



Referat bestyrelsesmøde 18.2.2019

Til stede: Allan, Charlotte, Gry, Jette, Lars, Lene, Louise, Martin.
Mødet afholdt hos Jette.

Punkt	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig
1.	Opsamling fra sidste mødes referat 10/1-19.	Referat gennemgået og godkendt. Ekstern udgave lægges på hjemmesiden.	Lene
2.	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2018 fremlagt for FU 5/2-19 • Budget 2019 • Kontingent 2018/19 – hvem mangler? • Kontingent Tumlinge 2019/20 • Cafe Conrad-udlæg • Antal trænere med på ture/selvbetalende ledere med på ture • Fastelavn: MobilePay til billetter (Fastelavn i feltet), • Tilskud til HS2's tur til Svendborg: 9 x 200 kr. = 1800 kr. • Samarbejdsaftale med Brian for DS1 	<p>Regnskab 2018: Martin gennemgik regnskabet, som er forelagt og godkendt af FU.</p> <p>Budget 2019: Martins oplæg revideret og genudsendes.</p> <p>Kontingent 2018/19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Martin har rykket HS1: 12-13 spillere har ikke betalt. Allan skriver i deres gruppe, at kun de, der har betalt, kan spille 2/3. • DS1: To spillere mangler. Allan taler med dem. • Der er også mange ungdomsspillere, der mangler at betale. Trænerne følger op. <p>Tumlinge-kontingent næste sæson: 200/150 kr.</p> <p>Cafe Conrad: Små beløb skrives, og Martin betaler løbende eller Louise sender samlet faktura.</p> <p>Antal trænere med på tur: Det antal, der hører til holdet. Derudover er det en bestyrelsesbeslutning. Hvis et senior-hold får tilskud, må de bruge dette som de selv vil, ex HS2-holdet til Svendborg.</p>	Martin, trænerne, Allan

TUNE IF HÅNDBOLD

Seriøs håndbold – for sjov



3.	Ungdom/senior sæson 2019/20 og haltimer (møde med Randi 5/2-2019 + sms)	Lene redegjorde for dialogmøderne omkring haltiderne, der er presset af nye idrætsgrene.	Lene
4.	Generalforsamling 11/4:	Yderligere annoncering: Annoncering er sket på hjemmeside, i Klub-Nyt 1/2 og 1/3. Nye/gamle medlemmer til bestyrelsen: Drøftes og følges op. Håndbolds pokal: Bestyrelsen beslutter, at xx modtager pokalen i år. Graving v/ Martin Beretnings-udkast igangsættes.	Lene Lene Martin Jette, Lene og Martin
5.	Træner-leder-møde – dato?	Afholdes den 28/3 kl. 19.15. Annoncering på Fb-Ledere, booke lokale, bestille forplejning. Emner: Børnehåndbold, lokaler, den røde tråd, kurser, opstart ny sæson mv. Oplæg aftales på næste møde.	Lene
6.	Forslag til prisindstillinger til idrætsfesten 27/4, frist 11/3	Alle priser drøftet. Martin og Lene arbejder videre ud fra dette.	Martin, Lene
7.	Samarbejdsaftalens passus om, at trænergerning som minimum kræver passivt medlemskab: Kan vi/vil vi finde en anden løsning?	Ny passus i kontrakten 2019/20, at klubben betaler træners passive kontingent som del af deres skattefri godtgørelse, hvorved beløbet fratrækkes dét, de modtager ved udgangen af sæsonen. Præsenteres på Træner-leder-mødet 28/3.	Gry, Martin, Lene

TUNE IF HÅNDBOLD

Seriøs håndbold – for sjov



8.	<p>Sponsorudvalget:</p> <p>Materialeudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Møde skal arrangeres, nye mulige medlemmer• Antal spillersæt til de forskellige årgange i fremtiden – på hvilke hold skal spillerne have egne numre• U9-10 mix har bedt om 6 nye spillerdragter, da de er to hold ude samtidig• Sponsorudvalget x 2 har bedt om no name-sweatshirt med logo og "sponsorudvalg"• Lene har fået træningsdragt-overdel til posten som Tumlinge-træner, de øvrige 3 har eller har sagt nej tak. <p>Ungdomsudvalg: årets trøjer, ungdomsafslutning 3/5 (hvad gør vi, når trænerne ikke kan deltage)</p> <p>Seniorudvalg: årets trøjer, seniorafslutning 30/3</p>	<p>Sponsor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Steen er trådt ud af udvalget. Sagen drøftes.• Mail fra udvalget til bestyrelsen: Martin har udkast, der godkendes med enkelt ændring og sendes til udvalget af Martin.• Nye medlemmer til udvalget drøftes. Det drejer sig om 1 år og det er et tøj-suppleringsår. <p>Materialeudvalget:</p> <p>Antal spillersæt:</p> <ul style="list-style-type: none">• OB: Hvornår er sidste bestilling i en sæson? For rigtigt, at sætte en fast dato.• Hvornår trykker vi - skal der være et bestemt antal trøjer, før vi sætter i gang grundet opstartsomkostninger? I princippet ja!• Selvvalg af numre: Hvorfor har vi startet dette!!• DS2: Der bestilles til Dorthe Bjerring v/ Lene <p>Sponsorudvalget og materialeudvalget laver oplæg om ovenstående til beslutning i bestyrelsen.</p> <p>Sponsorudvalg: Trøjer til Trine (M), Lars (XL). Lene sætter i gang. Sponsorat v/ Sport24: 1.7.2019 sætter de xx kr. ind på vores konto hos dem.</p> <p>Ungdomsudvalget:</p> <p>Afslutning 3/5 fastholdes: gymnastiksal, mad fra Ekholm.</p> <p>Seniorudvalget:</p> <p>DS2: årets trøjer udvælges blandt de 8, der har deltaget i alle kampe.</p> <p>Ungdoms- og seniorudvalget:</p> <p>Årets trøjer v/ Charlotte og Lars: Lars vender tilbage vedr. priser fra 3. firma. Hoodies, så vidt muligt.</p>	<p>Martin</p> <p>Lars, Lene</p> <p>Lene</p> <p>Udvalgene</p> <p>Lene</p> <p>Ungdoms-udvalget</p> <p>Charlotte, Lars. materialeudvalget</p>
----	---	---	--

TUNE IF HÅNDBOLD

Seriøs håndbold – for sjov



9.	Beslutningsvejene i bestyrelsen og udvalgsformændenes beføjelser/ansvarsområder (opgavekortene)	Udsat.	
10.	HB/FU/udvalg: <ul style="list-style-type: none"> Nyt fra HB 31/1 (se referat) Imageudvalg 17/1 Behovsanalyse vedr. faciliteter v/ Tune-Hallens FU, frist 28/2 (se vedlagte) Idræt i natten 13/9: Afdelingerne får ansvaret på skift fremfor FU-medlem Idrætsfesten 27/4: Indbydelser v/ Martin og Lene senest 28/2 	HB: Spilleregler for ungdomspengene. Lene spørger i HB. Roskilde-festival-forsikring: Er vi dækket af Tune IFs forsikring? (910 kr. giver vi nu). Hvordan er en håndboldspiller dækket, hvis de falder, en dommerbordsvagt osv. Lene spørger Lise Persson. Behovsanalyse/faciliteter: Udkast v/ Martin. Frist 28/2. Skadesnøgler x 2: ved Lotte det? Martin spørger Lotte. Idrætsfesten 27/4: Indbydelser v/ Martin, Jette og Lene senest 28/2.	Lene Lene Martin Martin Martin, Jette, Lene
	Status på ungdomsholdene:	Gennemgang af alle hold. Trænersamtaler skal være afviklet i løbet af marts v/ Jette, Charlotte, Henrik V, Lene, Louise. Nye trænere skal findes til: U17P og U17D. Trænerkabalens skal lægges på næste møde.	Jette, Henrik, Charlotte, Louise, Lene
	Status på seniorholdene:	HS kval.rækken: Er på vej til 3. division. HS serie 2: Vil gerne fortsætte med Tom og Allan. DS kval.rækken: Spillermøde v/ Jette og Allan skal aftales. DS2: Vi forventer ikke, at der er et hold næste sæson. OG: Skal der være to hold? Serie 2 og OG-B? OB: Uændret.	
11.	Ansøgning til Reklamefonden , frist 15/2	Er afsendt 15/2 v/ Lene.	

TUNE IF HÅNDBOLD

Seriøs håndbold – for sjov



12.	HRØ: Op/nedrykningskampe i 3 haller den 7/4	Udvalg: Jette, Lene, Lars. PR/tryk: Allan Hal 1: Lars og Jette, Gry og Charlotte, Louise, Alex Hal 2: Forældre/spillere Hal 3: Forældre/spillere	Jette, Lene, Lars, Allan.
13.	Børneattester – de sidste 3	Lene følger op (<i>alle tre er på plads, red</i>)	Lene
14.	DHF: Kortbaner, ulige årgange, boldstørrelser v/ Charlotte, Gry og Louise	Udgangspunkt i medlemslister, 14 U9-spillere – og vi har brug for kortbaner. Net på tværs koster 20.000 kr. Halbestyrelsesmøde 27/2. Charlotte snakker med Søren. Der er ikke mere U5, først start ved U6.	Charlotte
15.	Klub-Nyt 28.3.2019, frist 10/3	Fastelavn 2/3, klubdag 2/3, historie om et hold?	Lene
16.	Eventuelt:	Intet.	
17.	Næste møde:	14/3 kl. 19 hos Louise.	

Ref. Lene.