

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 29. maj 2017, kl. 18.30.

Til stede: BG, RB (gik ved 20 tiden), PT, CS, SL, LV, PB, AH og LK

Dagsordenen er:

- Halfonden, ny aftale
- Møde om klubudvikling med Martin Olsson
- Trænersituationen i klubben.
- 

Inden vi gik over til dagsordenen godkendtes referat af seneste møde.

BG orienterede om, at Halfonden er kommet tilbage med udkast til aftale, der godkender ny betalingsstruktur for vores brug af Hallen.

Vi har dog enkelte kommentarer m.h.t. betalingsterminer og mulighed for opsigelse fra vores side.

LK og LV ser på sagen.

Generelt skal vi være glade for aftalen, da den medfører en forventet likviditetslettelse på ca. 50tkr. årligt.

Men brug af hallen uden for vinterperioden medfører også risiko for manglende brug af indesko – eller brug af bolde, der også har været brugt på grus.

Vi aftalte, at RB udfærdiger tekst, der beskriver, at brug af udesko/-bolde kan medføre pålæg om at betale for rengøring af hallen.

RB nævnte at REMA 1000 åbner ny stor butik i Kvistgaard og da kæden in i mellem er sponsor for div. idrætsgrene, anbefalede RB at sponsorudvalget henvendte sig for at høre om muligheden for et sponsorat.

LK tilføjede, at han har haft en dialog med Sparekassen Sjælland om sponsorat af klubben (som afløser for Spar Nord). Spks. Sj. har lovet at vende tilbage i l.a. 1-2 uger.

LK informerede også om den mail som Hovedforeningen har modtaget fra Aaen & Co., hvor revisor kommenterer sin rolle i forbindelse med de udførte periodiseringer. Der var enighed i bestyrelsen om, at vi ikke får penge retur på nogen måde, men at vi mener, at revisor løber fra det ansvar, som de påtager sig, når de i protokollatet ikke har oplyst om ændrede regnskabsregler (start på periodisering) og heller ikke har "kontrolleret tilstedeværelsen af aktiverne" som de skriver er udført.

LK sender vore kommentarer til Jakob Vinding, der må beslutte om han vil videresende kommentarerne.

Martin Olsson havde desværre måtte melde afbud til det planlagte møde med DGI. Nu var han vendt tilbage med forslag til ny mødedato og vi enedes om 22.6. – med d. 15.6. som alternativ. Alle bedes booke datoerne.

BG orienterede om udfordringer på trænersiden.

Konklusionen på drøftelsen blev at bestyrelsen besluttede at opsiges samarbejdet med JF.

Beslutningen meddeles JF onsdag aften af BG og LK. Ved samme lejlighed gennemgås JF's kontrakt for at sikre, at JF i opsigelsesperioden udfører de specificerede opgaver.

Herefter skal bestyrelsen drøfte fremtidig struktur i klubben, f.eks.

Hvilke kvaliteter skal en ny træner besidde?

Vigtigt med

- Teknisk trænerfærdighed

- Evne til at kommunikere hensigtsmæssigt
- Evne til at administrere

Mange trænere er mindre gode til administration, så hvis vi ikke kan finde en træner, der rummer alle 3 ovennævnte kompetencer, må vi drøfte, hvordan vi organiserer det administrative arbejde.

RB anbefaler at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der gennemgår alle sider af trænerens ansvarsområder og klubbens måde at håndtere alt fra privat timer til curling forældre.

Efter mødet har AH sendt en mail med ønske om at få nedennævnte tekst til referat:

Ved ansættelse af ny træner skal bestyrelsen gennemgå alle relevante forhold omkring ansættelsesforhold – herunder hvordan vi i klubben fremover kan sikre en god opfølgning overfor sportschefen. Det er mit forslag, at der udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer som min. hver 6. el. 8. uge har møde med sportschefen omkring fremdrift af aftalte opgaver, ansvar samt målopfyldning - som nogle af punkterne. Dette ikke for at kontrollere - men blot sikre en god information om eksekvering af aktiviteter i forhold til klubbens mål og visioner – og dermed klubbens udvikling på lang sigt – samt ikke mindst god medarbejdertilfredshed i forhold til den pågældende person.

Næste møde er d. 6. juni, kl. 19.00

lk