**Referat bestyrelsesmøde 05.02.19 kl. 19.00 - 21.00**

1. **Godkendelse af dagsorden**

Ok

1. **Gennemgang af referat fra sidste møde. Har vi gjort det aftalte?**

Vi mangler at dele nytårshilsner ud. Søren skal have lavet hilsenen og så hjælpes vi ad med at dele ud.

1. **Status økonomi.**

Finansbalance er gennemgået. Kristen er ved at lave regnskabet færdigt og sender til Jan Knudsen til revision, så det er klar inden Generalforsamlingen.

1. **Ansvarlig for indkøb af tøj og rekvisitter fremadrettet?**

Da vi har brugt for mange penge på materialer og tøj i år, skal vi have lavet en ny struktur på dette.

Tommy bliver indkøbsansvarlig fremover, da vi så har det helt tæt på bestyrelsen, der også har ansvaret for klubbens økonomi.

Der skal også laves klar aftale for hvordan proceduren er fremadrettet. Søren og Tommy taler med Sportsmaster om dette. Herefter tages det op på næste bestyrelsesmøde ift intern procedure i klubben.

1. **Nedlæggelse af inspektørstilling og prioritering af opgaver i foråret for Ulli.**

På baggrund af at opgavemængden er blevet væsentligt mindre, efter endelig afgivelse af hal og lokaler i Fjellerad, er vurderingen, at der ikke længere er grundlag for en egentlig inspektørstilling. Der skal her i foråret laves en ny forhandling med kommunen om hvad vi kan forvente i tilskud fremover ift rengøring og hold af klubhuset.

Ulli er orienteret om ovenstående og opsiges med udgangen af juni, da han har 4 måneders opsigelse.

Ift Ullis opgaver i foråret afholdes separat møde med Ulli inden udgangen af februar. Søren er tovholder.

1. **Status på brug af Min Forening.**

Ungdomsudvalget og arrangementsudvalget er begyndt at bruge Min forening ift planlægning. Vi i bestyrelsen får lagt næste års bestyrelsesmøder ind i Min forenings App efter GF. Vi skal have snakket med Christian Kvist inden vi beslutter om kontingent opkrævning også skal ind over Min forening eller køres via Kluboffice.

1. **Forberedelse af Generalforsamling. Herunder hvad skal med i beretning.**

Punktet drøftet.

1. **Plan for møde række i 2019. Herunder faste aftaler med Ulli, Studs, Kirsten, Mette repræsentant fra ungdomsudvalg, seniorudvalg og arrangementsudvalg.**

Dette punkt udskydes til efter GF.

1. **Hjælperfest**

Arrangementsudvalget er i fuld gang med planlægning og der kommer invitationer ud i denne uge.

1. **Fodboldsenior**

Der er lavet aftale med Herrersenior om, at de selv kan tjene penge til en kørselsordning, da vi har mulighed for at tjene pengene ved ned og opsætning af borde og stole i Gistrup.

Der er nu lavet aftale med både en første og andenholds træner for 2019.

1. **Sponsor**

Søren har aftalt et møde med Studs ift hvordan vi styre tegning af sponsorater og indkøb af nye trøjer m.m.

1. **Evt**

Søren og Jannie undersøger muligheden for at afholde et 3 mands stævne i marts, da det vil være fedt at få afprøvet inden næste indesæson.

Der var futsaalstævne i hallen i weekenden, hvor vi stod for slag fra kantinen. Det er nemme penge, da vi bare skal sælge og ikke har ansvar for andet. Vi kan godt byde ind på værtsskab af lignende stævner næste år.