

# Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde GVI 16/11 2016.

**Mødeleder:** Jesper Sørensen

**Referent:**

**Dato:** 16. november 2016

**Varighed:** 3 timer

**Tilstedeværende:** Jesper Sørensen, Ulrich Borch, Ulrik Nissen Thomas G. Nielsen, Søren Kammersgaard, Kenneth Mortensen, Kristian Boye, Rene Jensen

**Fraværende:**

## 1. Krudtudvalg

Krudtudvalg gennemgik planer og to-do-liste for årets salg af fyrværkeri for at sikre at alle opgaver er placeret. Alt er klappet og klart til et forhåbentlig stærkt salg.

## 2. Karmaman

Dialogen mellem Karmaman og GVI fortsatte efter seneste bestyrelse 5/10 2016, og dialogen mandede ud i, at Karmaman ytrede ønske om at træde ud af aftalen om driften af cafeen. Da klubben samtidig ikke har lagt skjul på utilfredshed med udviklingen blev begge parter enige om at stoppe samarbejdet.

I forsøg på at drive café i foreningen GVI rentabel, har nogle medlemmer af foreningens bestyrelse (GVI) herunder formand og kasserer fremsat ønske om at oprette et selskab, som kan varetage caféens drift.

Erfaringer fra de seneste forpagtere har vist sig, at det har været meget svær at drive en rentabel og sund forretning. I et forsøg på at undersøge om det blot er de tidligere forpagtere, der ikke har været i stand til at drive forretning, har formand samt kasserer i foreningen GVI ønsker om selv at afsøge muligheden for at vurdere rentabiliteten i forpagtningen igennem etablering af et fælles driftsselskab.

Der eksisterer allerede nu en medarbejder, der varetager caféens daglige drift, men med baggrund i dennes nuværende forhold ikke har mulighed for at overtage forpagtningen.

For at kunne arbejde videre med denne model blev det på bestyrelsesmødet vedtaget at nedsætte et caféudvalg til at varetage klubbens interesser i forhold til forpagtningen og for at undgå habilitetsproblemer for formanden og kassereren, der er inhabile i beslutninger vedr. café og forpagtningen qua deres engagement i caféens driftsselskab.

Caféudvalget består af næstformanden samt 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Ingen af disse har økonomiske interesser i driftsselskabet bag cafédriften. Caféudvalget har prokura til at indgå aftale vedr. forpagtning af caféen.

Ifølge § 13 i foreningens vedtægter tegnes og forpligtes klubben af formanden i forening med næstformanden eller kassereren og kan udstede prokura.

Det er bestyrelsens opfattelse, at nedsættelse af et caféudvalg som beskrevet ovenfor vil sikre, at klubben vil kunne indgå forpagtningsaftale med caféens driftsselskab på markedsmæssige vilkår uden at konflikte med habilitet og tegningsregler.

Det blev herefter besluttet at henvende sig til kommunen med dette oplæg for at sikre at Gentofte Kommune godkender den konstruktion.

### **3. Børn- og ungdom**

Ungdomsformand Kristian Boye orienterede om efteråret og hvordan det går derude på banerne. Ressourcerne dette efterår har først og fremmest været anvendt på at etablere en model hvor Ken Jeppesen og Søren Fjorting har arbejde med henholdsvis bredde og talent. Opgaverne har handlet om finde trænerløsninger for 2. holds gruppen 2006, hvor vi fået kørt ungtrænere ind. Ungtrænermodel er også påbegyndt i årgang 2008. Vi har fået genetableret fast talenttræning for årgangene 2003/2004 og 2005/2006, og Ken har arbejdet med flere årgange omkring træning (2003, 2009, 2010). Vi har også fået indkørt forældretrænere på årgang 2010 og 2011. Der har også været udfordringer i pigegruppen, hvor vi stadig er på jagt efter en træner til vores U11 piger. Vores træner for U13 stoppede pludseligt uden at informere om det til ungdomsformanden. Heldigvis fik vi forholdsvis hurtigt fundet en ny træner hertil. Vores småpiger træner stoppede også, og her er det lykkedes at få en forhenværende pigespiller ind som træner med Flemming Travn, vores pige og kvindefodboldchef, som støtte. Alt i alt et efterår med meget drift eller brandslukning. Målet er nu at bruge krudt og ressourcer på at udvikle vores setup i GVI. Bestyrelsen fik en kort gennemgang af medlemsudvikling, hvor tallene indtil sommerferien har været faldende grundet fire primære effekter. Oprydning af databasen i forbindelse med overgang til DBU Kampklar, frafald i pigefodbold, frafald blandt de lidt ældre ungdomsspillere og manglende styring af de helt unge hold som har kost lidt på tilgangen i de helt små årgange.

### **4. Anlæg**

Der blev drøftet forskellige muligheder for at nå de ekstra opgaver der er, udover rengøring, græsslåning og kridtning af baner som er forvalter opgaver. Der er også en problemstilling med at en stor del af arbejdsopgaverne er meget sæsonbetonet.

Der er kommet klager ind over mængden af ukrudt langs hegnet, samt de mange huller i banerne.

### **5. Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er 15/1 2017, som er et strategimøde.