Logo, company name

Description automatically generated

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:* | | | |