

Dagsorden/referat

Bestyrelsesmøde



Dato	25-10-2023
Tidspunkt	20.00-2.00
Ordstyrer	David
Referent	David

Deltagere	Til stede	Afbud
Bestyrelsesmedlem		
David Møller (formand)	x	
Morten Klitgaard (næstformand)	x	
Dennis Blome (næstformand)	x	
Michael Richter (kasser)	x	
Torkild Mølgaard (motion)	x	
Jacob Aagaard Jensen (atletik herrer)		x
Jacob B. Olesen (atletik kvinder)	x	
(atletik ungdom)		x
Jeppe Garde (atletik master)	x	
Tilforordnede (medarbejdere)		
Thomas Nolan Hansen	via teams	

#1	tid 15 min. Kategori	Stangspring
<p>Aalborg kommune lovede os i sin tid et tilskud til et nyt stangspringsanlæg. Støttebeløbet den gang lød på 150t. Jeg afventer et svar ift. Om, hvor mange penge der er tilbage.</p> <p>Vi har den udfordring, at støtten fra kommunen SKAL bruges i indeværende kalenderår, ellers fratager den, uden vished om, hvorvidt det igen bliver muligt at få penge fra puljen.</p> <p>Vi har afsat en sum penge til stangspringsanlægget</p> <p>Bilag</p> <p>Dertil skal lægges:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udgift til justering af understøttelse • Udgift til justering af bane/kunststof • Udgift til justering af isætskasse <p>Forberedelse</p> <p>Se tilbuddet igennem og vurder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skal vi have hele pakken? • Skal vi nøjes med basics – som er alt, undtagen garage (som dog forlænger livet på madrassen væsentligt) • Skal projektet afblæses? 		
<p>Referat</p> <p><u>Beslutning/konklusion:</u> Vi udskyder bestillingen af stangspring til 2024 eller 2025, og henviser de aktive til at benytte Gigantium, hvis de ikke er tilfredse med anlægget på Skovdalen. Vi lader derfor tilskuddet glide ud.</p>		
#2	15 min. Kategori mere indkøb	
<p>Nedenfor er angivet ønsker til materiel, der skal supportere vores stævneafvikling og afvikling af træninger.</p> <p>De to oversigter angiver tilbud på starterhøjttalere, som sikrer at alle deltagere tydeligt kan høre startskud, uanset hvilken bane de befinder sig i.</p> <p>Den anden er en oversigt over ønsker til</p> <p>Bilag</p> <p>Tilføjelse til tidtagning:</p>		

	<p>starterhøjtaler - godkendt udgift</p> <p>Udstyrs ønsker: Udstyrsønsker - godkendt udgift</p> <p>Er der ønskeliste fra husudvalget? /TM - (Husudvalg skal kigge på opgraderinger til omklædningsfaciliteter)</p>	
#3	15 min. Kategori	Vision/Mission
	<p>Vedtagelse af Mission og Visions papir</p> <p>Bilag</p> <p>Referat</p> <p>Beslutning/konklusion: David skal have styr på sine versioner og udsender i den mest opdateret version og så bliver der kigget på det i relation til et teams møde - senest næste møde.</p> <p>I forbindelse med lancering af mission/vision, så kunne vi udarbejde et slogan for klubben. Dennis foreslår f.eks. en sund livsstil i et aktivt fællesskab.</p> <p>.</p>	
#4	15 min. Kategori	Budget 2024 – How to....
	<p>Der skal lægges budget til 2024. Jeg ved, at nogle er i gang med at kigge på deres områder. Jeg tænker, at vi får en snak om prioriteringer ift. Vores ressourcer.</p> <p>Man må gerne komme med punkter/områder, som posteringsoversigten mangler. Jeg tænker bl.a. selv på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale opdatering, renovering • Pulje til træneruddannelse • Pulje til opdatering af ansattes kompetencer • Pulje til sociale tiltag for de ansatte <p>Bilag</p> <p>VM Masters Atletik i Gøteborg 13. - 25. August 2024. Skal der noget på budgettet?</p> <p>Får vi søgt om SIFA-tilskud til det der er mulighed for?</p> <p>Skal vi overveje en kontingentforhøjelse? Kommunen varsler bl.a. om brugerbetaling på el. Nedsættelse af tilskud til 7-17 årige. "Huslejeforhøjelse". Der er fortsat et stort spænd mellem kontingentindtægter og klubbens basisudgifter. /TM</p> <p>Referat</p>	

	<p><i>Beslutning/konklusion: De respektive udvalgsformænd har et overslag klar til næste møde ift. Hvor mange penge de forventer, at deres afdelinger vil bruge.</i></p> <p><i>Et forslag er at købe båndene ind, hvis overskuddet i klubben, ser fornuftigt ud, så købes materialet i indeværende regnskabsår.</i></p> <p><i>Jeppe og David går sammen om at kigge på løbebånd og spinning cykel. 2 stk. Bånd og 2 stk. Cykler.</i></p> <p><i>Kontingentforhøjelse: evt. Lave en plan for, hvordan man kan nå hinanden atletik og motion. Evt. Et mål mod ens kontingentniveau uanset afdeling. (tages med under budget til næste møde)</i></p> <p><i>Note: (budget på kl. 20.00)</i></p>	
#5	15 min. Kategori	
#6	15 min. Kategori	Økonomi overblik – punktet skulle have ligget, som noget af det første
	<p><i>Et kort overblik over, hvorledes klubbens økonomi ser ud ift. Hvad der kan gøres i 2024 og som led i den påbegyndende forberedelse af regnskabsaflægelse ifm. GF 2024</i></p>	
	<p><u>Referat</u></p> <p><i>Beslutning/konklusion: Regnskabet ser fornuftigt ud. Der har været nogle besparelser og en neddrogning af aktivitet, der gør, at vi potentielt kommer ud med et lidt større overskud end budgetteret.</i></p> <p><i>FU har vedtaget at lave en ny struktur ift. mulighed for opfølgning af budget og regnskab.</i></p> <p><i>En god opmærksomhed på udgiftsstørrelserne, dækningsgrad.</i></p> <p><i>Ansvarlig: FU og bestyrelsen</i></p>	
#7	15 min. Kategori	Klubbegivenheder
	<p><i>Vi skal have fundet følgende events:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jule-/Nytårsarrangement, kører det igen i år?</i> • <i>Standerhejsning – hvem gør hvad?</i> • <i>Generalforsamling – skal der justeres i vores egne vedtægter? Og hvordan ser status ud hos bestyrelsesmedlemmer, der står til valg?</i> <p><u>Bilag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vi har nedsat en gruppe bestående af Elly Hauge, Leif Winther, Julian Schlegel, Merete Svendsen og Torkild Mølgaard.</i> • <i>Møde afholdt 19.10.2023 til at varetage Nytårsarrangement 31.12.2023 og Standerhejsning 07.01.2024.</i> • <i>Nytårsarrangement ønskes for alle brugere af Skovdalen: Atletikafd., Motionsafd., Ungdomsafd., forældre og Aalborg Triklub.</i> 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Standerhejsning ønskes afholdt på traditionel vis med sædvanligt tragtement. Formanden inviterer borgmesteren. • Elly har indkøbslister til begge arrangementer fra tidligere år. Merete udarbejder invitationer. <p>Vi afventer bestyrelsens godkendelse. /TM</p>
	<p><u>Referat</u></p> <p>Beslutning/konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytårsarrangement, som er et løb: køres af Elly, Merete og Julian ift. Afvikling og kommunikation (alle afdelinger og tri) • Standerhejsning: Elly har styr på indkøb mm. Ift. Standerhejsning. - David inviterer borgmester • Gløgg og æble: Morten, Dennis og evt. David (14. dec.) er foreslået • GF afholdes så sent som muligt i februar (vedtægtsændring ift. Placering af generalforsamlingen) - opsøg Julian ift. Hans forslag til 2023. Vedtægtsændring ift. godkendelse af budget. (ændring til at blive et orienteringspunkt i stedet for en godkendelse)
#8	<p>15 min. Kategori Royal Run 2024</p> <p>Beskrivelse af dagsorden Royal Run løbes igen 2. pinsedag den 20.maj 2024. Vi er blevet opfordret til at lave træningsgruppe/r til dette løb. Hvad er vores holdning til dette? Hvis vi vælger at deltage i projektet, mener jeg godt, at vi kan tilbyde et super træningsforløb både på løb og gang. /TM</p>
	<p><u>Referat</u></p> <p>Beslutning/konklusion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbud skal indpasses i de eksisterende tilbud (begynder, 5-7, 7-10k holdene) (Torkild melder tilbage ift. Forløb)
#9	<p>15 min. Kategori Økonomisk ramme løn</p> <p>FU skal afvikle lønsamtaler og indstiller til, at vi gør det til en fast procedure, at vi de år, hvor der er flertal for at afsætte en pulje til løn, afsætter en ramme, som FU kan disponere over og fordele mellem vores ansatte efter FUs vurdering.</p>
	<p><u>Referat</u></p> <p>Beslutning/konklusion:</p> <p>Vores udspil til lønramme bliver følgende som, foreslås som en fast procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3% procent af vores lønbudget kan fordeles (ca. 40t i år) <p>Ansvarlig: FU – Dennis.</p>