

Dagsorden/referat - OFFENTLIGT

Bestyrelsesmøde



Dato	19-04-2023
Tidspunkt	18.45-21.00
Ordstyrer	David
Referent	Julian

Deltagere	Til stede	Afbud
Bestyrelsesmedlem		
David Møller (formand)	X (kl. 19)	
Morten Klitgaard (næstformand)	X	
Bo Birk Nielsen (næstformand)	X	
Michael Richter (kasser)		X
Torkild Mølgaard (motion)	X	
Jacob Aagaard Jensen (atletik herrer)	X	
Jacob B. Olesen (atletik kvinder)	X	
Signe Lehmann (atletik ungdom)	X (med online)	
Jeppe Garde (atletik master)	X	
Tilforordnede (medarbejdere)		
Thomas Nolan Hansen	X	
Julian Schlegel	X	

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

#1	15 min.	Velkommen og en bid mad
	<i>Aftensmad serveres. Mulighed for løs snak og sparring.</i> <i>Forberedelse:</i> Genbesøg referat fra sidste møde <u>Bilag: Bestyrelsesreferat d. 15. marts 2023</u>	
	Referat <u>Beslutning/konklusion:</u> <ul style="list-style-type: none">• <i>Internt</i>	
#2	10 min. Orientering	Orientering fra David
	Referat <u>Beslutning/konklusion:</u> <ul style="list-style-type: none">• <i>Der købes en startportal til DHL-stafetten.</i>	
#3	10 min. Orientering	Nyt fra kontoret
	<i>TNH og JS giver status.</i>	

	<i>Bilag: administration sender status tirsdag</i>				
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>World Firefighter Games 2024: Det afsøges hvor godt det er politisk at gennemføre DAVID MØLLER</i> • <i>Proces for stangspring udskydes. Ikke lige så stort pres på fondsansøgning. JULIAN SCHLEGEL/TNH</i> 				
#4	20 min. Orientering	Økonomi			
	<i>TNH giver status på økonomien.</i> <i>e/</i> Oplæg ift. hensættelser i vores regnskab jf. vores sidste møde: <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab pt. Lignende oversigt fremlagt på generalforsamlingen i 2022 og efterspurgt på generalforsamlingen i 2023 <ul style="list-style-type: none"> ○ Renovering / tilbygning Klubhus # 1.500.000,- kr. ○ Tribune / 8 rundbaner # 300.000,- kr. ○ COVID 19 beredskab # 1.400.000,- kr. ○ Atletikudstyr # 87.000,- kr. • Oplæg til diskussion på onsdag <ul style="list-style-type: none"> ○ Renovering / tilbygning Klubhus # 1.500.000,- kr. ○ COVID 19 beredskab # 1.400.000,- kr. ○ Atletikudstyr # 387.000,- kr. (87.000 + 300.000) 				
	<i>d/</i> AAM's bankforretninger <ul style="list-style-type: none"> • Pt. har vi bankforretninger hos Danske Bank og Spar Nord. Pr. 28/2-23 havde vi 5.217.499,- kr. 'kontanter' fordelt på de to banker. Renteindtægter er minimale. • Oplæg til diskussion på baggrund af møde med Spar Nord Thomas og jeg havde sidste måned (28/3-23) <ul style="list-style-type: none"> ○ Samle alle bankforretninger hos Spar Nord for at spare administration samt opnå følgende renteindtægter/satser pr 28/3-23 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konto bundet i max 6 mdr. 1,75% ▪ Konto bundet i max 12 mdr. 1,9% ▪ Konto bundet i max 24 mdr. 2,1% ▪ De bundne beløb overføres automatisk til vores driftskonto ved udløb af bindingsperioden ▪ Oplægget er at vi binder 3 mio. i 12 mdr. samt 1 til 1,5 mio. i 6 mdr. 				
	Bilag: er blevet sendt				
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bankforretning samlet, og der bindes 3 mio. i 12 måneder og 1 mio. i 6 måneder.</i> ANSVARLIG: MICHAEL RICHTER og TNH 				
#5	15 min. Beslutning	Køb af nye højtalere til tribunen			
	<i>Efter tyveri af 2 tribunehøjtalere og 1 subwoofer er der indhentet nyt tilbud for erstatningsudstyr samt tyverisikring bestående af videoovervågning, Sikringskasser og mærkning.</i>				
		Pris	Moms (25%)	Miljø tillæg (1,5%)	I alt
	1 Produkter	107.954,00	26.988,50	1.619,31	136.561,81

Aalborg Atletik & Motion

	2 Sikring	45.360,00	11.340,00	680,40	57.380,40
	3 Tyverimærk.	4000	-	-	4000
	I alt				197.942,21
	<u>Referat</u>				
	<i>Beslutning/konklusion:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Der investeres i højtalerne og dermed takkes ja til de aktuelle tilbud. ANSVARLIG: TNH 				
#6	25 min. Drøftelse/Orientering	AAM-vision 2023-2025			
	<p>AAM-visionen består af foreningens vision, mission, fundamentale værdier samt strategiske indsatsområder frem mod 2025.</p> <p>Indhold fra papiret præsenteres hvorefter input modtages.</p> <p>Papiret er udarbejdet af Bo, David, Torkild og Julian</p>				
	<u>Referat</u>				
	<i>Beslutning/konklusion:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Formen/rammen på oplæg godkendes • Der arbejdes videre på AAM-visionen ud fra følgende input: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tydeliggørelse af sportslige mål og ambitioner. ○ Talentarbejde kan komme mere i fokus og der er fokus op til det 21. år ○ Sikre at alle hold føler sig set. ○ Budget skal gerne understøtte talentsamlinger, landsholdsudtagelser m.fl. • Præsenteres for medlemmer og trænere inden det offentliggøres. • Særlig for trænere laves et møde inden offentliggørelse. • Det giver mening at opdatere vedtægterne ud fra dette arbejde. 				
	<i>Note:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Vigtigt at huske på at talent og elite i atletiksammenhæng er forskellige ting. • Udvalget mødes til nyt møde og fremsender ny version til kommende bestyrelsesmøde. 				
#7	15 min. Kategori	Evt.			
	<u>Referat</u>				
	<i>Beslutning/konklusion:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Til næste bestyrelsesmøde drøftes forskellige i atletik og motion samt strukturen af de to afdelinger. Der er behov for at foretage ændringer. • Det drøftes i SU hvordan man forholder sig til atleter, der melder sig som motionsmedlemmer. 				
	<i>Note:</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Jeppe Garde inviterer til møde for atletik master. 				