

Referat af ekstraord. generalforsamling + bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2007



Deltagere:	Søren Hvekstrup	SH	
	Preben Andersen	PA	
	Birgit Skov	BS	
	Henrik Mønster	HM	
	Brian Falk	BF	
	Peter Voergaard	PV	
	Berit Nord	BN	Afbud
	Alex Vestergaard	AV	
	Brian Falk	BF	
	Erik Drejer	ED	
	Steffen Jacobsen	SJ	
	Ivan Skov	IS	
	Jesper Hammer	JH	Afbud

Den ekstraordinære generalforsamling begyndte kl. 19.30 – der var ca. 10 fremmødte tilhørere ud over bestyrelsen.

Dagsorden: 1) Valg af dirigent
 2) Valg af formand
 3) Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent.

SH bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Madsen som dirigent - Erik Madsen blev valgt. Denne takkede for valget og konstaterede derefter, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet og indkaldt i.h.t. vedtægterne.

Punkt 2: Valg af formand.

Bestyrelsen foreslog Ivan Skov som formand. IS tog ordet og holdt herefter et kort indlæg om sine og Old Boys afdelingens overvejelser omkring at gå ind og hjælpe AFK Fodbold i forbindelse med klubbens situation med manglende kandidater til flere vigtige bestyrelsesposter, bl.a. formandsposten. Fra Old Boys afdelingen har Steffen Jacobsen (SJ) sagt ja til at varetage posten som formand for seniorudvalget det kommende år og IS vil så tage sig af formandsposten for den resterende del af Søren Hvekstrups formandsperiode, d.v.s. 1 år.

IS redegjorde kort for sine tanker og planer om at nedsætte diverse udvalg, som får både ansvar og beføjelser til at klare evt. problemer ude i udvalgene i stedet for at disse skal bringes op på bestyrelses- og forretningsudvalgs-niveau.

Der blev fra tilhørerne stillet spørgsmål angående aktiviteten på klubbens hjemmeside – eller mangel på samme. En del af de oplysninger, man finder på siden, er forældede og siden opdateres ikke særlig tit.

BF forklarede, at vores nye webmaster at i gang med at forny siden – indlæg og nyheder skal dog komme fra medlemmer, trænere, holdledere og andre personer i og omkring klubben, så BF opfordrede til at fremsende materiale til webmasteren.

Erik Madsens ønskede herefter IS og SJ tillykke med valgene som hhv. formand og seniorudvalgsformand, takkede for god ro og orden og afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling kl. ca. 19.50.

Referat af ekstraord. generalforsamling + bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2007



Efterfølgende bestyrelsesmøde, start kl. 20.00.

IS bød velkommen og startede med at pointere vigtigheden af, at alle så vidt muligt deltager i bestyrelsesmøderne. IS lagde ligeledes vægt på, at vi i den nye bestyrelse skal være fælles om at løse de opgaver, der måtte være.

Vigtige punkter i første omgang er struktur, økonomi og kontingenter.

Referatet fra den ordinære generalforsamling blev kort gennemgået, da der var lidt uoverensstemmelser mellem dagsordenen og referatet m.h.t. valg af nye bestyrelsesmedlemmer. BS retter hurtigst muligt referatet til.

Vi mangler fortsat en revisor – et par mulige kandidater blev foreslået. HM tager i første omgang en snak med den ene af dem.

Punkt 1: Konstituering.

IS foreslog HM som næstformand – HM blev valgt.

Punkt 2: Handlingsplan 2007.

IS uddelte følgende bilag:

- AFK's mission og vision (bilag 1)
- AFK's overordnede værdier og mål (bilag 2)
- Udkast til organisationsplan

Se vedlagte bilag.

Bilagene blev gennemgået – IS foreslog, at formændene for de enkelte udvalg selv formulerer hvilke opgaver og roller, der falder indenfor deres udvalg. Formuleringerne mailes til IS inden næste bestyrelsesmøde, hvor vi vil gennemgå dem i fællesskab. IS opfordrede til at man finder holdledere til alle hold, da disse får mange vigtige opgaver i.h.t. den nye struktur, bl.a. kontrol af kontingentindbetalinger og medlemslister.

Punkt 3: Økonomi.

Budget 2007:

Økonomiudvalget skal snarest muligt gennemgå baggrundsmaterialet for budget 2007, så alle udvalgsformænd er klar over hvilke rammer, de har at arbejde inden for. Ansvar for overholdelse af budgetterne skal uddelegeres til afdelingsformændene.

Kontingenter:

Kontingenterne har været årsag til store problemer gennem de seneste år. Fremover vil det være holdledernes ansvar at checke medlemslisterne i KlubOffice og sørge for at holde disse ajour, samt tage fat i de medlemmer, der er i kontingentrestance.

Udvalgsformændene skal snarest muligt bede deres holdledere tage kontakt til vores kontingent-kasserer for at få adgang til KlubOffice.

IS foreslog, at de trænere og holdledere, der selv spiller i klubben, gøres kontingentfri. Dette blev vedtaget – betingelsen er der juridisk ikke er noget til hinder for dette.

Referat af ekstraord. generalforsamling + bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2007



(IS har efterfølgende undersøgt dette hos DIF – der er ikke nogen problemer i at give en bestemt personkreds kontingentfrit medlemskab af klubben),

Procedure / regnskabsinstruks:

IS bad PV formulere retningslinier for rettidig aflevering af bilag. Alle bilag konteres så vidt muligt af afdelingsformændene, så vores bogholder ikke skal bruge ressourcer på dette.

Kontrakter:

Alle kontrakter skal findes frem og samles centralt hos kassereren. Afdelingsformændene beholder en kopi.

Kørepenge:

SJ viderebragt en forespørgsel fra 1. holdstræneren angående hvervning af ny målmand – hvad kan klubben tilbyde?

Som udgangspunkt tilbyder vi støvleordning, træningstøj og kørepenge svarende til udgiften til et togkort pr. måned.

IS og SH afklarer, om den tidligere bonusordning m. Allerød Erhvervsklub også er gældende i 2007.

Punkt 4: Sæsonstart.

Sæsonen starter op 5/4-2007 mod Birkerød.

Kampprogram – Enevoldsen trykker dette, SH koordinerer.

Entre – Lene Alba kontakter Flemming.

Speaker – IS har talt med det hidtidige udvalg; De er villige til at forsætte i 2007.

Ølskur – Old Boys afdelingen bemander dette som hidtil.

Allerød Erhvervsklub vil gerne "købe" kampen. Sponsorudvalget arbejder videre med de præcise rammer og aftaler omkring dette arrangement.

Træningstider på græs:

BF arbejder på sagen. Fremover vil det være optimalt, at denne opgave varetages af udvalgsformændene i fællesskab. SJ spurgte angående U21 – p.t. er der ingen ansvarlig for dette. Tidligere har opgaven været varetaget af Ole Madsen. IS foreslog møde mellem ham selv, BF og Ole Madsen.

Punkt 5: Eventuelt.

Birkerød Sportscollege: Der var enighed om, at vi p.t. ikke har ressourcer til at forpligte os i et sådant samarbejde. IS giver besked til Michael Krogh.

Kontakt til FCN: ED tager sig af dette.

Allerød Kommunes Idrætsfond: Der er deadline for ansøgning til fonden d. 25/3-07. HM ansøger om penge til flere små mål.

Nøgler: Der skal tages kontakt til Peter Nilsson for gennemgang af materialeskur og boldsøjler. Udvalgsformændene kontakter hver især Peter for aftale herom.

Ravnsholthallens bestyrelse: ED finder ud af hvem, der skal være vore repræsentant.

Sponsorudvalg: SH informerede om, at udvalget har gang i diverse arrangementer, bl.a. et "Danser-med-drenge" arrangement Sankt Hans aften. IS foreslog at der blev udarbejdet en aktivitetsoversigt – SH tager dette op i sponsorudvalget.

BF informerede om et besøg i Lyngby Boldklub sammen med Carsten Buchwald – har fået materiale omkring en turarrangør, som man kan benytte i forbindelse med arrangering af træningsture etc.

Referat af ekstraord. generalforsamling + bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2007



Velkommen i Klubben afholdes traditionen tro 1/5-2007. ED + HM arbejder tager sig af arrangementet.

Punkt 6: Næste møder.

De næste møder bliver flg.:

- | | |
|-------------------|--|
| 16/4-07 kl. 19.00 | Fælles bestyrelsesmøde hvor bl.a. de næste mødedatoer fastlægges. |
| 7/5-07 kl. 19.00 | FU-møde (formand, næstformand, kasserer, kontingentkasserer, sekretær og forretningsfører) |

Referat af ekstraord. generalforsamling + bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2007



Bilag 1:

ALLERØD FODBOLD KLUB

MISSION

Allerød Fodboldklub (AFK) vil fremme interessen for fodbold, og vil her igennem udvikle både de fodboldmæssige og sociale færdigheder hos klubbens medlemmer.

I alle henseende prioriterer klubben legen og glæden ved fodboldspillet højt.

VISION

Allerød Fodbold Klub (AFK) vil være fodboldklubben for alle, uanset spillemæssige standard. I hver af årgangene fra lilleput og opefter vil klubben, så vidt muligt, deltage med ét hold i eliterækkerne på unionsplan.

Referat af ekstraord. generalforsamling + bestyrelsesmøde torsdag d. 15. marts 2007



Bilag 2:

AFK-FODBOLD

OVERORDNEDE VÆRDIER:

- AT VI MENNESKER ER FORSKELLIGE, OG DERFOR OGSÅ SKAL BEHANDLES FORSKELLIGT.
- AT NYTTIGGØRELSE AF RESSOURCER, SKABER STØRST MULIG ARBEJDSGLÆDE.
- AT ALLE HANDLINGER SKAL RETTES MOD FÆLLES, KLARE MÅL, OG IKKE INDIVIDUELLE MÅL
- AT GENSIDIG TILLID SKAL OPBYGGES GENNEM ÅBENHED OG DIALOG.

OVERORDNEDE MÅL:

- DE MENNESKELIGE RESSOURCER UDNYTTES I EN DYNAMISK ORGANISATION.
- MEDLEMMER I AFK ORGANISATION TILDELES BEFØJELSER OG PÅTAGER SIG ANSVAR FOR DE FÆLLES OPGAVER.
- DER SKABES FÆLLES HOLDNINGER I KLUBBEN.
- SAMLE RESSOURCERNE TIL EN FÆLLES INDSATS MOD FÆLLES MÅL.
- DER SKABES GLÆDE GENNEM TILLID, ÅBENHED OG DIALOG.

DER SKAL ARBEJDES PÅ, AT KLUBBEN PÅ SIGT FÅR LEDERE, TRÆNERE OG SPILLERE MED HOLDNINGER OG EN FODBOLDOPDRAGELSE, DER KVALIFICERER.