

Dagsorden/referat - INTERNT

Bestyrelsesmøde

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato** | 11-02-2025 |
| **Tidspunkt** | 17.00-20.00 |
| **Ordstyrer** |  |
| **Referent** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deltagere | Til stede | Afbud |
| **Bestyrelsesmedlem** |
| David Møller (formand) | x |  |
| Morten Klitgaard (næstformand) |  | x |
| Peter Würtz (næstformand) | x |  |
| Michael Richter (kasser) | x |  |
| Torkild Mølgaard (motionsudvalg) | x |  |
| Jacob B. Olesen (atletik ungdom) | x |  |
| Jacob Aagaard (atletik senior) |  | x |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tilforordnede (medarbejdere)** |
| Thomas Nolan Hansen (daglig leder) | x |  |
| Julian Schegel (børneatletik koordinator) |  | x |

Note: elementer markeret med gult er kun til intern brug.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #1 | tid min. Kategori | **DM ugen** |
| *I foribndelse med DM ugen har AAMs bestyrelse følgende spørgsmål:** *Hvilke datoer kommer DM atletikdelen præcist til at blive?*
* *Kan vi forvente at modtage en kontrakt med specifikationer over:*
	+ *Hvilken økonomi er der i DM aletikdelen i miniformat*
	+ *Fordeling af ansvar ift. Opgaver, økonomi særligt hvis underskud, materiel*
	+ *5km gadeløb: fordeling af opgaver. Rådghed over hvor meget eksponering?*
	+ *Hvor meget eksponering (TV tid) kan atletikken forvente at få?*
	+ *Hvad er begrundelsen for, som AAM forstår det, at tilgodese få eliteaktive versus hele sporten?*

*Bilag**Link til dokument.**Forberedelse**Beskriv her, hvis der kræves forberedelse til punktet.**Notér hvis du har spørgsmål*.  |
| **Referat**Beslutning/konklusion:* Aftale ift. rettigheder (potentielt aftale med virksomheder ift. 5km)
* Ca. 1000 deltagere til motionsløbet
* TV tid er kun garanteret til kugle, længde og eliteløbet 5km. (hegn og spons)
* Aftale omkring eksponering – lav et udkast. (vi laver udkast)
* Beklædning er begrænset
* Betaling for frivilligtimer (arrangementstilskud)
* Rute er den samme. AAM skal ikke lave rute.

Ansvarlig:Deadline:Note: |
| #2 | 15 min. Kategori | **Regnskab** |
| *Beskrivelse af dagsorden**Michael og Nolan vil gennemgå årsregnskabet.**Bilag**Forberedelse**Gennemse gerne det tidligere fremsendte regnskab fra Nolan. Spørgsmål hertil kan/bør disse fremsættes på mødet eller evt. I løbet af mandag (dagen inden mødet)* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Der verserer stadig en sag omkring teltene, der blæste væk. Den ligger i øjeblikket hos forsikringsselskaberne. Efter svar derfra må vi vurdere, hvad der kan gøres, og om vi hænger på regningen.**Evt. erstatning tilføres en ekstraordinær indtægt i 2025.**Der arbejdes med telterfaringen in mente, at leverandørerne forpligter sig til at have en ansvarsforsikring til dækning af lignende sager.**Ligeledes opdateres handelsbetingelser ift. telt, bord/bænke ift. deltagere.**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #3 | 15 min. Kategori | **Hensættelser** |
| *Beskrivelse af dagsorden:* * *Skal evt. overskud hensættes?*

*Bilag**Forberedelse:* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Det er lidet sandsynligt, at udkastet til årets resultat bliver væsentlig anderledes end hvad der er fremsendt til endelig godkendelse hos revisorerne. Giver det overskud foretages rimelig hensættelse.**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #4 | 15 min. Kategori | **Rengøring** |
| *Beskrivelse af dagsorden:** *Der har været afsøgt en alternativ mulighed ift. Rengøring. Det viser, at det er relativt lidt, der kan spares på rengøringen. Lavere udgift = færre gange rengøring. Samme eller bedre standard = højere pris.*

*Bilag**Forberedelse:** *Skal vi beholde, hvad vi har?*
* *Prøve det nye tilbud?*
 |
| Referat*Beslutning/konklusion:** *Der er modtaget et tilbud, som ikke er billigere, end hvad klubben betaler for rengøring i øjeblikket.*
* *Der træffes beslutning om at indhente flere tilbud, 1 til 2 ekstra end det ene fremsendte. Dette er ikke en hasteopgave. Vi beslutter os når ekstra tilbud er indkomne.*

*Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #5 | 15 min. Kategori | **Renoveringsprojekt** |
| *Beskrivelse af dagsorden** *Renoveringsprojektet er sat på pause. Dog kunne det være fordelagtigt, hvis vi gjorde noget ved rammerne for det areal, hvor der sidder ansatte.*

*Bilag**Forberedelse:** *Skal vi gå videre med renovering af kontorarealet og tildels mødearealet?*
 |
| Referat*Beslutning/konklusion:** *Forslag til optimeringer for de ansatte (der vil være en dialog med Nolan, Rasmus, Julian, Niggo, Andre omkring hvad der er af ønsker)*
* *Skydedør*
* *1-lagsglas til mellemgang*

*Der overvejes og køres dialog løbende, går sikkert ind i næste bestyrelsesperiode.* *Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #6 | 15 min. Kategori | **Generalforsamling** |
| *Beskrivelse af dagsorden** *Vi mangler stadig at finde en kandidat til følgende poster:*
	+ *Næstformand*
	+ *Revisor suppleant*
* *Der er forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Disse er også vedhæftet. Løbes igennem.*
* *Torkild spørger kandidat om næstformandspost*
* *Evt. opslag på diverse facebookgrupper*
* *Jacob som en rotation, Jacob til næstformand, og så f.eks. en yngre på ungdomsformandspost, hvis næstformandskandidaten takker nej.*

*Bilag**Forberedelse:* |
| Referat*Beslutning/konklusion:** *Der er forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Disse er også vedhæftet. Løbes igennem.*
* *Torkild spørger kandidat om næstformandspost*
* *Evt. opslag på diverse facebookgrupper*
* *Jacob som en rotation, Jacob til næstformand. Hvis næstformand takker nej, går DM videre med at forhøre sig hos en kandidat til ungdomsatletikpost.*

*Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #7 | 15 min. Kategori | **Lukket punkt, personaleanliggende** |
| *Beskrivelse af dagsorden:**Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #8 | 15 min. Kategori | **Tri og kælder** |
| *Beskrivelse af dagsorden** *Der er fremsat forslag om, at AAMs udstyr i kælderen kun bør blive anvendt af AAM medlemmer.*

*Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:** *David fremsender mail til Jan V. vedr. at AAM ikke ønsker, at tri benytter løbebånd, crosstrainere og spinningcykler og romaskine. AAM opsætter skilte.*

*Og at såfremt det ikke efterleves vil AAM foretage yderligere tiltag.**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #9 | 15 min. Kategori | **Budget 2025** |
| *Beskrivelse af dagsorden** *Budgettet er kort gennemgået til sidste møde, men uden endelig vedtagelse.*

*Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Budget finjusteret og godkendt.**Thomas overfører tal fra filen, der er sendt af DM. Tidligere fremsendt fra Michael jan 2025. Det er primært Jacobs og Torkilds tal, der skal opdateres.* *Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #10 | 15 min. Kategori |  |
| *Beskrivelse af dagsorden:**Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #11 | 15 min. Kategori | **Punkt til dagsorden** |
| *Beskrivelse af dagsorden**Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |