

**Bestyrelsesmøde**

|  |  |
| --- | --- |
| Tidspunkt: | Mandag d. 8, januar 2024 kl. 17.00 |
| Sted: | Bjerget – Hasselvej 13, 8620 Kjellerup |
| Deltagere: | Anders KyllingsbækBrian Winkler MøllerFrank JosephsenJacob WillemoesMark JacobsenSigne HostrupEvan Thorhauge |
| Afbud/fraværende:  |  |
| Mødeleder: | Evan |
| Referent: | Signe |
|  |  |

**Dagsorden**

|  |  |
| --- | --- |
| 19,00 | **Sponsoransvarlig** |
| Bilag |  |
| Oplæg | Præsentation af Michael BøndingPlan for arbejdet med gentegning og tegning af sponsorater/Michael - ETBilordning/Michael – JacobFutsal |
| Referat | Bilordning – Jacob er i dialog med LJ-biler. Vi afventer endnu. Futsal – der har været kampe spillet med andre spilleruniformer, hvorfor bestyrelsen gerne vil have sat gang i mulighed for sponsorer på spilleruniformer. Evan og Michael arbejder videre med dette. Kontaktoplysninger på Michael kommer på hjemmesiden – Frank er tovholder.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19,30 | **Dagsorden** |
|  |  |
| Oplæg | Godkendelse af dagsordenen, evt. ændringer i punkter og nye punkter til dagsordenen (ved enighed) |
| Referat |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19,40 | 1. **Orientering/nyt (Udvalg og ansvarsområder)**
 |
| Bilag |  |
| Oplæg |  |
| Referat |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20,00 | 1. **Generalforsamling mandag d. 25. marts**
 |
| Bilag |  |
| Oplæg | Advisering af generalforsamling senest 14 dage inden* Hjemmeside og FB (medio januar – FJ)
* Kjellerup tidende (primo marts – ET)

Valg til bestyrelsen – afklaring inden generalforsamlingen om genvalg og evt. behov for nye kandidater? Vedtægtsændringer (Se efterfølgende punkt)Regnskab – budget (Se efterfølgende punkt) |
| Referat | Det vedtages at rykke datoen til d. 18.3.24. kl. 19.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 20,20 | 1. **Økonomi – Regnskab/balance 2023 - Budget 2024**
 |
| Bilag | Balance fra Birgitte og Anders |
| Oplæg | Balance for november månedUdvalg og budgetansvarlige bedes om, med udgangspunkt i budget og regnskab for 2023, at komme med forslag til eget budget for 2024. |
| Referat | Der planlægges et ekstraordinært budgetmøde hvor Ungdom og Senior inviteres. Det er d. 21.2. kl 19.00. Bestyrelsen mødes kl 18.30 |

|  |  |
| --- | --- |
| 20,40 | 1. **Vedtægter**
 |
| Bilag |  Vedtægter og vedtægtsforslag |
| Oplæg | Oplæg til ændringer i vedtægtsændringerne/AK |
| Referat | Efter revidering af vedtægterne aftales det at en lille gruppe skal arbejde videre med at omformulere vedtægterne. Der kan evt. drages inspiration fra DBU’s vedtægter. Signe, Jacob og Evan aftaler et møde.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21,00 | 1. **Støttemedlemsskab**
 |
| Bilag | ForslagRegneark |
| Oplæg | Se oplæg fra Farsø og Daugaard |
| Referat | Bestyrelsen bakker op om forslaget Der skal laves et udvalg til at eksekvere på dette. Evan taler i første omgang med Farsø og Daugaard ang. dette.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21,25 | 1. **Evt.**
 |
|  | Lykkeliga - Signe |
| Referat | Signe undersøger hvad SIF og DBU gør i forhold til fodboldtilbud til børn med særlige behov.  |
|  |  |

**Emne og temaliste**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Vision, mission og værdier | Udarbejde visioner for KIF |
| Frivillige | Plan for hvordan vi får engageret flere frivillige i arbejdet i klubben |
| Organisation | Organisationen helt på plads |
| Målaktionærordningen | Evaluering og evt ændringer |
| Spillertøj | Indkøb af nyt spillertøj til hver sæson |
| Vedtægter | Ajourføring af vedtægter |
|  |  |
|  |  |