

## Mødet

Dato: 05-02-18  
Tidspunkt: 18:00 - 21:00  
Titel: Bestyrelsesmøde  
Sted: Klubhuset, Krogsagervej 46a, Erritsø  
Gruppe:  Bestyrelsen  
Deltager:  Allan Peretti Frandsen  
 Helle Ullerup  
 Henrik Nørman Christensen  
 Jan Nielsen  
 Kurt Due Petersen  
 Niels Hejslet

Med på årsplan: Ja  
Afholdt: Ja  
Arkiveret: Ja

## Dagsorden

-Pkt. 1.  
Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, samt årsplan

-Pkt. 2.  
Økonomi

-Pkt. 3.  
Div udvalg.

Sponsor.  
Klubhuset.  
Oldboys.  
Senior.  
Ungdom.  
Presse.  
EGIF.

-Pkt. 4.  
Indkommende post.

-Pkt. 5.  
Kommende arrangementer, herunder:  
Klubdag  
DRU Rep-møde  
Generalforsamling

-Pkt. 6.  
Evt. Herunder næste møde

### Vedhæftede filer:

Ingen filer

## Referatet

Til stede: Allan Peretti Frandsen (APF), Henrik Christensen (HC), Kurt Due Petersen (KP), Niels Hejslet (NH), Helle Ullerup (HU)  
Afbud: Jan Nielsen  
Referent: HU

- Pkt. 1.  
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan  
Møde i SIF den 20. februar, KP vil deltage ifald det kan lade sig gøre.  
Fondsliste opdateres og div. midler søges - dette tages op på workshopen. Vi har særligt fokus på ungdom.

Ungdom skal finde ud af, hvad de har brug for, som kan søges midler til.

Indkalde til generalforsamling, HU gør dette i næste uge. Generalforsamling kommer til at foregå fredag den 2. Marts kl. 19.00. KP deltager til EGIF rep. møde.

- Pkt. 2.

Økonomi

Egenkapital pt. på -30.000 kr.

Lån på ca. 35.000 kr d.d.

Vi går derudover ud af 2017 med et underskud på 17.330,95 kr.

Der skal findes sponsorater og div. på 75.000 kr i indeværende år.

Kassekreditten er forhøjet frem til og med den 14. april.

- Pkt. 3.

Div. udvalg

Sponsor

Sponsorkontrakter blev i uge 1/2017 fremsendt til MRAS og PL Jessen & Søn. MRAS har underskrevet vedr. 10.000 kroner, og NH har fremsendt regningen. Reklameskilt er bestilt. PL Jessen & Søn har telefonisk lovet sponsorat, men mangler at underskrive. FRØS Sparekasse vil i april blive kontaktet af APF. Pengeinstituttet tilbydes en bod eller lignende ved bl.a. ungdoms-DM runden i juni. REMA 1000 har stoppet sit sponsorat. JN har fået tilsendt sponsorkontrakt, og forsøger at indhente sponsorat fra sin arbejdsgiver.

'Old Irish Pub' i Gothersgade søgte i dagspressen et idrætshold til sponsorsamarbejde. APF skrev, ringede og aflagde i starten af året besøg på pubben hos bestyreren, Mark. Det er der ikke kommet noget ud af.

På den planlagte workshop i klubhuset, lørdag den 17. februar, vil der blive søgt en hovedansvarlig for løbende søgning af fondsmidler

Oldboys

Støtteudvalget "Fratres Ovalibus" kom ud af 2017 med DKK 7.500 i overskud, hvoraf de 500 kroner blev udloddet til ungdommen i december. Der blev indkøbt pokaler for beløbet. De resterende 7.000 kroner forventes udloddet til klubbens ungdom i foråret 2018.

De fem medlemmer af støtteudvalget, som ved udgangen af 2017 ikke var medlem af klubben, er blevet indmeldt og indtastet i Conventus.

De betalte alle fem deres kontingent for 2017, hvilket var passivt medlemskab à 150,00 kroner.

APF vil 1. marts 2018 indkræve logekontingenter for 2018. De 150,00 kroner til "Fratres Ovalibus" vil blive lagt oven i det kontingent, som der skal betales til klubben. Der vil dernæst ske en løbende afregning fra støtteudvalget til NH.

Senior

Årets første spillermøde afviklet 1. februar 2018 i klubhuset. Cirka 20 deltagere, inkl. JN og APF. Spillerne blev orienteret om:

a) Ny holdleder: Michael Axø (MA).

b) Da vi ikke har fået ansat en ny seniortræner, blev spillerne derfor opfordret til at forme et trænerkollektiv, hvor fx fire spillere på skift er ansvarlige for træningen. APF er tovholder og ansvarlig for, at der bliver lagt en sæsonplan for seniortræningen, og at den samlede plan præsenteres for spillerne i uge 8. De medlemmer af trænerkollektivet, der ikke har minimum WR1-certifikat, vil få det tilbudt. APF er koordinator.

c) Ny DM-turneringsstruktur, med 7 hold i en landsdækkende 1. division, blev præsenteret. Kører fra 7. april til 3. november. Ingen nedrykning ved sæsonens udgang, men uddeling af guld, sølv og bronze. Strukturen giver os fire ture over Storebælt i løbet af sæsonen, hvoraf de to i efteråret bliver i samkørsel med ARK og Lynet Aalborg. APF er ansvarlig for samkørselsaftalerne.

d) Kampplanen for 2018 blev præsenteret for spillerne. Der var her enighed om, at vi ikke tilmelder os nogen Sevens-turneringer i år, men fokuser på 1. division og pokalturneringen. Kampplanen blev allerede i december meldt ud til seniorspillerne - med samtlige datoer. Hænger også på klubhusets opslagstavle, på [www.erritsørugby.dk](http://www.erritsørugby.dk), og opdateres jævnligt på seniørernes facebookside. Første officielle kamp bliver pokalsemifinalen på hjemmebane, lørdag den 31. marts, mod forsvarende pokalmestre fra RK Speed.

e) Ny holdkaptajn efter Jeppe M. Holm bliver Thor Steendahl (TS), som var eneste kandidat til hvervet.

f) RAW-hold for seniorer: Michael Klæsøe (MK) er tovholder. 5 - 8 af vores spillere forventes at deltage i årets første RAW-træning, i Aarhus, lørdag den 10. februar. ARK-træner Chris Adby og MK er ansvarlige herfor.

g) Game Day arrangeres af DRU lørdag den 3. marts. For trænere, dommere og union. Emne: 2018-sæsonen. Sted: forventeligt i Odense, men invitation udsendes først senere i februar. MS og TS har meddelt, at de gerne deltager på klubbens vegne, forudsat det foregår i Odense.

h) Planlagt træningskamp på udebane mod FC St. Pauli Rugby i Hamborg. Lørdag den 10. marts. Buskørsel bliver spillerbetalt, og vil ikke belaste klubkassen. APF og førsteholdsspiller Jimmi Hede koordinerer.

i) Vi deltager i træningsturneringen hos ARK lørdag den 17. marts i Viby J. hjemmeholdet, Lynet og vi deltager. APF og MA koordinerer.

Valg af årets kvindelige spiller, årets mandlige spiller og årets dommer 2017 blev udskrevet af DRU. Alle klubber blev opfordret til at stemme. Vores klub afgav rettidigt en stemme i alle kategorier.

Bestilling af klubtrøjer, hoodies, etc med klublogo: APF har indhentet tilbud fra producenten AKUMA Sports i England. Opslag om fælles bestilling, og forudbetaling, vil snarest blive uploadet på facebook-gruppen, facebook siden og hjemmesiden. En overpris på 100 kroner pr. tekstil vil gå til klubkassen.

APF har afleveret omkostningsbudget 2018 for seniorer til NH.

## Ungdom

Vi rykker for budget for året 2018. Ellers intet nyt.

## Klubhus

Klubhusudvalget har overtaget al udlejning og afregning ved udlån af klubhuset.

Natasja Brodersen og Casper Bruus Aerts har meddelt, at de ikke længere vil passe baren ved seniorhjemmekampe. De vil begge blive gjort opmærksom på, at bemanning af køkken og baren hører til udvalgets pligter, og at de selv er ansvarlige for at finde afløsere.

## Presse

APF afleverede input til SPORT i slutningen af 2017, hvilket kom med i januar-nummeret. Paul Erik Jensen, formand for PR-udvalget, har desuden oplyst APF om deadlines for input til samtlige numre af SPORT i 2018. KP har uploadet PDF-fil af januarnummeret på hjemmesiden. Tak for det.

Årets første pressemeddelelse planlægges udsendt i marts, som optakt til pokalsemifinalen 31. marts hjemme mod RK Speed.

## EGIF

Hovedkassen har givet overskud på 2626 kr.

Vi har taget badmintons vagter til dilettant, udover vores egne - tennis har forespurgt om nogen vil tage deres vagter. KP laver et opslag på Facebook vedr. vagter.

Der var en kæmpe tak til Rugby for at have sprunget til med så kort varsel.

Hovedgeneralforsamling den 26. februar kl. 19.00.

HC har deltaget i aktivitetsudvalget - der var kun 3 tilmeldte til LAN party, derfor forsøges der med et nyt arrangement. Tennis vil forsøge at finde økonomi til etablering af paddletennis baner i forlængelse af fitness centeret - estimeret udgifter hertil 2 mill.

Der har været forslag om kursus i førstehjælp - KP undersøger muligheder herfor.

## - Pkt. 4.

## Indkommende post

Mail fra Anne Nielsen vedr. salg af skrabelodder (børnehjælpsdagens lillebror lotteri) - vi takker nej hertil.

Mail vedr. ændringer i folkeoplysningsloven - oplysninger tilsendt, NH har taget sig heraf.

Mail fra Preben vedr. møde om klubudvikling (uddannelse, rekruttering og fastholdelse). KP kontakter Preben og foreslår at mødet berammes til den 27. februar. KP og APF deltager i mødet.

Mail fra Lai om indsendelse af ungdomsspillere - JN følger op herpå.

Mail fra Jens-Åge vedr. omstruktureringer i DRU sekretæriat.

Regning fra spildevand, NH har taget sig af det.

## - Pkt. 5.

Kommende arrangementer, herunder;

- Klubdag - KP og APF mødes mandag den 12. februar og planlægger forløbet. Desuden genudsendes invitation til arrangementet.

- DRU rep-møde - KP og APF deltager. Mødes afholdes på Krogsagerskolen den 18. marts. KP koordinerer dette. KP, APF og HC klargør lokalerne inden mødet.

- Generalforsamling - Årets skulderklap, krus skal bestilles. KP spørger Pryds om han vil være ordstyrer. Bestyrelsen mødes som vanligt inden til b-møde kl. 16.00 i hallen.

NH, HU, HC og KP er på valg - alle modtager genvalg, Derudover er Møller på valg som billagkontrolant - NH spørger om han modtager genvalgt, Iben er på valg som billagskontrollantsuppleant - KP spørger om hun modtager genvalg.

Vi stiller forslag om kontingent stigning til generalforsamling som konsekvens af vores økonomiske situation de sidste par år. - HU laver forslag herom og underskriver på bestyrelsens vegne.

HU laver dirrigentmappe med dagsorden samt div. bilag/dokumenter.

## - Pkt. 6.

Evt. herunder næste møde

Næste møde den 2. marts kl. 16.00 i hallen.

OBS gaveregulativ skal indskrives i klubhåndbogen.