



7.februar 2022

BESTYRELSESMØDE

den 18. januar 2022

Deltagere: Bo Rømer, Katja Loran, Thomas Schnoor, Peter Pico Geerdsen, Bent Fabricius og Susanne Bjerre

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referat fra møde den 14. december 2022 blev godkendt.

2. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. februar kl. 1900

3. Generalforsamling

Bestyrelsen drøftede generalforsamling, herunder køreplan, dagsorden, digital generalforsamling, formandens beretning, regnskab og budget.

Fsva dagsorden drøftedes kassererposten, herunder om en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer skulle indtræde i posten eller om man skulle finde en anden. Fsva digital generalforsamling ønsker bestyrelsen ikke for nuværende at fortsætte af det spor. I stedet ville bestyrelsen arbejde på at afholde et eller flere teamsmøder med udvalgte dele af medlemsskaren i håbet om at denne vej at kunne højne informationsniveauet blandt medlemmerne.

Formandens beretning udarbejdes af Bo og Katja

Regnskabet udviser et større underskud. Regnskabet er endnu ikke afleveret hos revisor pga dennes sygdom. Revisoren skal blandt andet kigge på moms, hvor tilbageførsel af splitmoms vil påvirke flere af regnskabsposterne.

Udarbejdelse af budget er påbegyndt. Det står klart at uden kontingentforhøjelser vil budgettet ikke kunne hænge samme u den en større reduktion på trænerområdet

4. Dropbox

Klubbens talentchef har problemer med opbevaring af klubb dokumenter, hvor grænsen er overskredet. Bestyrelsen drøftede sagen

5. Licensansøgning

Bent orienterede kort om arbejdet med licensansøgning for perioden 2022-24. Ansøgning skal fremsendes 1. marts. 2022.

6. SBU delegeret møde 5. februar

Deltagelse: Bo, Katja, Henrik og Andreas



7. Fodboldens kongres i Silkeborg den 5. marts

Bestyrelsen besluttede at sende Andreas sammen med andre trænere udvalgt af Andreas således en enkelt bil er fyldt op.

8. Eventuelt

- Susanne: Ønsker at der udarbejdes en oversigt over trænerpakker. Tages på et separat møde.
- Katja. On og off boarding procedurer for trænere er udarbejdet.
- Katja. Martin Andersen har påtaget sig opgaven at arbejde med sponsorater.
- Peter: Deltager på vegne af SBU i DBU nationale projekt om kvindefodbold de næste 5 år.

For referatet

Bent Fabricius