

Bestyrelsesmøde i RIF Fodbold



Tid/Sted Torsdag d. 14. september 2017 fra kl. 18:30 i Fodboldhuset.

Deltagere Brian Larsen (**BL**), René Junggaard Jensen (**RJ**), Claus Mylting (**CM**)
Jesper Lemmike (**JL**), Rasmus Birch Larsen (**RB**), Morten Mohrsen (**MM**)
Søren Thomsen (**ST**) samt Martin Ritter (**MR**).

Afbud Ingen.

Referent **BL**

Pkt. 1 – Bestyrelsesmøder

Formanden bød velkomme til den nye bestyrelses første møde. Formanden fremlagde forslag til, hvordan han så møderne afviklet, hvilket der var bred opbakning til. Det betyder i stikord følgende:

- **MR** udsendes dagsorden senest 1 uge før mødernes afholdelse. Sager til behandling skal tilgå **MR** inden dagsorden sendes ud.
- Dagsorden er fremadrettet således:
 - Godkendelse af referat.
 - Gennemgang af aktionslisten.
 - Sager til behandling.
 - Orientering fra afdelinger og udvalg.
 - Orientering fra administrationen.
 - Ajourføring af aktionslisten på baggrund af dagens møde.
 - Eventuelt – herunder planlægning af næste møde.
- Aktionslisten skal skabe et overblik over de beslutninger, som bestyrelsen træffer. Listen er et værktøj, som skal sikre prioritering og afslutning af opgaver.
- Orientering fra afdelinger og udvalg skal gøres kort og præcist.
- Orientering fra administrationen skal ikke være sagsbehandling.
- Der laves referat fra møderne, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. Derudover laves der en aktionsliste til intern brug i bestyrelsen. **MR** og **BL** har ansvaret for dette.

Derudover blev brugen af e-mails drøftet. Der er enighed om, at e-mail er et super redskab, men at CC skal bruges med omtanke. Står man CC på en e-mail, har man ikke pligt til at reagere på indholdet.

Endelig var der bred enighed om, at vi driver bestyrelsesarbejdet - og RIF Fodbold generelt - ud fra en tillidsbaseret tilgang til opgaverne. Vi støtter og hjælper på tværs af ansvarsområder. Vi har tillid til og forventning om, at de ansvarlige træffer de bedste beslutninger for RIF Fodbold - inden for de rammer, som bestyrelsen i fællesskab sætter op.

Pkt. 2 – Konstituering af bestyrelsen i RIF Fodbold

Bestyrelsen i RIF Fodbold har konstitueret sig således:

Formand Brian Larsen

Næstformand René Junggaard Jensen

Kasserer Claus Mylting

Sekretær Søren Thomsen – funktionen varetages i praksis af klubbens forretningsfører.

Seniorformand Rasmus Birch Larsen
Ungdomsformand Jesper Lemmike
Børneformand Morten Mohrsen

Sponsorudvalget Søren Thomsen
Fodboldhuset René Junggaard Jensen
Aktivitetsudvalget drives af bestyrelsen i RIF Fodbold.

BL har ansvaret for, at bestyrelsen oprettes i klubbens IT-system – herunder e-mail og Dropbox.

Pkt. 3 – Sager til behandling

Nedenstående sager var til behandling:

- Modernisering af vaskerum i Fodboldhuset.
- Afholdelse af indestævne d. 16. og 17. december 2017.
- Landskampsarrangement i Fodboldhuset torsdag d. 5. oktober 2017.

Modernisering af vaskerum i Fodboldhuset

Der er stigende problemer med fejl og reparationer på de eksisterende maskiner, ligesom el forbruget er alt for højt.

Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes nye vaskemaskiner og tørretumblere til Fodboldhuset. I den forbindelse istandsættes vaskerummet. **RJ** har det overordnede ansvar for opgaven. Der er indhentet tilbud på maskiner, hvilket **JL** forhandler på plads. **RB** har ansvaret for el-entreprisen, mens **BL** har ansvaret for vvs-entreprisen.

Moderniseringen af vaskerum starter efter sæsonen – primo november. **RB** tager en snak med seniorafdelingen, således at dette koordineres, samtidig med at seniorafdelingen forsøger at begrænse brugen af vasketimer mest muligt indtil de nye maskiner er på plads.

Der er i 2017/2018 ikke budgetteret med denne investering, men der er enighed om, at investeringen er en nødvendighed. **RJ** og **BL** undersøger muligheder for tilskud hos fonde etc.

Afholdelse af indestævne d. 16. og 17. december 2017

Sportmaster er ikke længere sponsor for klubbens indestævne i december. Der er derfor behov for, at der træffes en beslutning om stævnets fremtid.

Bestyrelsen besluttede, at indestævnet forsøges gennemført, da denne tradition bør bevares. **BL** har det overordnede ansvar for opgaven. **BL** kontakter Peer K. Rasmussen og Vagn Petersen, som de tidligere år har været ankermænd på stævnet. Sponsorudvalget kontakter mulige sponsorer for stævnet. **RB**, **JL** og **MM** går allerede nu i gang med at finde frivillige til dommerbord samt dommere til kampene.

Landskampsarrangement i Fodboldhuset torsdag d. 5. oktober 2017

For at skabe yderligere aktivitet i Fodboldhuset, har bestyrelsen besluttet at lave et mindre arrangement for klubbens medlemmer i forbindelse med VM-kvalifikationskampen mellem Montenegro og Danmark. **BL** har det overordnede ansvar for arrangementet, og planlægger dette sammen med klubhusbestyreren.

I den forbindelse blev det besluttet at udvide Fodboldhusets TV-pakke hos YouSee. **MR** har ansvaret for at dette sker. Økonomien til dette tages fra Fodboldhusets budget.

Pkt. 4 – Orientering fra afdelinger og udvalg

Formændene for de enkelte afdelinger og udvalg orienterer om bestyrelsens relevante emner.

Formanden

Der er aftalt møde med Kurt Elfving, Ringsted IF d. 28. september 2017. RIF Fodbold skal være mere aktive i de politiske udvalg.

Fodbolddagen d. 9. september 2017 gik efter omstændighederne (uvejr) godt. God stemning og positiv feedback fra frivillige og publikum. Der er et beskedent overskud på arrangementet.

Næstformanden

RJ orienterede om ny procedurer vedr. styring af træningstøj til trænere og ledere. Ordningen administreres af **MR**.

Kasseren

Kasseren er i gang med at skabe sig overblik. Evt. udlæg bedes samlet på månedsbasis, således at administrationen omkring udlæg og bilag mindskes.

Seniorafdelingen

Containeren ønskes brugt til rekvisitter, hvor denne skal kunne aflåses med nøgle, som passer til øvrige nøgler. **RB** undersøger om der er plads, men det må ikke være på bekostning af reklameskilte m.m., som bruges i forbindelse med hjemmekampe.

Børne- og ungdomsafdelingen

Der afholdes årgangsledermøde d. 28. september 2017. **MR** inviteres med.

Sponsorudvalget

Lotterisalget har fået en god start, og er blevet modtaget positivt i klubben.

Der sendes i den kommende uge infobrev til sponsorer og samarbejdspartnere vedr. livet i RIF Fodbold. Ansvarlig **ST**.

Der afholdes sponsorarrangement hos Jyske Bank i Nørregade d. 9. november 2017. Der sendes invitationer inden længe. Bestyrelsen bedes reserverer aftenen. Ansvarlig **ST**.

Planlægningen af årets fyrværkerisalg starter snart. Ansvarlig **ST**.

Fodboldhuset

Der er indkøbt Slush-Ice maskine i forbindelse med Fodbolddagen d. 9. september 2017.

Pkt. 5 – Orientering fra administrationen

MR orienterede om igangværende aktiviteter.

Træningstider – vinter 2017/2018

MR har udsendt e-mail til alle trænere vedr. ønsker til træningstider. Det er afdelingsformændene (**RB**, **JL** og **MM**) som sammen med **MR** laver den endelige plan. Der aftales møde inden 1. oktober 2017. Mht. til hal-tider, så afventer vi tilbagemelding fra Ringsted Sportscenter.

Motionsfodbold

Aftalen udløber med Ringsted kommune og DBU. **MR** og **BL** fremsender oplæg inkl. økonomi vedr. indefodbold for denne gruppe til Ringsted kommune.

Pkt. 6 – Eventuelt

Mødekalender for resten af 2017

- Mandag d. 23. oktober kl. 18:30 i Fodboldhuset.
- Tirsdag d. 21. november kl. 17:30 i Fodboldhuset.
- Møder for 1. halvår 2018 aftales på mødet d. 21. november 2017.