



BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

UDVALG: Hovedbestyrelsen
DATO: 16. januar 2018 – fra kl. 18.00
STED: bestyrelseslokalet, AB – Skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
DELTAGERE: Torben Lubber Knudsen (**TLK**), Winnie Sørensen (**WS**), Mikkel Grøn (**MG**), Henrik Thue Hansen (**HTH**), Rasmus Nielsen (**RN**), Ulrik Rasch (**UR**), Kim Østrup (**KØ**), Maria Ludvig (**ML**) & Thomas Gram (**TG**).

AFBUD: Ingen

KOMMENTARER: Mødet sluttede kl. 20.30

- 1. Velkomst v/Ulrik R. (5 min.)**
Ulrik byder velkommen og gennemgår agendaen.
- 2. Orientering om AB A/S v/Ulrik R. (10 min.)**
Kort orientering om AB A/S.
- 3. Kommende vigtige møder i GK regi herunder møde den 29. januar v/Ulrik R. (10 min.)**
Orienterer om proces samt emner til at blive præsenteret på mødet. Afdelingsformænd melder tilbage på, hvad de mener er relevant omkring anlægsinvesteringer i AB regi.
Ulrik beretter om møde med Pia Skov. Liste over projekter som skal på mødet tages under punkt 8.
- 4. Økonomi og årets resultat 2017 v/Torben K. (15 min.)**
- status på LMN lån v/Torben K.
Ingen overraskelser på økonomi-siden endnu. Revisionen kommer den 5. og 6. februar.
Opfordring til afdelingerne omkring afslutning af regnskab. Torben sender deadline til afdelingerne.
Forslag til indtægtsføring af casinopenge og derefter hensættelse af beløbet.
- 5. Orientering fra Maria herunder møde m. GK om LED belysning, Stafet for livet v/Maria L. (10 min.)**
Kort orientering fra Maria om møde med GK. Der er afholdt møde med CWN's ingeniør om forventningsafstemning på LED belysningsprojektet herunder installation, bud på muligheder samt dispositionsforslag – hvad skal projektet indeholde. Projekteringen og selve projektet er understøttet af en kommunal pulje som ikke involverer AB.
Stafet for livet orientering. Maria bliver torveholder omkring opsamling af frivillige til arbejdsgrupperne ift. Stafet for livet.
Forslag fra Kim Ø. til at finde en komité til at stille op med som frivillige ifm. stafetopstart.
Maria har bolden – sender en mail rundt til medlemmer med opfordring om deltagelse med deadline for tilbagemelding den 3. februar.
- 6. Orientering fra FU v/Ulrik R. (10 min.)**
Kort orientering fra Ulrik.
- 7. Orientering fra FIG v/Mikkel G. (5 min.)**
Stadigvæk fokus på elite. AB er vært for Elitenetværk Gladsaxe's møde torsdag den 18. januar.
Ildrætsmodtagelse d. 15. januar blev overværet af Mikkel.
- 8. Orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (30 min.)**
- **restaurant tilbagemeldinger**
Ikke så mange tilbagemeldinger på restauranten fra fodboldafdelingen.
Håndbold har valgt at gå videre med et restaurantudvalg. Tilbagemelding på julecup – for lidt mad.
Tennis tilbagemelding – Se tilbagemelding på skrift omkring evalueringen af AB restauranten.



Maria koordinerer møder med forpagter og repræsentanter fra afdelingerne.

- **opstillingsmøder**

Fodbold – Opstillingsmøde briefing. 4 stopper i bestyrelsen og 2 nye træder til. Der mangler en dirigent til mødet til februar.

Håndbold – ingen planlagt opstillingsmøde endnu.

Tennis – opstillingsmøde er planlagt til 6. februar. 8 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene har trukket sig i løbet af sæsonen. 7 medlemmer fortsætter med samme post. 2 unge repræsentanter i ungdomsudvalget (15-16 år).

Cricket – opstillingsmøde er planlagt 1. februar. 3 stopper i bestyrelsen, hvor Mikkel skal finde minimum 2 nye medlemmer, hvoraf kasserer posten er ledig.

NYT!

Samarbejdsprojekt med Skovbrynet SFO hver torsdag fra kl. 16.00 – cricket i en time i Cricket regi.

Spændt på om disse type arrangementer kan skabe noget fremgang i cricket.

Ny ansat i Den åbne skole – Mikkel har afholdt møde med ham. På sigt ønskes et tættere partnerskab med skolerne. Det er positivt modtaget af den nye medarbejder.

Samlet feedback – evalueringsmøde med Christian afholdes snarest.

Forbedringstiltag omkring restaurantsamarbejdet må gerne meldes ud til alle.

Alle fremmødte skal give en tilbagemelding på, hvad for nogle anlægsønsker AB går videre med på fællesmødet den 29. januar, hvor Ulrik skal præsentere på vegne af klubben.

Henrik orienterer om TIG gruppen og projekt - ny tennishal i GK.

De ønsker at præsentere selvstændigt på mødet på vegne af den nye arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle tennisklubber i GK.

Kriterier for projektudvælgelse gennemgås af Mikkel.

Synergieffekten – hvem og hvor mange får gavn af det, nye aktiviteter eller kendte aktiviteter. Mikkel fremsender kriterierne til Maria og Winnie hurtigt.

Beslutning: AB fremlægger omklædningsaktivitetsprojekter både nyopførelse og renovering af eksisterende samt broprojektet. Maria og Winnie udarbejder præsentation.

9. **Generalforsamling v/alle (5 min.)**

Gennemgang af dagsorden. Valg af revisor skal på under punkt 7.

Maria leverer info om medlemstal, sportslige aktiviteter, mv. til Ulrik.

Maria gennemgår vedtægterne og opdaterer.

10. **Designguide v/alle (15 min.)**

Word dokument til helt almindelig brug, mødeindkaldelse, dagsorden, referater.

Thomas mener at guiden skal have mere kant og der savnes flere billeder og mere grafik.

Rasmus har ikke noget konkret, men mener at Thomas har delvis ret.

Mikkel: forholdsvis moderne men stadig kan stå indenfor at klubben favner bredt.

Ønske til at powerpoint slides ændres med billeder der er repræsentative for hver sportsgren.

Billeder af anlægget anbefalet!

Konklusionen er, at der kan skabes konsensus om den sidste slide og design guiden godkendes



derefter. Deadline april 2018.

11. Opfølgning på bestyrelsesseminaret og opgaver i 2018 v/Winnie & Maria (10 min.)

Maria er i gang med udvalgte opgaver.

12. Evt.

Budget fodbold er blevet godkendt i går efter varsling af kontingenthævning på ungdommen.

Cricket har afleveret budget 2018 som kan bruges.

Der er aftalt en nedre grænse for de økonomiske dispositioner i afdelingen på 2.500 kr., herefter skal alle dispositioner der overstiger den nedre grænse skriftligt godkendes af hovedformand eller næstformand - dette gælder også en evt. senior træneransættelse.

Torben sender budgettallene for 2018 til Maria. Budget tal sendes derefter til hovedbestyrelsen.