

Dagsorden 1. bestyrelsesmøde efter Generalforsamling 2019 Husumgade 44, tirsdag 26. marts kl. 19.

Til stede: Flemming Jensen, Jesper Langebæk, David Ottesen, Mette Thøgersen, Rikke Pedersen, Jesper Kristensen, Jan Bisp, Peter Jørgensen og Niels Bugge (Referent)

1. Præsentationsrunde (Bestyrelsen startede med en runde hvor alle præsenterede dem selv, og fortalte om, hvad de gerne ville arbejde med i det kommende bestyrelsesår)
 - Hvad vil jeg godt arbejde med?
 - *Gennemgang af bestyrelsesmedlemmers præsentation af dem selv er ikke refereret.*

2. Årsmødeplan
 - 10 møder (Planlægning af bestyrelsesåret)
 - *Mødekalendar for bestyrelsen er vedhæftet*

- Dagsordenformat, mødeforamt, indstillinger, referater, mv

Bestyrelsen ønsker mere og bedre kontakt med medlemmerne. For at skabe mere åbenhed, skal det meldes ud at ris og ros til bestyrelsen kan på bestyrelsen@nbunited.dk – Derudover er man velkomne til at møde op på kontoret og afgive punkter, som medlemmerne ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til. Kontoret vil videresende det til bestyrelsen.

- *Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer skal fremgå på hjemmesiden*
- *Indstillinger skal være bestyrelsen i hænde en uge før næste kommende bestyrelsesmøde*
- *Dagsorden skal laves en uge før mødet og sendes ud til bestyrelsen.*
- *Alle afrapporteringer fra bestyrelsens medlemmer skal være skriftlige*

3. Konstituering af bestyrelse

- *Bestyrelsen har diskuteret, hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer sikres at gå bestyrelsen og Nørrebro Uniteds ærinder i deres arbejde for klubben. I den forbindelse blev det påpeget, vigtigheden af at bestyrelsen arbejder ud fra samme værdigrundlag, strategi og retning.*
- *Der er i den forbindelse truffet beslutning om, at bestyrelsen vil have hjælp udefra af eksterne (Fx DGI) til at få udarbejdet fælles værdigrundlag, retning og strategi. Jesper Kristensen er valgt som tovholder på processen*
- *Bestyrelsen har konstitueret sig selv på følgende måde*
 - *Formand - Flemming Jensen*
 - *Næstformand - David Ottesen*
 - *Kasserer - (Ubesat)*
 - *Repræsentant for ungdomsafdelingen – Jan bisp og Jesper Kristensen*

4. Eventuelt

- *Åbent brev til bestyrelsen*
 - *Jesper Kristensen forfatter et svar til afsender – Brevet er vedhæftet*
- *Henstilling fra Jan bisp*
 - *Bestyrelsen har besluttet at undersøge mulighederne for at få en betalt en person eller en anden frivillig til at varetage arbejdet omkring bogføring og regnskab. Dette for at aflaste kassereren. Beslutningen er truffet ud fra en erkendelse af, at opgaverne*

forbundet med Kassererarbejdet er så omfattende, at det er uhensigtsmæssigt, at opgaven ligger på en person alene

Øvrige punkter

- *Løven, Aske og Jesper Langebæk har fået bemyndigelse til at træffe beslutning om brug af arkitekter til udvikling af baggårdsbaner.*

Punkter der ikke blev nået på bestyrelsesmødet i henhold til dagsorden

Under punkt 3 – Konstituering af bestyrelsen

- Brug af suppleanter
- Repræsentanter i udvalg, herunder Vedtægtsudvalg, Håndboldudvalg, Hus - & Eventudvalg, Seniorudvalg, osv.
- Roller og beslutningskompetencer

Under punkt 4. – Eventuelt

- Info fra administrationen