæsteforedrag.

### **Materialeudvalg (Lars) (Tøj Erik/Preben)**

- Status Sportsmaster: Der er afholdt møde og vi fortætter frem til jul hvor der laves en ny evaluering af samarbejdet. Vi har fået ny kontaktperson.

### **Børn- & ungeudvalg (Anders)**

- AGF samarbejde – Udviklingstrænere, Anders deltager i møde 21/8.
- Dialogmøde AGF 21/8 samarbejde tager Anders til.
- Invitationer til stævner skal vi have fundet et fælles sted til, kan vi lave en underside på FB?

### **Seniorudvalg. (Preben)**

- U19 ønsker at tilmelde hold – de er i dialog med Steffen

### **4. Evt.**

- Preben fremlagde en ide om Julemarked, juletræssalg – sponsor. Den havde stor opbakning.

Næste møde er 29/8 hvor vi skal igennem alle de punkter vi ikke nåede på dette møde samt økonomi som har første prioritet på mødet.