Hellerup 10. december 2024

**Indkaldelses til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2024 kl. 18.00 i B 1903.**

Spisning starter kl 17.30
Mødet afholdes i Olympia

**Deltagere:**

**Afbud:** Oliver

Referant: Martin

**Dagsorden**

1. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.11.24**

Godkendt

1. **Økonomi**
	1. Perioderegnskab

Positivt driftsresultat for 2024. Holdudgifter er stigende og bestyrelsen er opmærksomme på denne post.

* 1. Budget 2025 udkast

Bestyrelsen kigger på det samlede udkast, som ser balanceret ud. Erhvervsklubben fortsætter på niveau med 2024. Ny kontoplan oprettes for bedre indsigt i omkostninger til de enkelte hold.

Mindre justeringer er taget med og bestyrelsen afventer udkastet med rettelserne.

1. **Status på det sportslige arbejde**
* Herunder status på ny daglig børneleder

Ny børneleder fundet, hun starter 8/1-2025. Uddannet fra Poul Petersens idrætsinstituttet. Tidligere FCK træner. Nærmere introduktion følger separat.

1. **Nyt fra administration og anlæg**

Intet at bemærke.

1. **Nyt fra udvalgene**
	1. **Status:** Projekt Ny kunstbane

Udvalget søger at mødes næste uge. Forskellige modeller til byggestyring og finansiering diskuteres. Mads indkalder til mødet.

1. **Nyt om etablering af fællesdrev**
	1. Fælles for bestyrelse
	2. Fælles administration (herunder tidsregistrering)
	3. Fælles for trænere/ledere

Drev er oprettet. Der testes om sikkerhed og brugerfladen dækker de nødvendige funktionaliteter, som der er behov for. Der er stadig et par elementer, som skal testes.

1. **Eventuelt** (5 min)

Paragraf 3 skal til gennemgang for at sikre at den er tidssvarende.

Frederik har fået adgang til B1903 Linkedin konto. Bestyrelsen overvejer hvordan vi kan bruge Linkedin.

1. **Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøder og GF 2025**

16. januar med diskussion af indstilling til fondsbestyrelsen.

5. februar med revisor

Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen bliver tirsdag d. 18. februar i klublokalet.

1. **Evt bestyrelsens egen tid**

**Ulrik Marschall Frederik Falch René Kristensen**

**Lars Hallgren Daniel C. Larsen Lennart Deramat**

**Martin Leifelt Louise Bøje**