Hellerup 17. september 2024

**Indkaldelses til bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2024 kl. 18.30 i B 1903.**

Spisning starter kl. 18:00

**Deltagere:** Ulrik, Frederik, Lennart, Martin, Lars, Louise, René og Keld.

**Afbud:** Daniel, Oliver, Mads og Thomas

**Dagsorden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 11/06/2024 og 21.8.** | ***U: 5 min*** |
| *Kommentar: Intet referat til underskrivelse pga. printerproblemer.* |  |
| **Økonomi** – Frederik | ***O: 10 min*** |
| * Perioderegnskab |  |
| *Kommentar: Alle kontingenter er nu på kontoen og det er et historisk højt beløb pga. de mange medlemmer. Vi har fået kr. 20.000,- ekstra fra kommunen. Der er stadig ikke ret mange sponsorindtægter, Frederik følger op med Mads om der mangler nogle.* |  |
| **Status på det sportslige arbejde** – Keld | ***15 min*** |
| * Ventelister – status på oplæg | O: 5 |
| *Kommentar: U12 er ikke helt på plads, U14og U15 går det godt sportsligt, U17 har det svært pga. de mange der er på efterskole. U19 har 90 spillere, men mange vil kun spille med kammeraterne på ”lukkede” hold, det kan derfor være svært at skaffe spillere til de åbne hold.*  *Med hensyn til ventelister afventer vi stadig et oplæg. Hvem skal administrere ventelisten? Hvordan udvælges spillere fra ventelisten? Er det en reel prøvetræning eller er man sikker på en plads?* |  |
| **Nyt fra administrationen og anlæg** – Mads | ***10 min*** |
|  | O:10 |
| *Kommentar: Mads har orienteret bestyrelsen via mail, da han var fraværende til mødet.* |  |
| **Nyt fra udvalgene – herunder:** | ***10 min*** |
| * 1. FCK Kvinder   *Kommentar: Intet nyt.* | O |
| * 1. Hospitality   *Kommentar: Hospitality udvalget bliver fremover delt op i 2 udvalg, hvor hospitality udvalget består af Mads, Klaus og René og det kommercielle udvalg består af Daniel og Oliver. Internet – Mads undersøger den nuværende aftale og så prøver vi at høre hvad de kan tilbyde således at vi får en bedre dækning og hastighed i og omkring klubhuset. FCK-samarbejde – Ny billetordning til trænere og medlemmer fungerer godt, og samarbejdet med FCK fungerer også godt. Cafe – Udbud af varer, priser og åbningstider drøftes.* | O |
| * 1. Kommerciel | O |
| *Kommentar: Kontingent – Daniel udarbejder forslag til ændring af kontingentsatser, baseret på alder. Erhvervsklubben – Der er pt ikke nogen emner, men hvis der kommer nogle, vil vi prøve at snakke med KB, om det er muligt at indgå i deres erhvervsklub.* |  |
| **Orientering fra Fonden –** Ulrik | ***B: 10 min*** |
| * Status på dialog med SKAT |  |
| *Kommentar: Ulrik underrettede bestyrelsen om problemstillingen overfor SKAT, hvor fonden afventer et svar, før de igen vil udbetale midler til klubbens medlemmer.*  *Ulrik skal bede advokaten om, hurtigst muligt, at bede SKAT om: ”Anmodning om bindende svar”, hvis dette ikke allerede er gjort.*   * Beslutning om medlemmers støtte skal følge sæsonen eller kalenderåret | B:5 |
| *Kommentar: Blev ikke drøftet på mødet.* |  |
| **Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder** | ***B: 5 min*** |
| 1. 18. oktober 2. 19. november ? |  |
| *Kommentar: Det blev besluttet at de 2 næste bestyrelsesmøder afholdes onsdag den 23. oktober og onsdag den 20. november.* |  |
| **Tidsregistrering** - Louise | ***B: 10*** |
| * Etablering af enkelt system (<https://www.dif.dk/nyheder/2024/05/alle-paa-foreningernes-loenningsliste-skal-registrere-arbejdstid> )   *Kommentar: Vi skal som udgangspunkt overholde de udstukne regler på området. Vi skal etablere en simpel løsning, f.eks. et Excel-ark eller andet at registrere i.*  *Dette er måske noget Martin kan kigge på i forbindelse med årshjulet?* |  |
|  |  |
| **Eventuelt** | ***5 min*** |
| *Kommentar: Bestyrelsen er alle inviteret til traditionsfesten fredag den 25/10-2024, kontakt Benner hvis man ønsker at deltage. Afventer om der kommer tilskud fra fonden, så prisen er ikke fastlagt 100%.*  *FC. København inviterer bestyrelsen til udekamp i Conference League mod SK Rapid Wien, her deltager Ulrik, Lennart, René, Lars, Louise og Martin.* |  |
| **Bestyrelsens halve time** | ***15 min*** |
| *Kommentar: Ingen kommentarer.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Venlig hilsen  Ulrik Marschall  Formand | **Forklaring:** U: Underskrift D: Drøftelse O: Orientering B: Beslutning |