

Dagsorden/referat

Bestyrelsesmøde



Dato	14-01-26
Tidspunkt	18.00-21.00
Ordstyrer	
Referent	

Deltagere

Til stede

Afbud

Bestyrelsesmedlem		
Dennis Blome (formand) DB	X	
Morten Klitgaard (næstformand) MK	X	
Per Højsgaard (næstformand) PH	X	
Torkild Mølgaard (motionsudvalg) TM	X	
Jacob B. Olesen (atletik ungdom) JBO	X	
Marko Birk Nielsen (atletik senior) MBN	X	
(kasserer)		
Tilforordnede (medarbejdere)		
Thomas Nolan Hansen TNH (daglig leder)	X	
Rasmus Schøn RS (eventmedarbejder)		

#1	30 min. Kategori	Budget 2026
	Vi skal have vores budget til 2026 klar til generalforsamlingen med de seneste ændringer. <i>Notér hvis du har spørgsmål.</i>	
	<u>Referat</u> <u>Beslutning/konklusion:</u> Budget 2026 blev godkendt. Budgettet for DHL viser en øget omsætning på 400.000 kr. og øgede omkostninger på 400.000 kr. Der afsættes 60.000 kr. til diverse omkostninger i forbindelse med forberedelse til vores klubhus renovering. <u>Ansvarlig:</u> TNH - DB <u>Deadline:</u> <u>Note:</u>	
#2	15 min. Kategori	Forberedelse generalforsamling
	Vedtægtsændringer, forslag er vedhæftet. Indkaldelse og opslag Præsentationsmateriale Forplejning, lyd i cafeteriaet etc. Referat Andet Hvem gør hvad?	

	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> Forslag til vedtægtsændringer: Tekstændring i §7 Bestyrelsen: afsnittet om bestyrelsens beslutningsdygtighed. Teksten om at der skal være formand eller en af næstformændene skal være til stede ændres. Teksten om at referater ophænges i cafeteriaet fjernes. §6 Udmeldelse og eksklusion: her ændres perioden for kontingentrestance inden udmeldelse fra tre til to måneder. Valg til bestyrelse og suppleanter MK, JBO og TM ønsker alle genvalg til bestyrelsen. Praktik TNH laver indkaldelse, bestiller mad og tjekker op på lyd i cafeteriaet med Rasmus. PH og TNH laver præsentation med dagsorden og regnskabstal. DB laver præsentation med bestyrelsens beretning. TNH spørger Julian om han vil lave referat. Andet I forbindelse med renovering af klubhuset, skal vi sikre at vi har medlemmernes opbakning til at bruge af klubbens egenkapital på projektet. Enten ved en kommende generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. <i>Ansvarlig:</i> Alle <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#3	15 min. Kategori	Aftale med RTA (MBN)
	Marko har et udspil til fra RTA, som vi skal have diskuteret.	

	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> Aftalen blev godkendt af bestyrelsen, vi afventer RTAs godkendelse af den endelige aftale. <i>Ansvarlig:</i> MBN <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#4	30 min. Kategori	Status på økonomi for 2025 og status fra administrationen (TNH – DB)
	Kort status på årets resultat pr. den 31/12 TNH giver status på vores administration. <i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> Regnskab Årets resultat er meget tilfredsstillende. Der kan efter den endelige regnskabs gennemgang og eventuelle mindre posteringer, komme få ændringer i det endelige regnskab. Vi hensætter 500.000 kr. på vores hensættelseskonto. Administrationen TNH og DB har haft møde med Dansk Atletik og Elitesport Aalborg i forbindelse med Nicholas' opsigelse. Aftalen fortsætter og vi skal have ansat en ny talentudvikler. Maria er gravid og har termin den 7. juli. Vi forventer at hun går på barsel primo juni. Med hensyn til en eventuel barselsvikar, afventer vi en dato for hvornår Maria går på barsel. Vi nåede ikke yderligere status på administrationen under dette punkt. <i>Ansvarlig:</i>	

	TNH - DB <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#5	10 min. Kategori	Orientering fra formanden - DB
	Kort orientering om: TRI, opfølgning bestyrelsesseminar Prioritering af vores indsatser i 2026. Andet <i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> DB orienterede kort om udviklingen i sagen med TRI. Vi har sendt faktura for fælles driftsudgifter pr. den 31/12 og afventer en reaktion. DB har fået nedsat et markedsføringsudvalg bestående af Putri Birk Poulsen og Josefine Kappelskov. Udvalget skal udvides til fire medlemmer hurtigst muligt, Josefine og Putri prøver at finde et medlem hver. Vi skal have prioriteret vores indsatser i forhold til de punkter, vi besluttede at arbejde med på bestyrelsesseminaret. MK arbejder på at få et møde med AK bygninger i forhold til klubhus renovering. TM – PK og DB arbejder med at få vendt udviklingen i motionsafdelingen og få flere nye og yngre medlemmer. Opstartsmøde aftales. <i>Beslutning/konklusion:</i> <i>Ansvarlig:</i> Alle <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#6	30 min. Kategori	Orientering fra udvalgene JBO – MB – TM

Orientering fra vores udvalg.

1. Status
2. Aktiviteter
3. Budget

Forberedelse

Holder vi budget og info om tiltag.

Hvordan er medlemsudviklingen i afdelingerne? Præsentation med medlemsudvikling er vedhæftet.

Hvordan går det med markedsføring og tiltag for at få nye yngre medlemmer i motionsafdelingen?

Referat

Motion

Der er startet 6 nye medlemmer på motions begynder holdet.

Der er ønske om, at vores gløgg / æbleskive arrangement afholdes en tirsdag i år.

Nytårsløbet 2026 skal også være med eksterne deltagere, der inviteres af AAM.

Der er arrangeret fire løb ud af huset i 2026.

Der er trænermøde den 27. januar.

Eftersårsturen 2026 er i planlægningsfasen.

Atletik

Vores trænerudfordring ser lidt bedre ud på nuværende tidspunkt. JBO arbejder videre med trænerproblematikken i atletikafdelingen. Vi har med Maria og Nicholas' indsats fået fire nye trænere, der har meldt sig.

Vi skal have opbygget en lille skare af potentielle trænere, der kan træde til hurtigt, når andre stopper. Vi involverer Maria i dette arbejde.

Andet

Vi skal inden så længe se på planlægningen af vores fælles træningslejr 2027.

Beslutning/konklusion:

	<i>Ansvarlig</i> JBO – DB - TM <i>Deadline:</i>	
#7	30 min. Kategori	Hvordan vi får mest mulig udbyttet af vores medarbejderes indsats
	På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi skal arbejde med dette punkt. Lad os få taget hul på diskussionen og få drøftet eventuelle tiltag. <i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> <i>Ansvarlig:</i> DB <i>Deadline:</i> <i>Note:</i>	
#8	5 min. Kategori	Eventuelt
	Intet til dette emne. <i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u> <i>Beslutning/konklusion:</i> <i>Ansvarlig:</i> <i>Deadline:</i>	

	<i>Note:</i>
--	--------------