

Dagsorden/referat - INTERNT

Bestyrelsesmøde



Dato	24-06-2024
Tidspunkt	18.00-21.00
Ordstyrer	David
Referent	David

Deltagere	Til stede	Afbud
Bestyrelsesmedlem		
David Møller (formand)	x	
Morten Klitgaard (næstformand)	x	
Peter Würtz (næstformand)	x	
Michael Richter (kasser)	x	
Torkild Mølgaard (motion)	x	
Jacob Aagaard Jensen (atletik senior)	x	
Jacob B. Olesen (atletik ungdom)	x	
Tilforordnede (medarbejdere)		
Thomas Nolan Hansen	X (første del af mødet)	
Julian Schlegel		X (ikke indkaldt)

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

#1	15 min. Kategori	Regnskab (Michael/Nolan)
<p><i>Regnskabet har været udsendt fra Nolan 6. maj 2024. Videre sendt i denne mail.</i></p> <p><i>Bilag</i> <i>Videregivelse af regnskab pr. 1. maj 2024</i></p> <p><i>Forberedelse</i> <i>Har man spørgsmål til regnskabet bedes disse forberedes og fremsendes senest søndag kl. 24.00.</i></p>		
<p><u>Referat</u></p> <p><u>Beslutning/konklusion:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der har ikke været yderligere spørgsmål, da vi er midt i en regnskabsperiode. Arbejdsgangen bliver, at man ifbm. Udsendelse af regnskab kigger det igennem og spørgsmål til regnskabet afføder et punkt på dagsordenen. <p><u>Ansvarlig:</u></p> <p><u>Deadline:</u></p> <p><u>Note:</u></p>		
#2	15-20 min. Kategori	DHL budget (Nolan/Michael)
<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i> <i>I FU regi har man ønsket et dybere indblik i DHL regnskabet/budgettet og derfor har Nolan i dag udsendt et budget over DHL.</i></p> <p><i>Bilag</i> <i>DHL-budget vedhæftet i denne mail.</i> <i>Forberedelse</i></p> <p><i>Har du spørgsmål til DHL-budgettet bede disse fremsendes senest søndag kl. 24.00</i></p>		
<p><u>Referat</u></p> <p><u>Beslutning/konklusion:</u></p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <i>Samarbejde med seniorsport ser vi frem til og håber og forventer os meget af dette. Ligesom samarbejdet med parter omkring skolestafetten er noget, der ses frem til. Det er god aktivitet for mange aldersgrupper.</i> 	
	<p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#4	15 min. Kategori	Opdatering fra seneste FU møder (David)
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i> <i>FU har haft udskudt mødet, men afholdte møde 19. Juni.</i></p> <p><i>Bilag</i> <i>Referater vedhæftet.</i></p> <p><i>Forberedelse</i> <i>Har man spørgsmål til referatet bedes disse fremsendt senest søndag kl. 24.00</i></p> <p><u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- David orienterede om, hvad der er besluttet på de sidste FU møder.</i> <i>- PW forhørte sig ift. Personaleforespørgsel</i> <i>- David påbegynder dialog med DAF vedr. DM 2025</i> <i>- Hjælper T-shirts: Et koncept vedr. hjælper t-shirts skal udtænkes.</i> <i>- Frivillig: Mere fokus, evt. et indslag ifb.m. fællesspisning</i> <i>- DAF/TD/AALelite: nyt budget er godkendt – kandidater til at repræsentere AAM bliver: Nolan + JBO el. JAJ.</i> <i>- Beslutning om skattefrit honorar til bestyrelsesmedlemmer der IKKE i forvejen modtager skattefrit honorar: stemt igennem.</i> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#5	15 min. Kategori	Orientering vedr. Renoveringsprojekt (Morten)
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i> <i>Renoveringsgruppen arbejder ufortrødent videre og har udarbejdet skitser og tematiseringer fra sidste workshop.</i></p>	

	<p><i>Bilag</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u></p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Morten orienterer om, hvor vi er i renoveringsprojektet. • JBO og MKP regner på, hvad det koster for etape 1. Der indkaldes til et særskilt møde ift. budgetoverslag. • Det er delt på FB grupper. • Der skal være forbindelse til AK byg ift. at kunne søge puljer. Deadline for oplæg/budget er august 2024. <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#6	15 min. Kategori	Nær og fjern fremtid
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pt. er min fornemmelse/opfattelse, at vi ikke rigtigt får rykket på sååå meget endnu, hvilket både er belejligt for mig selv ift. mit job, men også frustrere mig en del, fordi jeg synes, at vi bør rykke på forskellige områder for at holde klubben kørende. 2. Jeg kan allerede nu melde, at jeg ikke kommer til at genopstille til næste generalforsamling. Jeg er i en position, hvor jeg ikke finder, at jeg bidrager i det omfang, som jeg mener, at formanden bør. Ambitionerne og tankerne er store, men tiden og evnerne til at eksekvere er for små. <p><i>Bilag</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derfor vil jeg gerne have indspark til, hvor I finder, at vi skal sætte ind? <ol style="list-style-type: none"> a. Såfremt man ikke mener, at der områder, hvor der skal sættes ind, vil jeg nok tage det som om, at der samles en konsensus om at gå med en driftstilstand. 2. Vi bør allerede nu lægge hovederne i blød ift. at komme på mulige kandidater til formandsposten. <p><u>Referat</u></p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt OA/OGF ift. hvorledes deres koncept er (David) • 2/11 - heldags. (Tematikker: talentudvikling, frivillige, bestyrelsesarbejde, budget) 	

	<i>Ansvarlig:</i> <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#7	15 min. Kategori	Evt.
	<i>Beskrivelse af dagsorden</i> <i>Bilag</i> <i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stangsring: Jacob Aagaard finder tilbud på en ny madras. (evt. DM-uge)</i> • <i>To nye trænere i motion: Bo Sørensen, Steen Clausen (relative nye) (5-7k holdet)</i> • <i>Motionsudvalg: Torkild, Leif Winther, Annette Blankenstein, Erik Westergren, Morten Allerød, HP, Jan Donald.</i> • <i>Atletik: standby</i> • <i>Klubhusudvalg: Morten, Jacob B.O. (kortvarigt: Martin Sørensen)</i> 	
	<i>Ansvarlig:</i> <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#3	15 min. Kategori	Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde
	<i>Beskrivelsen</i> <i>Bilag</i> <i>Dagsorden/referat</i> <i>Forberedelse</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Læs referatet igennem. Er der spørgsmål send disse senest søndag kl. 24.00.</i> • <i>Hav forberedt ens egne områder (udvalg)</i> 	
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>David orienterede om punkter fra sidste møde, der skulle følges op på.</i> 	

	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	
#8	15 min. Kategori	Punkt til dagsorden
	<i>Beskrivelse af dagsorden</i>	
	<i>Bilag</i>	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	<i>Beslutning/konklusion:</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	
#9	15 min. Kategori	Punkt til dagsorden
	<i>Beskrivelse af dagsorden</i>	
	<i>Bilag</i>	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	<i>Beslutning/konklusion:</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	
#10	15 min. Kategori	Punkt til dagsorden

	<i>Beskrivelse af dagsorden</i>	
	<i>Bilag</i>	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	<i>Beslutning/konklusion:</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	
#11	15 min. Kategori	Punkt til dagsorden
	<i>Beskrivelse af dagsorden</i>	
	<i>Bilag</i>	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	<i>Beslutning/konklusion:</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	