

## Mødet

Dato: 18-12-17  
Tidspunkt: 17:30 - 21:30  
Titel: Bestyrelsesmøde  
Sted: Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia  
Gruppe: 🗺️ Bestyrelsen  
Deltager: 👤 Allan Pertti Frandsen  
👤 Helle Ullerup  
👤 Henrik Nørman Christensen  
👤 Jan Nielsen  
👤 Kurt Due Petersen  
👤 Niels Hejslet

Med på årsplan: Ja  
Afholdt: Ja  
Arkiveret: Ja

## Dagsorden

- Pkt. 1.  
Møde med klubhusudvalg kl.17.30 - 18.00.
- Pkt. 2  
Møde med banken kl.18.00 - 18.30.
- Pkt. 3.  
Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, samt årsplan
- Pkt. 4.  
Økonomi
- Pkt. 5.  
Div udvalg.
- Sponsor.
- Klubhuset.
- Oldboys.
- Senior.
- Ungdom.
- Presse.
- EGIF.
- Pkt. 6.  
Indkommende post.
- Pkt. 7.  
Kommende arrangementer.
- Pkt. 8.  
Evt. Herunder næste møde.

### Vedhæftede filer:

Ingen filer

## Referatet

Til stede: Allan Pertti Frandsen (APF), Henrik Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Kurt Petersen (KP), Niels Hejslet (NH) og Helle Ullerup (HU).

Referent: HU

### Pkt. 1.

Møde med klubhusudvalg kl. 17.30-18.00.  
Se pkt. 5 - klubhus.

#### **Pkt. 2.**

Møde med banken kl. 18.00-18.30.  
AFLYST. NH aftaler et nyt møde hurtigst muligt - formentligt i starten af det nye år.

#### **Pkt.3.**

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan.  
Klub tjeklisten fra Parlamentet er gennemgået - bestyrelsen er enig i APF's beslutninger.  
NH indberetter medlemstal.  
JN opdaterer ungdomsmedlemmerne snarest.  
NH opretter en gruppe i Conventus til at registrere hjælpere i klubben.

#### **Pkt. 4.**

Økonomi.  
Pt. overskud på 1286,37 kr.  
Der er lige kommet regning på bussen på 18.000 kr.  
NH laver forespørgsel til banken vedr. midlertidig løsning på betaling af bussen.  
Det estimeres at vi kommer ud af 2017 med et underskud på omkring 15.000 kr.

#### **Pkt. 5.**

Div. udvalg.

#### **Sponsor**

APF udarbejder kontrakt på ny sponsor.  
APF kontakter ny mulig sponsor.  
KP undersøger mulighed for fondsmidler.  
En hovedansvarlig for løbende søgning af fondsmidler søges blandt logemedlemmer. Ansvar: APF.  
Dialog med nye sponsorer vil foregå i vinterpausen. En nuværende sponsor, REMA 1000 Vestcentret, trækker sig. Den anden hovedsponsor, FRØS Sparekasse, vil snarest blive kontaktet. Et logemedlem viser stor interesse for omgående sponsorat. APF fremsender inden jul en kontrakt til denne.  
Old Irish Pub i Gothersgade søger et idrætshold til sponsorsamarbejde. APF kontakter ejeren.

#### **Klubhuset**

Klubhusudvalget kører fortsat godt. Udvalgsmedlemmerne er dog frustrerede over en række ting, som fx:

- Manglende oprydning efter brug af kopper, kander, tallerkener og service.
- Manglende isætning i og tømning af opvaskemaskine.
- Manglende opsætning af stole efter brug.
- Manglende tømning af indendørs affaldsspande.
- Mangelfuld rengøring efter klubarrangementer.
- Manglende renholdelse af udendørsarealer.
- Manglende orden i redskabsskuret.
- Manglende overholdelse af indendørs rygeforbud.

Disse opgaver og dette ansvar påhviler alle brugere af klubhuset, men bliver i høj grad kun udført / overholdt af udvalgets medlemmer og forældregruppen. Især seniormedlemmer undlader at tage del i dette fælles arbejde.

Udvalget er kommet med disse konkrete forslag til, hvordan alle de ovennævnte problemer kan løses:

1. Oprettelse af kontonummer til klubhusudvalget i FRØS Sparekasse. Med to debetkort.
2. Al booking og udlejning af klubhus, samt kontrol og afregning, går via klubhusudvalget.
3. Lejere skal fremover selv medbringe håndklæder, karklude og viskestykker.
4. Brugere af klubhuset fylder selv opvaskemaskine og tømmer den.
5. Mere synlig håndhævelse af det eksisterende rygeforbud i klubhuset og redskabsskuret.

Bestyrelsen giver fuld opbakning til, at ovennævnte fem forslag vedtages og træder i kraft med det samme.  
APF foreslog indførelse af husregler til synliggørelse af alle fælles opgaver om orden, renholdelse og oprydning af klubhus, redskabsskur og udendørsarealer.

Klubhusudvalget fremkom desuden med en andre forslag til forbedringer. Debatten mündende ud i en aftale om, at der indkaldes til en workshop lørdag den 20. januar 2018 fra kl. 11. Foreløbig dagsorden:

- Præsentation af revideret klubhåndbog, inkl. arrangementsguide.
  - Gennemgang af opdateret opgavebeskrivelse for klubhusudvalget.
  - Sponsorudvalget besættes med medlemmer.
  - Forslag til flere indtægter til klubben debatteres.
- Mødeindkaldelsen fremsendes af KDP inden nytår.

#### **Oldboys**

Støtteudvalget, logen "Fratres Ovalibus", vokser kraftigt. Logen tæller nu hele 41 medlemmer. Fredag den 15. december ønskede logebrødrene hinanden glædelig jul i Fredericia midtby. Over 30 deltagere, inkl. koner / kærester.

Klubbens ungdomsansvarlige JN har fået ja til sponsorat af pokaler. Første donation fra logen til klubben. Dialog om yderligere donation pågår.

Kontingent for logen og kontingent for klubben er to forskellige ting. APF har fortsat ansvar for at tydeliggøre dette for medlemmer af logen – og få indmeldt dem, der mangler.

APF fremsender listen over logemedlemmer til NH, så kassereren kan dobbelttjekke, om nogle logemedlemmer mangler at blive indmeldt i klubben – og betale kontingent.

### Senior

Årets seniorspiller 2017 er blevet kåret af førsteholdstruppen. Det blev den 24-årige forward og flanker Tobias K. Mulvad, som med knap 40% stemmer fuldt fortjent vandt titlen.

JN og holdkaptajn Jeppe M. Holm har sammen indstillet en række spillere til årets hold og en kandidat til årets dommer. Indstillinger blev fremsendt rettidigt til DRU.

Turneringsplan for 2018 er meldt ud til seniorspillerne med samtlige datoer. Hænger også på klubhusets opslagstavle.

Førsteholdsspiller Jimmi B. Hede har arrangeret en træningskamp ude mod St. Pauli, lørdag den 10. marts 2018. APF har holdt møde med ham og u/16 træner Thomas Arvad Meier, da der samtidig arrangeres RAW-kamp. Turen gennemføres med brugerbetaling, uden at belaste klubkassen.

Aarhus RK har henvendt sig om mini-træningsturnering lørdag den 17. marts i Viby J. APF besvarer henvendelsen.

Ny holdleder forventes udpeget inden nytår. Mulighed for ny seniortræner inden jul. Dialog pågår.

### Ungdom

Der har været afslutning i klubhuset med pakkespil, gløgg og æbleskiver - der var 40-45 deltagere.

Årets spiller i de forskellige årgange blev kåret. (Det er offentliggjort på Facebook).

Derudover er et nyt tiltag upcoming player - ligeledes kåret i hver årgang.

Den første weekend i marts afholdes den årlige bootcamp.

### Presse

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

### EGIF

KP har modtaget datoer for dillefant - KP kontakter Kurt vedr. ekstravagter.

### Pkt.6.

Indkommende post.

Girokort modtaget vedr. ejendomsskat.

Invitation til talenttrænerforum - ingen kunne deltage.

JN videresender navne på trænere til Keld Vestergård.

Invitation til årets idrætsfest den 7. februar - KP og APF deltager, KP tilmelder.

### Pkt.7.

Kommende arrangementer.

Den 20. januar afholdes der klub workshop fra kl. 11. - dette offentliggøres inden jul på de sociale medier.

### Pkt.8.

Evt. herunder næste møde.

APF, KP og HU mødes ugen inden workshoppen og laver en plan over dagen.

Næste møde mandag den 5. februar kl. 18.00 - 21.00. - NH bestiller pizza.