

Dagsorden/referat - INTERNT

Bestyrelsesmøde

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato** | 15-01-2025 |
| **Tidspunkt** | 18.00-21.00 |
| **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) |  |  |
| Julian Schegel (børneatletik koordinator) |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #1 | tid min. Kategori | **Kort opsamling fra sidst**  |
| *Vi gennemgår kort referatet fra sidste møde.**Bilag**Sidste referat medsendes* *Forberedelse**Kommentarer til vedhæftet?*  |
| **Referat**Beslutning/konklusion:Referat godkendtAnsvarlig: DavidDeadline:Note: |
| #2 | 15 min. Kategori | **Budget 2025** |
| *Vi skal have lukket og klargjort budgettet for 2025, således at der er noget at arbejde efter.**Bilag: Michael fremsender noter og excelark, som han skrev ind.**Forberedelse**Se om der er noget vi mangler:** *Det kan være regnskabsteknisk*
* *Poster der mangler at komme med*
* *Ændringer af beløb, der er indsat pt.*
 |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig: Michael Richter**Deadline:**Note:* |
| #3 | 15 min. Kategori | **Stangspringsstænger mm.** |
| *Stangspringsstænger:**Jakob Holt har anmodet om 4 stangspringsstænger. Vi har formelt ikke afsat penge til denne udgift, men angivet, at vi vil søge midler til disse ifbm. køb af stangspringsanlæg.**Holt nævner, at han har brug for stængerne asap, da det tager tid at springe nye stænger ind. Jeg har bedt ham prioritere stængerne ift. hvilken der er vigtigst.**Holt og Ole Kvist (tidl. Stangspringslandstræner) siger, at det er ret væsentligt at købe stænger lavet i samme produktion, da det sikrer ensartethed i stængerne. Så de anbefaler køb af alle stænger på een gang.**Maskiner:**Benpres og tårnet nede i styrke fungerer ikke. De kører skævt og er sværere at reparere. Der er efterspurgt nye maskiner.**Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Der er bevilliget to stænger**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #4 | 15 min. Kategori | **Kontingentfritagelser** |
| *Der er åbenbart uklarhed om, hvem der kan være kontingentfrie i klubben. Derfor skal dette præciseres.** *Bestyrelsesmedlemmers børn (dem hvor det giver mening)*
* *Ansatte*
* *Æresmedlemmer*
* *Trænere (dem det giver mening at give dette)*

*Bilag**Forberedelse:**Hvem bør have kontingentfritagelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #5 | 15 min. Kategori | **Generalforsamling** |
| *Vi skal have styr på følgende:** *Hvem genopstiller?*
* *Har vi kandidater til alle øvrige poster?*
* *Hvor afholder vi generalforsamlingen?*
* *Æresmedlem(mer)?*
* *Vedtægtsændringer?*
* *Kontingentjustering - næste punkt*

*Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**MKP, JBO, MRM, TM bliver**PW, DM og JÅJ skal erstattes**Der arbejdes fortsat på kandidater**Generalforsamling afholdes på Skovdalen**Æresmedlemmer overvejes**Der arbejdes på vedtægtsændringer**Forslag til kontingentjusteringer i næste punkt.**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #6 | 15 min. Kategori | **Justering af kontingent** |
| *Vi blev enige om at justerer kontingentsatserne.**Fra**Børn under 14: 500,-/6md**Medlem over 14: 900,-/6md**Motionist: 500,-/6md**Forslag til:**Børn under 14: 600,-/6md**Medlem over 14: 950,-/6md.**Motionist: 600,-/6md**Bilag**Jeg foreslår, at vi får tydeliggjort forskellene i kontingentet for atletik og motion. Såfremt der vedbliver at skulle være forskel bør vi kunne angive, hvad der er af forskelle et muligt forslag:** *Atletik: +18år kan forlange at få et personligt program, førsteret til booking og brug af faciliteterne i kælderen, betalte DM gebyrer, betalte startgebyrer til banestævner, inkluderet mulighed for løb ud ad huset*

*Forberedelse** *Vi skal generelt have begrundet justeringen af kontingent.*
	+ *Mit forslag er: en del af en strategi for at kunne sikre klubbens basis ydelser uden DHL.*
	+ *Det er billigt at gå til atletik endsige motion ift. Andre idrætter set ift. hvad man kan få i AAM.*
 |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #7 | 15 min. Kategori | **KSO** |
| *Kaiser Sport har åbnet en butik i byen og i den forbindelse har ejeren af Kaiser Sport forespurgt på, om vi kunne se os selv i et formaliseret tættere samarbejde med dem?**Kaiser Sport er en specialbutik indenfor løb, som rummer en fysioterapeutisk del og en butiksdel. De har lidt forskellige forslag. Vi kunne også selv komme med ideer til, hvad der kunne iværksættes af initiativer.**Bilag**Forberedelse**Ser du dette som en samarbejdspartner, hvor et formaliseret samarbejde giver mening?*  |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Vurdering af et muligt samarbejde udskydes til næste bestyrelse.**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #8 | 15 min. Kategori | **Skolestafet og Aalborg kommune** |
| *Aalborg kommune har fremsendt en samarbejdsaftale ift. skolestafetten, som er et stort attraktiv for kommunen og øvrige samarbejdspartnere.**Forberedelse**Krav til samarbejde:** *Afvikling – det giver sig selv*
* *Undervisningsmateriale – kan dette tilføjes Julians eller Nicholases arbejdsbeskrivelse?*
* *Besøg på Skovdalen. Noget, som Julian kan tage sig af i regi af Aaben skole – der ingen ekstra midler i dette.*
 |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #9 | 15 min. Kategori | **Opsamling fra møde med tri inkl. renoveringsprojekt** |
| *Morten, Michael og jeg deltog i møde med Tri (formand, bestyrelsesmedlem, kasserer) samt Aalborg kommune, Teamleder og fritidskonsulent.** *Det er pt. aftalt at aktivere husudvalget, som vil bestå af optil to repræsentanter fra tri, Parasport Aalborg og AAM. Første skridt er at nedskrive et adfærdsreglement, som alle afdelinger/klubber skal efterleve.*
* *Kommunen kigger på AAMs driftoplæg og justerer dette til, ift., hvad de har af erfaring fra andre faciliteter, der er hjemsted for to klubber, der ikke er ligestillet ift. ressourcer. AAL kommune vender tilbage og Tri samt AAM finder en løsning på betaling til drift*
* *Der skal ligeledes udfærdiges et mere specifikt oplæg til booking og brug af faciliteter. AAM kan/bør kræve betaling for brug af redskaber (MKP, MRM og DHMs indstilling) Tri mener ikke, at der skal betales for brug af redskaber.*
* *Tilskud til renovering er afslået med et argument om, at der er søgt for 15mio til en pulje på 5mio. Dog er den nok tungestvejende årsag, det pt. skrantende forhold mellem Tri og AAM.*

*Bilag**Forberedelse* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Formanden har førerpinden på at få fulgt op med kommunen ift. driftsbudget og videre forløb mht. niveau af betaling fra tri.**Formanden deltager med en ekstra repræsentant til husmøderne med tri og parasport.**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #10 | 15 min. Kategori | **SIFA** |
| *Beskrivelse af dagsorden**SIFA inviterer til nytårstaffel 24. Januar 2025**Bilag:* *Forberedelse** *Nolan og David har meldt sig som deltagere.*
 |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Nolan og David deltager**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |
| #11 | 15 min. Kategori | **Lukket punkt - personaleanliggende** |
| *Bilag:* *Forberedelse:* |
| Referat*Beslutning/konklusion:**Ansvarlig:**Deadline:**Note:* |