



BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT, internt

UDVALG: Hovedbestyrelsen
DATO: 5. december 2017 – fra kl. 18.00
STED: bestyrelseslokalet, AB – Skovdiget 1, 2880 Bagsværd.
DELTAGERE: Torben Lubber Knudsen (**TLK**), Winnie Sørensen (**WS**), Mikkell 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

Dagsorden HB-møde – den 5. december 2017

1. Velkomst - v/Ulrik R.

Velkomst og gennemgang af agenda.

Orientering fra FU - v/Ulrik R.

Kort orientering.

Ulrik og Torben orienterer om møde med AB A/S.

2. Økonomi – gennemgang af økonomi YTD 2017 samt forventning til årets resultat, samt Budget gennemgang af 2018 - v/Torben og Maria

Gennemgang af økonomisk resultat samt estimeret YTD. Maria gør opmærksom på at afdelingernes resultat bliver påvirket af lønninger og øvrige omkostninger som afdelingerne har sidst på året.

Torben gennemgår budget for 2018. Thomas Gram foreslog at der afsættes penge til en evt. jubilæumsfest i fremtiden. Henrik ønsker at nedbryde barrierer mellem afdelingerne, hvorfor forslag om at få afdelingsbestyrelserne sammen efter generalforsamlingen.

Forslag om at afholde noget for bestyrelserne efter generalforsamling 2018.
FU går videre med planlægning af en sammenkomst til efter generalforsamling.

Fodbold

Fodboldafdelingen mangler budgettal – B-licens problematikken bliver kort gennemgået. Der nævnes kontingentforhøjelser for ungdomsafdelingen for at kunne leve op til B-licens kravene. Fodboldafdelingen har møde på torsdag, hvorefter der forventes at et budget kan fremlægges.

Cricket

Det tilsendte budget blev vurderet som ikke realistisk, hvorfor afdelingen er blevet bedt om at fremsende nye budgettal.

Beslutning!

Tirsdag i næste uge (d.12. december) sender Mikkell et opdateret budget til FU til behandling på FU-møde sidst i december.

Tennis

Konservativt budget lagt på samme måde som de tidligere med udgangspunkt i budget fra de sidste par år.



Trænertilskud skal rettes til grundet et mindre fald i antallet af ungdomsmedlemmer afdelingen har. Trænertilskud nedsættes til 50k.

Tennis har valgt at ændre sammensætningen af lønninger. Det kommer til at påvirke deres lønbudgetter.

Udskiftning i træner sammensætningen gør at ungdomslønningerne bliver også anderledes. Det er noget tennis kigger på og gerne vil have på plads i 2018.

Henrik skal præsentere modellen for FU herunder konsekvenser for afdelingen. Budgettet viser et beskeden overskud på 10.000 kr.

Håndbold

Største udfordring er at julecup er blevet halveret grundet manglende deltagere. Håndbold arbejder på at få stævnet op at køre igen. Save dækker for deres omkostninger i indeværende år.

Kontingentstigning på seniorer er under overvejelser grundet de høje kampudgifter. Winnie gør opmærksom på at kontingentstigninger skal varsles inden den 31.12.2017.

Ulrik spørger ind til bøder, kampudeblivelse budgettering. Kampudgifter for ungdommen kigges der også på.

Resultat for 2018 – lander på 800 kr.

Thomas ønsker at der findes en løsning på budgetterede sponsorindtægter. Hvad skal der gøres fælles for hele klubben og hvem skal løfte opgaven. Ønske fra Kim Ø. Til at emnet bliver taget op på næste et senere FU-møde.

Tennis og håndbold's budgetter for 2018 er godkendt.

3. Orientering fra afdelingsformændene, samt opfølgning på sportslig plan for afdelingerne i forlængelse af budgettet 2018 - v/alle.

Forudsætninger for de økonomiske tal som lige er fremlagt tegner de sportslige ambitioner.

Henrik beretter om deres ønsker til elite. Ungdommen fortsætter med at tiltrække og fastholde de unge spillere. Rammer for udviklingen – udendørs og indendørs.

Kontingentsatserne spiller ind samt sammensætningen af kontingentbetaling og gæste spillere.

Rasmus berettede om at halkapacitet også er et problem for håndboldafdelingen. Hold fra B-rækken skal trænes bedre, der skal bruges kræfter på at dygtiggøre trænere. Håb om at der er 2 ungdomshold i 1. division til næste år. Herresenior ønsker at etablere sig i 2. division fra 3. division. Alt afhænger af halkapacitet og træningsmuligheder. Samarbejde med strandlands (strandhåndbold) som skal fremme træningen på strandhåndboldbanen, så klubben kan brandes på dette område også.

Thomas – bestyrelsesmøde på torsdag, hvor strategi er på dagsordenen.

Forslag – til næste år skal sportslig strategi afleveres inden budget 2019. Der blev nikked til dette forslag. MARIA husker!

Mikkel – fokus – senior set-up skal forbedres. Der skal ske en forandring ifm. nedrykning. Satse og banke noget op omkring 1. holdet. Ungdomssiden er ramt af den nye bandekrig. Unge bliver holdt hjemme, hvorfor de ikke kan komme til træning.

Skovbrynet skolen – SFO børn skal gå til cricket i forlængelse af sfo-tiden, muligvis 16-17.

Skovbrynet er på prøve ift. denne aftale.



Mikkel ønsker at kunne køre skole turneringer, hvor flere skoler deltager. Mikkel vender tilbage omkring skoleaftalen, når aftalen er på plads.

4. Orientering fra FIG – v/Mikkel G.

Mikkel indtræder på John Sørensens plads i brugerbestyrelsen i GK. Valgt ind i integrationsrådet for en 4 års periode. Tillykke til Mikkel.

5. Mulig refinansiering af eksisterende gæld til kapitalfonden – v/Kim

Kort gennemgang af den mulige refinansiering af det eksisterende lån som AB har hos LMN.

6. Udlodning af casino midler – v/Ulrik og Torben

Med udgangspunkt i sidste bestyrelsesmøde giver Winnie en status på snakken fra sidste møde. Emnet blev skudt til dette møde grundet det forestående diskussion om LMN lånet.

Ulrik ønsker svar på om der er tilslutning til om pengene skal udloddes eller om de skal beholdes som "garanti" ift. forhandling af LMN lånet.

Der var en kort snak om, hvordan midlerne fra 2017 skal bruges. Endelig afgørelse Q1 2018, når vi kender udfaldet af LMN lånet.

Torben beretter om den nye lovgivning som træder i kraft i 2018.

De 72 mio. er delt op i 8 puljer der nu kan søges af alle foreninger i Danmark. Vigtigt at klubben søger og ikke de enkelte afdelinger. Opgaven ligger i administrationsregi. Maria, Linda og Torben har bolden.

7. Design manuel – v/Maria

Deadline til afdelingsformænd til at komme med deres tilbagemelding således Anita kan udvikle videre på dette projekt.

Ønske om at det færdige oplæg drøftes efter nytår.

Fokus på proces og det endelige oplæg.

8. Persondataforordningen – v/Maria

Gennemgang af konsekvenser af persondataforordningen for hele AB.

Positionering af projekt, krav og detaljer til afdelingerne og deres bestyrelser samt hvordan vi forholder os til det. Maria udarbejder 3 slides med hvad afdelingerne skal gøre.

9. Evt. (gennemgang af udviklingsplan)

Udviklingsplanen er overleveret til Maria og hun agerer som tovholder på udviklingsplanen frem til mart 2018. Der uddelegeres opgaver alt efter behov.

Restaurant tilbagemeldinger ønskes fra afdelinger inden næste HB-møde til januar – sendes til Maria.

Tilbagemeldinger til Ulrik omkring året der gik – Nytårsmailen skal udarbejdes. Deadline senest den 19. december 2017. Tekster sendes til Winnie.

Thomas ønsker referater tilsendt i forlængelse af FU møderne. MARIA HUSKER!