



## Referat bestyrelsesmøde i Gentofte-Vangede Idrætsforening søndag 29/10 2017 kl. 7:30:

Tilstede: Jesper Sørensen, Rene Jensen, Kenneth Mortensen, Ulrik Borch, Ulrich Nissen, Kristian Boye.

Dagsorden:

### 1. Opfølgning fra generalforsamling:

Bestyrelsen drøftede generalforsamlingen og de fremsatte punkter, som krævede opfølgning:

- Valg af ekstern revisor  
Bestyrelsen har indhentet 3 tilbud fra eksterne revisorer. Efter drøftelse af indhentede tilbud har bestyrelsen valgt at indgå samarbejde med Inforevision. Bestyrelsen kontakter firmaet for afholdelse af indledende møde. Ansvarlig: Rene Jensen.
  - Rengøring af toiletter  
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt en yderligere rengøring kunne klares med frivillige, men blev hurtigt enige om sårbarheden heraf. Nuværende samarbejdspartner omkring rengøring af klubhuset kontaktes for omfordeling af aftale timer / tillæg af flere. Derudover bliver kommunen kontaktet med henblik på generel vurdering af toiletområdet og evt. behov for ændring/ombygning. Ansvarlig Jesper Sørensen
  - Stiftelse af særskilt juridisk enhed  
Generalforsamlingen har bedt bestyrelsen om at undersøge regelsættet for evt. udskilning af 1. senior og U19 i særskilt juridisk enhed. Det har ikke tidligere været aktuelt at arbejde videre med dette idet GVI, som moderenhed, har haft negativ egenkapital. Idet kapitalen nu er positiv, arbejdes der videre med undersøgelse af regelsættet, henset til fremtidige økonomiske tiltag/aftaler. Ansvarlig Rene Jensen
  - Cafeudvalg  
Det fremsatte forslag om at inddrage ikke-bestyrelsesmedlemmer i cafeudvalget er en rigtig god idé, som bestyrelsen vil udarbejde et oplæg til. Ansvarlig Ulrik Borch
  - Grønne områder omkring klubhuset.  
Bestyrelsen vil sørge for, at der ryddes op inden for kort tid. Se i øvrigt punkt omkring arbejdsdag, hvor frivillige hænder kan byde ind. Ansvarlig Jesper Sørensen
2. Kenneth Mortensen har lavet oplæg til årshjul i foreningen. Der er fastsat deadline for input til 12. november 2017.  
Årshjulet opdeles i 2: En ekstern del, som lægges ud offentligt, og en intern del, som et arbejdsredskab for bestyrelsen. Årshjulet vil løbende blive tilrettet efter behov. Ansvarlig Kenneth Mortensen
3. Aftalen med Select står til udløb ved nytår, og der skal genforhandles. Løber i en 4 årig periode.

Rene Jensen og Jesper Sørensen kom med et oplæg, hvor de for det første foreslog, at vi fortsætter med Select.

Det blev enstemmigt bifaldet af bestyrelsen.

Rene og Jesper har samtidig set på forhandleraftalen og vurderet den over for, hvad GVI kunne opnå med en aftale med andre.

Rene og Jesper indstiller til at vi fortsætter med FA Sport, og det blev vedtaget af en enig bestyrelse.



Det undersøges om der sideløbende kan laves en særskilt aftale omkring medlemmernes køb af støvler.  
Ansvarlig Rene Jensen og Jesper Sørensen

4. FCK samarbejdet.

Som redegjort for på generalforsamlingen, er der indgået samarbejdsaftale med FCK i forbindelse med arbejde i deres Topcenter (for U6 – U12 spillere). Aftalen er uforpligtende for GVI.

Der lægges stor vægt på, at nuværende GVI-spillerne fortsat har tilknytning til og spiller for klubben. Projektet starter 1/1 2018.

FCK har foreslået forskellige samarbejder. 1) topcenter som vi har skrevet under på. 2) Samarbejdsprojekt U6 til U12. Bestyrelsen var enig om at gå videre med arbejdet.

FCK vil gerne lave en klubanalyse af GVI for at komme med forslag til at udvikle ungdomstræningen ensartet på tværs af afdelinger/årgange. Bestyrelsen undersøger om der er puljer hos kommunen, som kan søges til økonomisk tilskud. Der bliver formentlig tale om en ½ tids-stilling, men dette ligger ikke endeligt fast pt.  
Ansvarlig Kristian Boye, Ulrik Borch (kommunen) og Jesper Sørensen

5. Kunststofbane i GVI.

Jesper Sørensen redegjorde for status på projekt. Der er afsat 15,8 mill til 7 stk kunstgræsbaner i hele kommunen. Det foreløbige overslag lyder på ca. kr. 19 mill, så der kan komme besparelser i spil inden opstart.

Arbejdet forventes påbegyndt i juni måned 2018.

Der er projekteret med en 3. generationskunst i klubberne (115.000 strå pr. m<sup>2</sup>) og 2. generations kunst på skolerne. Der vil gennem de næste måneder blive holdt en del møder, hvor de respektive klubber vil blive inddraget.

Præcise tidsplaner kommer først når der er fundet entreprenører

Bestyrelsen får selvfølgelig tegninger til orientering / gennemgang. Ansvarlig Jesper Sørensen

6. Fremtidige bestyrelsesmøder:

Forslag til dagsordenen sendes til formanden. Ansvarlig Jesper Sørensen og Ulrik Borch

7. Evt.

- Der er allerede nu sat dato på arbejdsdag 2018  
Der er bl.a behov for maling af klubhuset.

**AFSÆT DERFOR ALLEREDE NU:**

SØNDAG D. 8. April 2018

(søndagen i ugen efter påsken)

Mere info følger. Maling og øvrige materiale kan klubben få hos kommunen.

- Det traditionsrige efterårs-banko, under kyndig ledelse af Elvin og Karin, ér startet op. Der udsendes info til vores medlemmer via kampklar.

8. Næste møde

Aftalt til søndag 21. januar 2018 kl. 7:30 – 9:30.

Mødet sluttede kl. 9:45.

Ref. Tusse