**Referat – Bestyrelsesmøde, onsdag den 20. november 2024**

**Deltagere:** Ulrik, Frederik, Lennart, Lars, René, Martin, Daniel, Thomas, Mads, Keld og Louise

**Afbud:** Oliver

**Økonomi** (Frederik)

* + **Perioderegnskab:** Perioden byder på en budgetoverskridelse på DKK 135.000. Det skyldes en relativ stor stigning i holdomkostninger - primært på grund af øgede trænerudgifter samt overførte godtgørelser fra 2023 til 2024.
	+ Det skærpes at fremtidige budgetoverskridelser skal tages ind af fordøren og aftalt tættere opfølgning fremadrettet. Dertil indføres en større differentiering af holdudgifterne (separat for drenge og piger), så budgettet bliver nemmere at følge og mere gennemskueligt.
	+ På plussiden har tilgangen af mere end 100 medlemmer haft en positiv indvirkning på indtægterne. Der er desuden sket en øget normering på trænersiden - herunder flere ikke-forældre trænere.
	+ Pt. forudses et overskud på DKK 250.000 for året.
	+ **Budget 2025:** Første udkast blev drøftet, herunder at der bliver afsat DKK 400.000 til turneringsudgifter i DBU i 2025 (har tidligere har været finansieret via Fonden). Dertil blev eventuelle kontingentstigninger drøftet.

**Status på det sportslige arbejde** (Thomas og Keld)

* + Rudi har desværre sagt op, og der skal findes en afløser for ham til U3-U7 hurtigst muligt. Der er igangsat en dialog med FCK.
	+ U13 har fået ny ung-træner, U14 har fået nyt trænerteam, og U19 skal have en ny træner.
	+ Behovet for målmandstræning vurderes løbende og ses at have en positiv effekt.

**Nyt fra Administration og anlæg** (Mads)

* + Der bliver ikke afsat kommunalt budget til kunstgræsbaner i den kommende budgetperiode, og det ser heller ikke positivt ud i de kommende år. Kommunen har prioriteret andre områder og desuden fremlagt en oversigt over den nuværende baneudnyttelse, som de mener kan optimeres – fx med morgentræning. Det løser ikke den massive pladsmangel på banerne i B1903, og det blev derfor besluttet at nedsætte en intern projektgruppe, som skal kigge på muligheden for egenfinansiering af en kunstbane, evt. i samarbejde med FCK og Fonden. Deltagere: Mads, Ulrik, Daniel, Lennart og Keld. Mads indkalder til første møde.

**Nyt fra udvalgene**

* + **Kommercielt udvalg** (Daniel) – Daniel fremlagde et oplæg til kontingentstigninger. Forskellige scenarier blev drøftet. Endelig beslutning tages på bestyrelsesmødet i december med evt. godkendelse på den kommende generalforsamling i februar 2025.
	+ Det forventes derudover, at opkrævningen af jubilæumsgebyret vil blive ændret, så det bliver lagt sammen med de almindelige kontingentkørsler.
	+ Der gøres ikke noget aktivt i forhold til Erhvervsklubben for nærværende, da det vurderes, at der ikke er et behov. Vil blive genovervejet hvis situationen ændrer sig.
	+ **Hospitality udvalg** (René) – Der kigges fortsat på forskellige muligheder for udvidelse og forbedring af klubbens tilbud til medlemmerne.
	+ **FCK Kvinder** (Louise) – Første delmål er nået for kvindeholdet, som vandt deres pulje suverænt i efteråret 2024 med 10 sejre og 2 uafgjorte kampe. Oprykningsspillet til 1. division starter til foråret, hvor der pokalturneringen også genoptages med kvartfinaler.
	+ Der arbejdes fortsat på diverse partnerskaber og sponsoraftaler omkring holdet, ligesom der løbene kigges på forskellige andre tiltag, som kan være med til at sikre en god oplevelse på og uden for banen.
	+ Talentarbejdet udbygges også fortsat, bl.a. med et nyt fælles fodboldhold per 1. januar 2025, hvor et antal drenge bliver en del af FCK’s talenthold for piger.

**B1903** (Ulrik) - Medarbejdersamtaler afholdes inden jul. Ulrik inviterer.

**Nyt om etablering af fællesdrev** (René og Martin)

* + René genbesøger den opsætning han lavede for nogle år siden, retter til og sender testlink til alle i bestyrelsen.

**Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder** (Alle)

* + 10. december 2024 kl. 17.30 (spisning) / 18.00. (mødestart)
	+ 16. januar 2025 kl. 17.30 (spisning) / 18.00. (mødestart)

**Eventuelt** (Alle)

* + Træner / leder afslutning afholdes som planlagt den 12. december 2024.
	+ Frederik og Ulrik gav kort referat af formandsturen med DBU KBH som i år gik til Amsterdam.

|  |  |
| --- | --- |
| Ulrik Marschall Frederik Falch René KristensenLars Hallgren Daniel C. Larsen Lennart DeramatMartin Leifelt Louise Bøje |  |