**Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde d. 29. maj 2017**

1. Damsø-dag
2. Brug af spillere på klubbens 2. hold
3. Status på kontingent
4. Refusion af kontingent til ulønnede trænere
5. Status på trænersituation i senior/ældste ungdom efter ferien
6. Behov for ny webmaster
7. Teenagefodbold
8. "Den røde tråd" (læs evt. "værdier - visioner - mål" i vores dropbox "Bestyrelsen/visioner og politikker")
9. Funktionsbeskrivelser
10. Vedtægter
11. Åben træning for de mindste (Rekruttering).
12. Nyt fra cafeen - indretning af boldrummet og depotrum.
13. Landskamp d. 1. juli

Ad. 1

Kampene er på plads. Fodboldfitness spiller 13.15. Ansigtsmaling og hoppeborg er aktiviteter. Der er to 5 mandsbaner og en 7-mandsbane. Anker beder u- 8 sætte baner op. U-16 vil sælge kaffe og kage til deres tur. Bruger u-13 og u-16 bruges som dommer. Cafeen står for mad og frugt. Anker sender artikel til lokalbladet. Anker foreslår at videotårnet flyttes til stadion på Damsødagen. Anette kontakter kommunen vedr. flytning af tårnet.

Ad. 2

Det er bestyrelsens holdning at vi ikke må snyde med brug af spillere ved turneringskampe. Vi beklager at der ikke har været meldt tydeligt ud til klubbens medlemmer at vi har indberettet snyd i egne rækker. Der udarbejdes et dokument som beskriver FC – Damsø´s holdning til brug af spillere ved kamp. Anker og Pernille besvarer den mail som er sendt til dem fra 2. holdets spillere.

Ad. 3. se mail fra Lotte. Anker overtager opgaven med medlemsregistrering efter Christian Gabe

Ad. 4. refusionsordningen for ulønnede træner fortsætter.

Ad. 5. U-15 efter sommerferien her mangler vi træner – U 16/18 B fortsætter og mangler en medtræner. Rene og Anker arbejder på sagen. Resten af ungdomsholdene har vi træner til efter sommerferien. Senior har i øjeblikket 4 trænere og skal bruge 3. Rene ligger et stillingsopslag op på facebook. Jannike vil gerne have en kontrakt frem til 31. december. Anker søger for at der indhentes børneattester på alle trænere.

Ad. 6 Vi har brug for en ny webmaster, da hans datter er blevet udmeldt af klubben. Anker kontakter Melanie.

Ad. 7. Rene og Line har haft besøg af Ian fodbold 2.0. D. 30. august afholdes et møde med Ian og klubbens medlemmer til en pep-talk om fastholdes af teenager – udarbejdelse af den røde tråd. Efter det indledende møde afholdes to workshops med forældre og spillere.

Ad. 8 Den røde tråd – møde med Lennart vedr. Rene har lavet et oplæg i drop-box omhandlende værdier og holdninger i klubben. Sportsligt, socialt og rammer for klubben. Rene fortsætter med at skrive på dokumenterne og tages op i bestyrelsen til beslutning og udmelding.

Ad. 9. funktionsbeskrivelse. F.eks. sportschefens opgaver. Hvad kan ungdomsudvalget bestemme? Cafe udvalget og deres ansvarsområde. Rene udarbejder et udkast.

Ad. 10 Bestyrelsen læser klubbens vedtæger til næste møde. Rene rundsender adgang til Drop-box.

Ad. 11 Afholde åbentræning sætter plakater op i starten af august. Rene sender et oplæg til Anette som får udarbejdet et forslag til plakat. Anette skal bruge billeder eller lignende til plakaten.

Ad. 12 Cafeen arbejder videre med struktur planer. Pernille spørger om vi kan undlade at udleje lokalet, bl.a. fordi nøglen til køkkenet også bruges til kontoret. Anette undersøger om der er indgået aftaler om leje. Bestyrelsen tager en endelig beslutning næste gang. Skytte og Anette ser på løsningsmuligheder i boldrummet.

Ad. 13 Landskamp 1. juli på Gladsaxe stadion billetpris 30 kr. Tilmelding til Rene d. 12. juni her efter købes billetter.

Ad. Evt.

* Referaterne lægges på hjemmesiden. Pernille spørger Melanie om hun vil oprette arkiv. **Referatet skal godkendes af bestyrelsen senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmødet.**
* Præsentation af nyt hjemmebanetøj – der afholdes fotoseance i næste uge med 1. damesenior og nogle pigespillere. Craft er på plads og kan købes i klubben meget snart.
* Indberetning for herre 7-mandskamp. Kampen blev stoppet. Modstander holdet havde en kontrovers med dommeren, og dommeren gav et rødt kort til en af spillerene. Herefter afbrød Hekla kampen.
* Vi har fået en ung udviklingshæmmet mand Andreas som gerne vil være behjælpelig i klubben.
* 1. damesenior skal til Herlufsholm – kan de leje en bus uden chaufør d. 10. juni. Pris ca. 3000 kr. Bevilliges.
* Der mangler træningstøj til damesenior. Lotte bedes komme med et bud på om vi har økonomi til at indkøbe mere tøj ca. 7000 kr. Kan bestyrelsen få et opdateret regnskab og budget? Anette kontakter Lotte vedr. betaling af regninger.
* Betina Due Dam er stoppet som træner. Der er ca. 4 forældre som står for træningen.

**Næste bestyrelsesmøde d. 19. juni kl. 20.00**