



1. Dato:

Møde afholdt 11. januar 2021 kl. 18.30 via Teams med deltagelse af

Christian M Wennicke	CMW
Hans Fugl	HF
Felisa Andreasen	FA
Steffen O. Olsen	SOO
Emil Boye Larsen	EBL
Peter Fletcher	PF
Jakob W Villadsen (ref)	JWV

Det med **fed** skrift er punkter som er drøftet på mødet.

2. Dagsorden møde 1.2.2021

Nedenfor er dagsorden for møde 1.2.2021 efterfulgt af referat fra forrige møde:

- A. Coronisationen, herunder henvendelse omkring opstart af U23. Dialog med Talentcenteret? **Se punkt 4**
- B. Kvindefodbold – status, herunder overbygningsaftalen og evt. kommende generalforsamling. **Se punkt 6**
- C. Samarbejdet med NB – status. **Se punkt 5**
- D. Sidste nyt fra de respektive udvalg og kassereren. **Se nedenfor**
- E. Søgning om støtte jf. mail uge 3. Tilskud fra Frivillighedspuljen? Kan det søges? **Det besluttedes, at alle B-medlemmer gik i tænkeboks, og bringer forslag til projekter til torvs på det kommende B-møde, der kan indtænkes i en ansøgning af de puljemidler, som Næstved Kommune har udbudt. Hans Fugl har tilbudt at bistå med ansøgningen.**
- F. Broen – samarbejde med NIF. **CMW sender mail til Broen omkring tingenes tilstand. Grundet Coronisationen har det ikke været muligt at tage stilling til dette.**
- G. E-fodbold – Steffen på kursus. **Steffen er i gang med E-sport, og vil udarbejde en projektplan, der sendes til formanden til kommentering**
- H. Tema møder Næstved Kommune: zoommøder, kasser-rollen mm. DBU møder m.m. **Det blev besluttet, at møder udbudt af Næstved Kommune, DBU og andre, omhandlende aktuelle emner, blev overladt til den enkelte selv at træffe beslutning om hvorvidt man ønsker at deltage. Der sendes jævnlige mails ud med tilbud om sådanne kurser mv.**
- I. Nye skatteregler for sportsforeninger. **De nye skattesatser blev drøftet. Kassereren var på forkant, og har allerede ajourført afregningsark mv. for 2021 med de nye satser.**

3. Status på bestyrelsessammensætningen

Hjemmesiden er opdateret ift. bestyrelsens sammensætning. Der mangler billeder af medlemmer iført NiF Tøj. JWV sørger for at opdatere hjemmesiden. **Gentagelse**
Det påtænkes at opsætte oversigtstavle af alle medlemmer samt andre vigtige personer i klubben. Oversigt hænges op centralt sted.

4. Corona-situationen



Et medlem har spurgt indtil refusion af kontingent grundet Corona og den udsat træning og lukning af klubben.

Situationen i klubben er således at den fortsat har udgifter til bygningsdrift, trænere m.m. selv om Corona-situationen pågår. Det ser ikke ud til at der kan søges kompensationer noget sted. Derfor har klubben brug for kontingenter. Når Corona-krisen er overstået, skal der være noget at komme tilbage til. Bestyrelsen i foråret undersøgt hos DBUs jurister at det er normal forretningsgang når der er tale om en forening. Situationen kan IKKE sammenlignes med et fitness-center. CMW har skrevet dette til de medlemmer som har henvendt sig. Bestyrelsen er enig omkring dette og der er opbakning til hvorledes dette er blevet håndteret. **Henvendelse fra U23 træneren om bestyrelsens holdning til åbning for træning igen. Følgende blev drøftet: Det er tilladt at træne i grupper af maks. 5 personer. Det giver DBU lov til. Bestyrelsen drøftede dette. BAS opfordres til at møde virtuelt. I de større årgange afholdes virtuelle møder. MiniSportsCollege kører videre, men dette er ikke en del af NIF. Bestyrelsen mener at vi skal følge de generelle normer således at klubben fortsat er lukket frem til 28. februar 2021, med mindre situationen ændre sig. Muligheden for kontingentlempelse blev drøftet, men der blev ikke fundet økonomisk grundlag herfor. CMW udarbejder et skriv som udsendes.**

5. Næstved Boldklub

Samarbejde med NB og køb af andel i klubben. Formanden orienterer om status. Herunder status på samarbejdsaftalen, økonomi og flytning til Rolighedsvej 25.

Der er ikke sket det helt store, udover at NiF fodbold har købt en andel sammen med 6 andre interessenter – en beslutning som blev enstemmigt vedtaget ved ekstra-ordinært bestyrelsesmøde den 17. december 2020. Boldklubben arbejder på at trimme økonomien så det passer til et 2. divisionshold. Der er meget store interesse for klubben udfra. Man satser på egne unge spillere. Boldklubbens 2 hold flytter ind i lokalerne under Niffen – som i disse dage er under ombygning. Det drøftes at sammenlægge administrationen for NB og NiF. Det vil nok kræve mere plads. På sigt kunne det være godt om man kunne bygge til på klubhuset. CMW har udkast til et anlægs- og driftsbudget. Dette er pt et fremtidsønske. Ligeledes er en større/ny kunstgræsbane er også et fremtidsønske. For at komme så langt, er man nødt til at få finansieringen på plads, som kunne ske gennem koncerter, som kræver medlemsopbakning. Dette drøftes videre på et kommende arbejdsmøde. Se pkt. 11.

10 spillere har man sagt farvel til. Man arbejder fortsat på at trimme spillertruppen. Mogens Hansen er ansat til at skaffe sponsorer og der tegner sig et fornuftigt økonomisk billede. Der arbejdes på at holdet kan træne i de tidligere rum 18+19, som er under ombygning. Der arbejdes fortsat på en samlet administration.

6. Kvindefodbold

Samarbejde med HG omkring kvindefodbold. Formanden orienter om status og orienterer om de drøftelser som har været med HG omkring en overbygningsaftale.

CMW, CMW, EBL holdt møde med repræsentanter fra HGs bestyrelse. Man er kommet langt med et udkast en til overbygningsaftale, som indtil videre er vurderet ok af CMW, EBL og CMW. HGs Bestyrelse mangler at tiltræde udkastet som det foreligger. HG afholder bestyrelsesmøde 11.1.2021. Ifald man kommer til enighed om en overbygningsaftale sendes denne rundt til bestyrelsen i NiF og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af aftalen.



Budgettet som foreligger i dag, ser fornuftigt ud. NiF kommer ikke til at have noget at gøre med den daglige drift af Kvindeholdet. Som aftalen foreligger nu, deltager NiF på lige fod i et koordinationsudvalg. Der er stor interesse fra sponsorer, Næstved Kommunen, pressen mfl. for et kvindehold. Til information oplyser CMW at der findes et dusin samarbejdsaftaler med omkringliggende klubber i forvejen. Så dette er ikke noget nyt at indlede samarbejder med andre klubber.

Oplæg til aftale omkring en overbygning blev sendt rundt i bestyrelsen inden mødet. Ingen bemærkninger til aftalen. Overbygningsaftalen træder i kraft fra sommerferien 2021. HG har meddelt at de sender aftalen frem til godkendelse på deres kommende generalforsamling i den from som den forligger. HGs bestyrelse skal formelt godkende aftalen på møde som afholdes 2.2.2021. NIF - Bestyrelsen godkender aftalen, og jf. DBU kræves den godkendt ved en generalforsamling, som ikke må afholdes virtuelt. NIF har forpligtiget sig til aftalen frem til sommerferien 2021. HF oplyser at man allerede nu modtager regninger fra eksempelvis leje af MagleMølleHallen. Overbygningsaftalen hviler i sig selv, således at regningerne i sidste ende dækkes. HF spørger til kontaktperson hos HG for at få overført udlæggene. Den daglige ledelse har budgetansvaret.

7. Årshjul som omfatter følgende underpunkter for bestyrelsen

- a. Repræsentantskabsmøde NIF
Hvornår ligger det? Hvem deltager? CMW skriver til Leo Holm – hvornår er der møde?
Information fra NiF Hovedforeningen sendes direkte til NiF Fodbolds hovedmail. JVV oprettes som kontaktperson i kraft af rolle som formand for Administrationsudvalget. **Er sket**
- b. Træner – ledermøde
Der indkaldes til nyt møde når Coronaen engang tillader det.

8. Årshjul relateret til de respektive udvalg

Generelt bør de forskellige udvalg nedfælde hvilke arbejdsopgaver som de beskæftiger sig med. Dels er der tilbagevendende opgaver og dels er der opgaver som fordeler sig jævnt ud over året. Dette som en del af et årshjul.

Administrationsudvalget:

Årshjul. Skal opdateres ift. tilknytning af medieudvalget.

- a. Bookning af græsbaner Håndteres af Morten Sørensen.
- b. Medlemsstatus. Angives i foreningsportal skal indberettes senest 31.01.2021. JVV kontakter Thomas. Der har været en del udmeldelser i december ifølge Hans. Netto udmelding 30 stk. Der er omkring 700 medlemmer.
- c. Kontrol af oplysningerne på foreningsportalen. Opdateres – se ovenfor.
- d. Uddeling af medlemskort. Morten uddeler til trænerne og uddeles til medlemmer.
- e. Ansøgning om lokaletilskud, medlemstilskud og tilskud til træner- og lederuddannelser. Håndteres af HF.
- f. Børneattester – CMW har meddelt til foreningsportalen at klubben lever op til reglerne. Thomas Larsen kontrollerer løbende. Der skal kontrollere hvert 2. år.



- g. Persondataforordningen ift. Holdsport. Underskrivelse af tegningsberettigede. JWV underskriver. Formanden/næstformanden/kassereren er tegningsberettigede. JWV har mandat på vegne af bestyrelsen til underskrive. **Er sket**

Informationsudvalget:

Overvejer årshjul. Udvalget er ikke rigtigt kommet i gang. EBL grubler over tingene

Facilitetsudvalget:

SOO overvejer årshjul.

Der har været afholdt møde med forpagteren. Han får nedslag på kr. 7.000 for for meget betalt strøm. El-installationerne er nu opdelt. Der er ikke købt en opvaskemaskine, afventer beslutning om at nedgradere cafeteriet. Drøftes evt på næste møde

Materialeudvalget:

FA overvejer et årshjul

Felisa bragte den eksisterende tøjaftale op, da den udløber med udgangen af 2021. Der skal indledes forhandlinger om en ny tøjaftale straks på den anden side af sommerferien. Her skal der inviteres flere udbydere. Aftalen skal forhandles i tæt samarbejde med NB.

Sportsligt udvalg:

Ingen repræsentanter til sted ved mødet.

Ad-Hoc udvalg:

PF overvejer hvilke opgaver som ligger. Det kunne være opdateret af skilte på banerne, opdatering af net til mål osv.

9. Nyt fra kassereren:

Hans har udsendt ny balance 8.1.2021. Ser fornuftigt ud pr 31.12.2020. Budgettet følges fint, men viser også nødvendigheden af kontingentindtægterne. **Der er ikke sket meget som rykker på økonomien. Budgettet holder. Januar måned er den største udfakturering hvilket er sket i dag.**

10. Nyt fra udvalgene

Det besluttedes at når de respektive udvalg afholder møder, sendes referat til mødedeltagerne samt til bestyrelsesmedlemmerne. Måtte man have bemærkninger, bør dette ske direkte til udvalget og man har også mulighed for at bringe det til torvs på bestyrelsesmøderne

Administrations- og medieudvalget

Der har ikke rigtig været afholdt møder grundet Corona. Én dag bliver det hverdag igen. Men der indkaldes snarest til møde. 18. januar er ind til videre planlagt. Kan holdes over Teams.

JWV har lagt op til at man én gang årligt foretager en evaluering af alle IT-platforme samt kommunikationsplattforme. Denne forelægges bestyrelsen inkl. evt indstillinger til hvis man ønsker at skifte.



Informationsudvalget

Der mangler lidt sparring omkring udvalgets arbejde. Derudover er der ikke sket det store.

Facilitetsudvalget

En ny opvaskemaskine er indkøbt. Diskussion med Niffen omkring driften og driftsomkostningerne. Morten indkaldes til møde med deltagelse af CMW og HF. Torsdag uge 2.

Materialeudvalget

Trænerne får tilført regnbukser til deres tøjpakke pris 209 + moms. Bestyrelsen bakker enigt op om dette tiltag.

Når trænerne starter i klubben, udleveres en tøjpakke. Denne skal tilbageleveres ved stop. Det har der ikke rigtig været systemiseret og for meget kommer ikke tilbage. FH forventer at sørge for at der udskrives dokument af trænerne ved tiltrædelse hvoraf det fremgår at såfremt tøjet ikke leveres

FH og Jønne er de eneste person som kan bestille tøj. Dette sker elektronisk via Profilbutikken.

Klubaftner der har været afholdt 2 aftener.

Tøj til bestyrelsen. Har man ikke været forbi og prøvet tøj, skal man dette. Og derefter følges der op fra Felisa

Sportsligt udvalg

Formanden (Peter Nielsen) og talentchefen (Anders Bergendorff) inviteres med til næste møde – hver for sig.

Ad-Hoc udvalget

Der er ikke så meget at lave på denne årstid. Kommer rigtig i sving til foråret med noget oprydning.

11. Næste møde

Mandag d. 1.marts 2021 kl. 18.30 på Teams. JWV indkalder

12. Eventuelt

Arbejds møde – hvornår kan det afholdes? Dette udskydes til engang efter Coronaen. Punkter til arbejds møde er bla.

- a. I hvilken retning bevæger klubben sig. Hvad tænker bestyrelsen?
- b. Tilbygning. Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor?
- c. Kunstgræsbane. Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor?
- d. Hjemtagelse af cafeen? Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor?