**Referat af bestyrelsesmøde via Teams tirsdag d. 7. april 2020 kl. 17**

Deltagere: Brian Lemmeke, Jari Leander, Jens Nørgaard, Charlotte Preisler, Henrik Gøthler, Pernille Hald Olsen, Christian Schønnemann

Referant: Connie Bechmann

Forretningsordenen var vedhæftet dagsordnen - godkendt af alle

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Bestyrelsens konstituering inkl. valg af næstformand

Ny formand valgt den 3/3-2020 på generalforsamlingen er Brian Lemmeke.

Kassér Jens Nørgaard.

Næstformand, Jari vil gerne stille sig til rådighed – Jari blev enstemmigt valgt til næstformand.

1. Bestyrelsens uafhængighed ifølge komitéen for god selskabsledelse

Formanden spørger – hvor mange er bekendte med det at være afhængig eller uafhængig.

Formanden vil ikke lave om på tingene, men vil være sikker på, at der bliver truffet beslutninger på et uafhængigt grundlag og ikke ud for egne følelser/afhængighed.

Eksempel: Hvis der skal stemmes om et emne, og emnet omhandler et område som en i bestyrelsen har ansvaret for, så kan denne person givetvis betegnes som afhængig.

1. Bestyrelseshonorar

Formanden vil ligeledes have transparens i regnskabet, i forhold til bestyrelseshonorar.

Jens oplyser at der kun er en udbetaling - ved driftshonorar bortfalder bestyrelseshonorar. Bestyrelseshonorarerne fremgår i regnskabet.

Jari kunne godt tænke sig at kunne se strukturen i de opgaver der ligger hos de enkelte.

Fordi man er bestyrelsesansvarlig for et område, så er det ikke ensbetydende med, at man selv skal drifte dette.

1. Forretningsudvalg

Formanden foreslår at oprette to udvalg – Forretningsudvalg og Sportsudvalg

1. Information og status fra forretningsudvalget, herunder økonomisk status

Kontingenter hævet ifølge aftale fra tidligere.

10 medlemmer har udmeldt sig i seneste periode, måske corona.

Udestående kontingenter på kr. 1.136.000.

1. Oplæg til behandling

**Forretningsudvalget** består at:

Kassér og formand er valgte medlemmer – Jens og Brian samt

Charlotte, Jari

**Sportsudvalg** består af:

Sportslig ansvarlige selvskrevne – Pernille, Henrik og Jari

Overordnet sportslig koordinering

Træner kabaler

Træner udvikling

Resultater/målopfølgning

Fodbold teori på fagligt niveau

Brian vil deltage fra tid til anden på sportsudvalgsmøder.

1. Orientering fra afdelingerne

**Charlotte**

* Spillerfest – sat på hold.
* Julekalender – er så småt i gang, svært af finde sponsorer på denne tid af året.
* Kontingent – mange medlemmer spørger til kontingentbetaling for næste halve år p.ga. Corona. DIF og DBU melder ud, at vi skal sørge for at få opkrævet kontingent, og at vi følger deres anbefaling.
* Henvendelse fra lokal virksomhed, som spørger om de må lægge noget på vores hjemmeside – disse henvendelser skal videre til Christian som er sponsoransvarlig.

**Jari**

* Daglige samtaler med Anton og/eller Mads med diskussioner og løbende løsningsforslag til forbedring af 1. Talent ID, 2. model til motivering af spillere og trænere, 3. formidling af curriculum til spillere og trænere, 4. forbedring af struktur til individuel træning, 5. træningspas med fire tilknyttede trænere, 6. spillestilskarakteristika og –principper (fase 1 fungerer fint, fase 2 og 3 halter lidt – generelt mangler vi bedre orientering, positionering og beslutninger samt intensitet i vores løb. Identifikation er fundet via kvalitative og kvantitative kampanalyser lavet af vores videoanalytiker).
* Alle 11-mands talenttrænere har givet tilsagn om at de gerne vil fortsætte efter sommer.
* De fleste af vores specialister er i gang med at udføre individuelle opgaver til gavn for pensum og årshjul.
* Vi arbejder på en talentspilleraftale med tydelige hensigtserklæringer fra den enkelte spiller.
* Vi kigger på Projekt Managament Systemer og/eller Eye4Talent, som dog kan vise sig at være for dyrt.
* **Træningslejren er aflyst – pengene kommer retur og tilbagebetales til medlemmer.**
* Store trænerdag er ikke planlagt endnu. Vi holder muligheden for afholdelse åben og lader det afhænge af regeringens udmelding.
* **Fodboldskole (uge 27)** – **Afventer udmelding fra DGI** - ca. 100 tilmeldte – venter med at gøre yderligere til efter 10/5 afhængig af regeringens udmelding. Den fodbold faglige del er på plads, praktiske ting mangler. Charlotte vil gerne stå for tøj og mad mm.

**Pernille**

* Arbejder på at tage nogle af de ting som Jari har lavet på drengesiden over på pigesiden. Pigeafdelingen har et udvalg som består af Pernille, Christian og Kenneth, Lasse.
* Korte og langsigtede mål kigges der på. Første step er at lave en køreplan for de kortsigtede mål, som skal være klar til implementering efter sommerferien.
* Lavet en organisationsplan – vil gerne have uddelegeret opgaver inden sommerferien.
* Kommer vi overhovedet til at spille – trænerkabale. Aftalt møde med to træner kandidater.
* U14 – skal finde en strategi i forhold til om man kan træne i andre klubber.
* Pigeraketten – aflyst, skulle have været afholdt 2. maj.
* Facilitets udvalg – ansøgt om tider til den nye sæson, gældende for 2021.
* Pokalfesten – 14. eller 21. november.
* Greve Gold Show – uge 6.
* Bestilt et nyt kamera.
* Greve kommune har bevilget 5.000.000,- til forbedringer på eksisterende bygning, som skal forbedres/moderniseres (overbygningen mellem IFK og omklædningsrum). En eller to fra Greve Fodbold skal deltage i arbejdsgruppe. – Charlotte og Brian deltager.
* **IFS har sendt diverse ud og vi skal melde ind, hvis der er tabte indtægter. Videresendes til Brian.**
* Træningsplan udsendes så snart der bliver åbnet.

**Henrik**

* Små årgange – forældremøder aflyses.
* Fem mands – supervision er sat på hold. Justeringer er lavet uden problemer.
* Aktiviteter aflyst.
* Kampklar kursus – kunne det gennemføres online?
* C2 – aflyst. Flere trænere skulle have taget licens.
* Ift. til trænerkabale har alle cheftrænere ytret ønske om at fortsætte.
* To ung-trænere på prøve som assistenter, der forhåbentlig kan fortsætte i fremtiden som cheftræne i 8-mandstalentafdelingen.
* **Forslag – skriv ud til medlemmer omkring regeringsudmelding om større forsamlinger.**

**Christian**

* Tøjudvalg – Forslag til at lave en fane på hjemmesiden med hvilke tøjpakker man skal anvende.
* **Træner onboarding/afboarding – her skal der defineres processer og tjekliste for træner-tøjpakke, nøgler mm.**
* Sponsorater – ligger stille. Mangler lidt baggrundsviden.
* Vil gerne fremlægge sponsor ideer ved næste møde.

1. Beslutningsresumé og aktionspunkter

* Markeret i ovenstående med fed.

1. Eventuelt

Talentmodellen kontra Herre senior, turnering, mål mm. – Jari og Brian tager et møde med Dennis Hald og fremlægger ved næste bestyrelsesmøde.

Kommunalt anlægsloft – Måske Greve Kommune vil være velvillige at åbne en drøftelse om en ny kunstbane, klubhus el.lign.