



Bestyrelsesreferat - OFFENTLIGT

Dato: 04-01-2023

Tidspunkt: 18.00-21.00

Deltagende: David Møller, Bo Birk Nielsen, Morten Klitgaard, Jacob B. Olesen (til 19.45), Jacob Aagaard Jensen, Signe Lehmann, Michael Richter, Peter Würtz, Torkild Mølgaard, Thomas Nolan Hansen (tilforordnet), Julian Schlegel (tilforordnet)

Ordstyrer: David Møller

Referent: Julian Schlegel

NR	Punkt fra dagsorden	Beslutning/ konklusion	Ansvarlig	Deadline	Note
1	Velkomst, en bid mad, opsamling fra sidste bestyrelsesmøde				
2	Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2022• Budget 2023 (sidste justeringer)• Kontingentændringer	Der hensættes midler til atletikudstyr. Det meste af hensættelsen forventes at blive brugt til stangspringsanlæg i 2023. Budget 2023 står til et overskud på 26.000 kr. Afstemning om kontingentændringer blev foretaget: Omhandlede tidligere fremstillet forslag om at omlægge alle kontingenter til månedskontingenter. Afstemning: 1 for, 6 imod, 1 blank (1 ikke til stede) Forslaget blev nedstemt.			
3	Bestyrelsesmedlemmer og finde	Drøftet internt.			Fremtidig organisering af

	nye kandidater (20 min)	Alle udvalgsformand skal finde suppleant.			bestyrelsesmøder: Mødeindkaldelse, dagsorden og referat administreres af JS. TNH tager sig af bilag. Formand er som udgangspunkt ordstyrer. Det bør næves til kommende GF hvad suppleantrollen indebærer.
4	<p>Investeringer (15 min)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stangspring. Status. (JS og JAA) - Klubhus. Hvilke investeringer skal foretages? - Facilitetsudfordringer - strøm, utæt tag 	<p>Der arbejdes videre med stangspringsanlægget. Der er ikke tilfredsstillende tilbud på hånden endnu. Der forventes at kunne præsenteres et bedre tilbud til generalforsamlingen.</p> <p>Klubhus-udvalg nedsættes. Der laves en plan for renovering og forbedringer af klubhusfaciliteten. Der arbejdes som udgangspunkt ud fra at forbedre dele af klubhuset frem for projekt om totalrenovering. Renoveringsprojekterne prioriteres. Udvalget skal gøre brug af medlemsinddragelse og inddragelse af de andre brugere af klubhuset. Udspil skal kunne præsenteres til sommerferien.</p> <p>Udvalg sammensættes i første omgang af: 1 I.H. Aalborg, 1 Aalborg Triatlon Klub, 2 AAM-bestyrelsen (MK, JBO bs-medlem), 1-2 AAM-medlemmer (JBO træner, mangler en aktiv)</p>	<p>JS JAAJ</p> <p>MK JBO</p>	<p>8. februar</p> <p>Februar (oprettelse af udvalg) Juni (udspil præsenteres)</p>	<p>Kommunen har ikke flere penge i budget til at betale for facilitetsudfordringer.</p> <p>50.000 kr. Stabilgrus og støttevæg: 100.000 kr. 25.000 kr. til lys.</p>

		<p>Der skrives ud til I.H. Aalborg og Aalborg Triathlon Klub angående oprettelse af udvalg.</p> <p>Kommunen kontaktes angående tribuneforhold. Bestyrelsen mener, at der er kommunen, der er ansvarlig for at udfordringerne løses med henblik på Stabilgrus og støttevæg.</p> <p>Der indhentes tilbud for brandalarmsystem evt. knyttet til mobilen.</p> <p>Der indhentes nyt tilbud på strøm, der indeholder lys under tribunen. Dette svarer til det eksisterende tilbud dog uden lys ved hovedbygningen.</p> <p>Klubben reparerer selv utætheder i taget.</p>	<p>DM</p> <p>DM (sender dokumenter til MK) MK (sender mail til AAK)</p> <p>TNH</p> <p>TNH</p> <p>JBO (undersøger og tager handling)</p>	<p>Januar</p> <p>1 februar</p> <p>1. februar</p>	
5	DM Senior 2023 (10 min) budget (JS) løbeevent fredag	<p>Det undersøges, om der kan afvikles et breddearrangement på Skovdalen i forbindelse med DM Senior. Skulle venue blive sat op på Honnørkajen undersøges ligeledes mulighed for event her. Aktivitetsudvalget atletik er primus motor på dette projekt.</p> <p>Der tages kontakt til Skråen og AAK for at undersøge om lydprøverne vil forstyrre aktiviteter på stadion ved Skovrock 2023 med D-A-D - DIZZY MIZZ LIZZY. Dørene åbner kl.</p>	<p>JBO SL</p> <p>JS TNH</p>	<p>1. februar</p>	<p>Der er koncert. Skovrock. Lørdag.</p> <p>Løberen. Kan de inddrages? Rasmus tage kontakt i forhold til noget spons.</p>

		18.00 d. 24. Juni.			
6	<p>Evt. Orientering om arbejdsopgaver B&U-kordinator (JS, DM)</p> <p>Organisationsplan (JS)</p> <p>Hjælperfest (TNH)</p> <p>Små jobs med mening (PW)</p>	<p>Hjælperfest 2023 afholdes på traditionel vis, atleter over 18 år og atletikforældre inviteres. Budgetramme 50.000 kr. som fastlagt i budgettet. Dato: 18. marts. Kriterier: cafeterievagter, events. .</p> <p>André høres ad, om der er mulighed for at tilbyde job for "Små jobs med mening"</p>	<p>TNH (laver indbydelse) RS (trækker data fra Mobilise) SL og JS (finder liste for forældre fra atletik)</p> <p>TNH (kontakter)</p>		<p>Julian har bl.a. fokus på rød tråd i børne- og ungdomsafdeling i samarbejde med su, trænere og bs-medlem atletik ungdom. Nærmere uddybelse af arbejdsbeskrivelsen kan fås af DM.</p> <p>Organisationsplan blev præsenteret. Ingen indvendinger. Den bliver hængt op på kontoret.</p> <p>DM vil gerne uddele vandrepokaler til GF. Dette projekt udarbejdes først til 2024.</p>



Forkortelser:

DM, David Møller,

BBN, Bo Birk

Morten Klitgaard, MK

Jacob B. Olesen, JBO

Jacob Aagaard Jensen, JAAJ

Signe Lehmann, SL

Thomas Nolan Hansen, TNH

Julian Schlegel, JS

Rasmus Schøn, RS

Aalborg Kommune, AAK