

# Dagsorden/referat

## Bestyrelsesmøde



<b>Dato</b>	26-03-2025
<b>Tidspunkt</b>	18.00-21.00
<b>Ordstyrer</b>	DB
<b>Referent</b>	DB

Deltagere	Til stede	Afbud
<b>Bestyrelsesmedlem</b>		
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)		
<b>Tilforordnede (medarbejdere)</b>		
Thomas Nolan Hansen (daglig leder)	X (første halvdel af mødet)	

#1	10 min. Kategori	<b>Godkendelse af seneste mødereferat</b>
Overvejelser om vi skal godkende det seneste mødereferat på det kommende bestyrelsesmøde, inden det offentliggøres for medlemmerne.		
<b><u>Referat</u></b>		
<u>Beslutning/konklusion:</u>		
Mødereferatet udsendes til bestyrelsen, der godkender referatet indenfor en uge, hvorefter det offentliggøres for medlemmerne.		
<u>Ansvarlig:</u>		
DB		
#2	15 min. Kategori	<b>Orientering om / fra administrationen - TNH</b>
Projektansættelse Louise Hansen / Seniorernes dag – kort orientering + beslutning		
Andet		
<i>Forberedelse</i>		
<u>Referat</u>		
Medlemsindberetning for 2024 er afsluttet.		
Der er 56 medlemmer tilmeldt VM ½maraton i 2026.		
I forbindelse med DHL-stafetten afholder vi seniorernes dag, i samarbejde med Aalborg Seniorsport.		
I sagen med Ørsted telte har vi fået 130.000 i erstatning fra vores eget forsikringsselskab, der er stadig en manko på 126.000.-. Vi forsøger at få Ørsted Telte til at dække de 126.000.- kr. I forbindelse med DHL 2024. Vi må i den forbindelse ikke glemme Ørsted teltes store velvilje, til at genrejse teltene for os, så vi kunne gennemføre DHL-stafetten 2024.		
SKAT har hævet den skattefrie godtgørelse for frivillige til 6.800.- kr. årligt.		
DHL Stafetten har generet en omsætning på 2,5 mio.siden salgsåbningen, hvilket er på niveau med / lidt højere end 2024.		
Der fra hovedarrangørernes side lidt organisatoriske udfordringer med planlægning af ungdomslegene. Julian er på sagen.		

	<p>Julian vil gerne have flere timer hos os.</p> <p>Vi skal givetvis have ny banebelægning på i løbet af 2026.</p> <p><u>Beslutning/konklusion:</u>          Bestyrelsen godkendte projektansættelse af Louise Hansen til Seniorens dag. (TNH)          Vores trænere der lønnes med 6.000.- årligt, reguleres op til de 6.800.- kr. Øvrige trænere får en lønstigning svarende til samme beløb. (FU)          Julians ansættelsesforhold vurderes senere.</p>	
#3	15 min. Kategori	<b>Indkøb af atletikudstyr</b>
	<p>Der er ønsker fra atletikafdelingen om forskelligt indkøb af udstyr. Vi har SU møde tirsdag den 25/3, jeg sender jer listen til gennemgang, så snart jeg har den fra Julian.</p> <p>Andet</p> <p><i>Forberedelse</i>          Overvej de enkelte investeringer, så vi kan få taget beslutning og givet Julian tilladelse til at foretage indkøb.</p>	
	<p><u>Referat</u>          Det blev besluttet at vi køber nyt stangspringsanslæg og får repareret højdespringsmadras 2. Samlet kr. 401.000.-</p> <p><i>Ansvarlig: JS</i></p>	
#4	15 min. Kategori	<b>Status på økonomi for 2025 TNH – PH – DB</b>
	<p>Kort status på årets resultat pr. den 28/2.          Forslag til fremtidig afrapportering af regnskab.</p> <p><i>Bilag: Saldobalance er vedhæftet</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p>	
	<p><u>Referat</u></p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i>          Grafisk afrapportering af resultat år til dato blev godkendt, med ønske om at indsætte en graf i diagrammet med vores budget år til dato.          PH spurgte hvad worst case økonomisk er, hvis vi ikke kan gennemføre DHL stafetten. Vi udregner beløbet for worst case.</p>	

	Vi rapporterer økonomien i DHL- stafetten særskilt, der laves et oplæg til dette.  <i>Ansvarlig: DB – PH - TNH</i> <i>Deadline: Næste bestyrelsesmøde</i>	
#5	15 min. Kategori	<b>Status på forholdet til TRI MK – TM - JBO</b>
	<p>Jeg vil, gerne have en opdateret status på vores forhold til TRI. Også så Per og Marko er opdateret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forholdet generelt</li> <li>• Oplæg til fordeling af økonomi</li> </ul> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u></p> <p>Der har været afholdt et møde om fælles brug og deling af udgifter i Skovdalen, uden udbytte. Dette tages op igen. Vi meddeler Triklubben, at når der er opnået enighed om det beløb de skal betale for brugen af Skovdalen, bliver der faktureret med tilbagevirkende kraft.</p> <p>MBN berettede om hændelsen i Skovdalen torsdag den 20. marts, hvor et af vores medlemmer blev chikaneret af en af løberne fra løbegruppen Raw Ones (Medlemmer af Triklubben). Der er i den forbindelse afgivet politianmeldelse af vores atlet samt af moren til atleten, der blev chikaneret verbalt.</p> <p>Aalborg kommune har bedt om et møde med vores atlet, hvor DB deltager som repræsentant for bestyrelsen.</p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i></p> <p>Vi sender e-mail til Dansk triatlonforbund hvor vi orienterer om hændelsen.</p> <p>Vi sender en e-mail til formanden for triklubben, hvor vi beder om handling i forhold til deres atlet og Raw Ones gruppen som helhed.</p> <p>Vi genoptager dialogen med Tri og Aalborg kommune, i forhold til deling af udgifter til drift af Skovdalen.</p> <p><i>Ansvarlig: MBN – DB - MK</i></p> <p><i>Deadline: 28/3</i></p>	
#6	15 min. Kategori	<b>Status på renoveringsprojekt MK - JBO</b>
	<p>Jeg vil, gerne have en opdateret status på vores renoveringsprojekt. Også så Per og Marko er opdateret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generel status</li> <li>• Videre forløb</li> </ul>	

	<p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u>          Vores ansøgning til Aalborg kommune om tilskud blev blandt andet afvist, fordi de øvrige brugere af Skovdalen (Triklubben og Parasport Aalborg) ikke var medunderskrivere.          Der er frist i august måned for en ny ansøgning. Som vores forhold er til Triklubben på nuværende tidspunkt, kan det blive vanskeligt at have dem som medunderskrivere.</p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i>          Vi afventer situationen og reaktioner fra Tri. Jvf. punkt 5.</p> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>
#7	<p><b>15 min. Kategori</b>   <b>Orientering om budget 2025 MK – JBO - TM</b></p> <p>Jeg vil, gerne have en opdateret status på budget 2025. Også så Per og Marko er opdateret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeringer</li> <li>• Udgifter udover daglig drift</li> <li>• Forventninger til resultat</li> </ul> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u>          Budgettet er lavet med udgangspunkt i budgettet 2023 med få tilrettelser.          TM eftersøger en ny kasserer der kan holde øje med at budgettet overholdes.</p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i>          Indtil der er fundet en ny kasserer, vil PH og DB lave budgetopfølgning i samarbejde med administrationen.          Der laves en procedure for budgetopfølgningen og en prognose for overskud på DHL-stafetten.</p> <p><i>Ansvarlig: PH-DB</i></p>

	<i>Deadline: næst bestyrelsesmøde</i>	
	<i>Note:</i>	
#9	15 min. Kategori	<b>Forslag til faste punkter på dagsordenen PH - DB</b>
	Forslag til at fast punkt på dagsordenen: Orientering fra vores udvalg. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status</li> <li>2. Aktiviteter</li> <li>3. Budget</li> </ol>	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	Ifølge vores vedtægter skal alle referater fra udvalgsmøderne (FU-SU-MU) være tilgængelige på kontoret.	
	<i>Beslutning/konklusion:</i>	
	Forslaget om punktet som fast på dagsordenen blev godkendt.	
	Vi sikrer at referaterne fra udvalgsmøderne er tilgængelige på kontoret, hvor medlemmerne kan efterspørge referaterne hos TNH.	
	<i>Ansvarlig: FU-SU-MU</i>	
	<i>Deadline: april</i>	
#10	15 min. Kategori	<b>AAM Vision</b>
	Er vores AAM-vision implementeret? Hvem arbejder med den?	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	Vores vision er ikke fuldt ud implementeret. Men en meget vigtig del, som er vores arbejde med børn og unge er i fuld drift med Nicholas og Julian som de udførende kræfter.	
	<i>Beslutning/konklusion:</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	

	<i>Deadline:</i>
	<i>Note:</i>
#11	<b>15 min. Kategori</b>   <b>Eventuelt</b>
	<i>Forberedelse</i>
	<u>Referat</u> Vi skal i god tid inden DHL-stafetten have sikret den rette overnatning til vores medarbejdere, og have afklaret forhold om eventuel lejebil til brug ved DHL-stafetten.
	<i>Beslutning/konklusion:</i> DB skriver til TNH om emnet og får afklaret behov og ønsker.
	<i>Ansvarlig: DB</i>
	<i>Deadline: næste bestyrelsesmøde</i>
	<i>Note:</i>