



Referat af hovedbestyrelsesmøde i Akademisk Boldklub den 11. februar 2016

Starttid: Kl. 18:00 **Sluttid:** Kl. 20:00

Tilstede: Winnie Sørensen (næstformand), Torben Knudsen (kasserer), Ulrik Grage (sekretær), Thomas Gram (fodboldformand), Mikkel Grøn (cricketformand)

Afbud: Ulrik Rasch (hovedformand) og Søren Pedersen (håndboldformand)

Referent: Ulrik Grage (sekretær)

Agenda:

1. Velkommen og siden sidst v/WS (10 min)
2. Opdatering fra de 4 sportslige afdelinger v/TG/MG/SP/AK (40 min)
 - Årshjul
 - Sportslig status
 - Trænere/Medlemmer/Bestyrelse
3. Winkas update v/UG (10 min)
4. Økonomi v/TJK (15 min)
 - Forventning til 2015 resultat
 - Forventet fremlæggelse ift. generalforsamling

5. Status på ny forretningsfører v/WS (20 min)
 - Feedback, kommentarer og next step
6. Nedsatte udvalg fra medlemsundersøgelsen v/WS (5 min)
7. Sammenstilling af vedtægtsændringer til fremlæggelse på generalforsamlingen v/UG (15 min)
8. Sommerferieaktiviteter v/WS (10 min)
9. Generalforsamling d. 10.03.16 v/WS (15 min)
10. Nyt medlem v/TG (10 min)
11. Evt.

Ad. 1 Grundet afbud fra hovedformand UR indledte næstformand WS bestyrelsesmødet med at byde alle velkommen. Herefter orienterede WS om de seneste aktiviteter i forretningsudvalget:

- Møde med kommunen ang. samarbejdsaftalen
- Møde med kommunen ang. bevilling tilhører traktor
- Møde AB A/S ang. samarbejdsaftale
- Møde AB A/S ang. tilbud gratis fodbold til aktive seniorer
- Møde med restauranten
- Møde personalet i forbindelse med Bjarne Zieglers sygemelding
- Møde med personalet i forbindelse med forlængelsen af Bjarne Zieglers sygemelding
- Møde med personalet i forbindelse med Bjarnes opsigelse
- Møde med ass. halinspektør: generelt behov for mandetimer
- Møde med ass. halinspektør: Ad Hoc løsninger bemanning
- Møde med ass. halinspektør: Fremadrettet ønsker til permanent løsning bemanning
- Søgning- og ansættelsesprocedure til ny forretningsfører
- Møde med bogholder ang. årsregnskab
- Møde med bogholder ang. udarbejdelse af ansøgning og indhentning af dokumentation til Skat vedr. "kasinomidler 2016"
- Møde med bogholder og revisor
- Udarbejdelse og udsending af retningslinjer for opstillingsmøder og generalforsamling, indkaldelse, tidsfrister mm
- "Udlicitering" af WinKas booking system til HTH
- Stillingtagen til div. henvendelser fra bl.a. kommune, TDC mm.

Ad. 2

Tennisafdelingen fortalte, at det over hele linjen går godt. På opstillingsmødet den 9. februar modtog formand Allan Kloppenborg genvalg og nyt medlem i bestyrelsen er endvidere Kai Grünfeldt. Årshjulet er lagt på hjemmesiden, regnskabet for 2015 viser et lille overskud og træneraftaler er på plads. Eneste lille minus er den manglende halkapacitet.

Fodbold holder opstillingsmøde den 25. februar.

Fodboldafdelingen har desværre mistet en del trænere og koordinatore. Der arbejdes intenst på at finde nye egnede kandidater. Sportsligt går det fint.

Senest den 4. marts skal der søges om B-licens. Ansøgningen ligger hos AB A/S.

Træningsskiftet fra kunstbanerne ved Gladsaxe Stadion til kunstbanerne på Skovdiget har givet mindre træningstid til de enkelte hold.

Cricket holder opstillingsmøde den 12. februar. Afdelingen mangler en kasserer. Der arbejdes på at ændre organisationen. Sportsligt går det godt, og man har mange trænere. Afdelingen har fået 5-6 nye medlemmer, men der arbejdes på at få 40-50 nye spillere. Cricketforbundet ønsker fortsat AB Cricket som Masterclub, og MG vil fortsætte med at søge EU-midler.

MG har lovet at eftersende facilitetsanalyse til hovedbestyrelsen.

Håndboldafdelingen holder opstillingsmøde den 25. februar. Ifølge WS ønsker SP ikke at stille op som formand. Der er styr på økonomien og trænersituationen. Sportsligt går det fint.

Ad. 3

Fælles kalender og bookingsystem i samarbejde med Winkas tager form. Henrik Thue Hansen, som varetager projektet for FU, har sendt et udkast til gennemførelse af projektet. Der er blevet ført samtaler med forskellige interessenter, og booking af tennisbaner vil være første pilotprojekt.

Ad. 4

TK gennemgik årsregnskabet 2015 i korte træk. Der er et mindre underskud i cricketafdelingen med ellers er der overskud over resten af linjen, og fællesdrift kan således præsentere et positivt slutresultat. Der henvises til regnskabet for de eksakte tal.

Den oprindelige ansøgningsprocedure til kasinopenge er stoppet. Der skal fremover søges via Skat.

Ad. 5

WS orienterede om, at der har været 9 ansøgere til stillingen som forretningsfører. 3 ansøgere er blevet kaldt til samtale. FU håber på at kunne præsentere en ny forretningsfører i slutningen af måneden.

Ad. 6

Arbejdet med de nedsatte udvalg fra medlemsundersøgelsen er blevet udskudt grundet den store arbejdsmængde. Efter Generalforsamlingen skal der gang i udvalgene igen.

Det kan stadig nås at sende forslag/gode ideer til, hvor klubbens værdier kan gøre sig flot ud.

Ad. 7

UG udleverede HB's vedtagne forslag til kommende Generalforsamling.

Fodboldafdelingen pønsede på ideen om at lade medlemmer helt ned til 15-års alderen have stemmeret til Generalforsamlingen.

Ad. 8

Tilmeldingsfrist til Kommunes Sommerferieaktiviteter er 29. februar. Tennis- og cricketafdelingen ønsker at tilbyde rene tennis og cricket uger. Det blev besluttet at søge ugerne 30 og 31. Første uge skal være *Bold på tre måder*, som vi kender det fra tidligere år. Tennis deltager ikke i denne uge. Den sidste uge skal alene være henholdsvis tennis og cricket.

En medlemsfolder skal hjemsendes med de tilmeldte børn.

Ad. 9

De forskellige afdelingsformænd skal sende deres 2015-årsberetninger med highlights i punktform til hovedformanden, således at han kan få det med i sin årsberetning til Generalforsamlingen.

Ad. 10

TG orienterede om, at fodboldafdelingen havde afvist et gammelt medlems ønske om at indmelde sig igen. HB bakkede op om sagen.

Ad. 11

Intet.