 <p>Referat HB-møde</p>	Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen (TJK), Ulrik Grage (UG), Søren Pedersen (SP), Thomas Gram (TG), Mikkel Grøn (MG), Allan Kloppenborg (AK) Ulrik Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Torsdag den 8. december 2016 – 19.00-23.00. Bestyrelseslokalet på AB's anlæg.	Referent: Maria Ludvig

1. **Velkomst v/Ulrik R** – Ulrik byder alle deltagere velkommen og gennemgår agendaen. Ang. konflikt mellem tennis og håndbold ønsker Ulrik at afdelingsformændene sætter sig sammen og snakker om udfordringen.

Alle afdelinger opfordres til en gennemgang af deres medlemslister ad hensyn til medlemsindberetning til kommunen.

2. **Økonomi og budget 2017 v/Torben K.**

Torben gennemgår budgettet for fælles drift og forklarer poster som lejeindtægter fra restauranten, som er sat ned i 2017 grundet opsigelse af forpagter. Thomas G. mener at konto 122 – Sponsorater skal være højere og budgettet skal lægges ambitiøst.

Sponsorudvalget vil snakke med AB A/S til januar og vende tilbage med en plan for indhentelse af sponsorater til klubben.

Konto 250 – restaurant er højt sat grundet mulige investeringer ifm. udskiftning af forpagter

Konto 255 Møder og fester – der budgetteres med en træner/leder fest i AB til 2017 – til glæde for vores trænere og ledere.

Alle afdelinger har budgetteret konservativt og regner med samme indtægter fra medlemskaber.

Fodbold har høje udgifter i form af bøder samt dommer udgifter.

Cricket har budgetteret højere på ungdomssiden (Mikkel tror på der kommer nye unge medlemmer til klubben). Mikkel gør opmærksom på at afskrivninger fra 2016 budgetteres i 2017 for at årsresultatet i 2016 ikke belastes. Mikkel regner med et underskud på maks. 5.000 kr.

Forslag om at støtte op omkring cricket afdelingen og give et økonomisk indskud – fra Søren P. bliver modtaget positivt af de andre afdelinger. Forbehold omkring virkning på længere sigt.


Tennis – konservativ budgetlægning. De har andre indtægter fra stævner og turneringer samt motionstræning som er gået op, hvilket er positivt.

Budgettet er godkendt.

ABs' kulturudvalg og wall of youth v/Thomas G.

Punkt ikke behandlet...

Forslag fra Torben omkring nedlægning af Jubilæumsfonden og overførsel af midler til kulturudvalget. Forslag skal på general forsamling og godkendes.

 <p>Referat HB-møde</p>	Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen (TJK), Ulrik Grage (UG), Søren Pedersen (SP), Thomas Gram (TG), Mikkel Grøn (MG), Allan Kloppenborg (AK) Ulrik Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Torsdag den 8. december 2016 – 19.00-23.00. Bestyrelseslokalet på AB's anlæg.	Referent: Maria Ludvig

3. Orientering fra FU v/Ulrik R. mv.

Ulrik R. orienterer om nyt fra sidste FU-møde.

Maria har arbejdet med funktionsbeskrivelser, personale- og kvalifikationsbehov og hvordan det matcher de nuværende stillinger. På sigt skal der arbejdes med at matche kvalifikationer og de behov som klubben/herunder afdelingerne må have.

Allan ønsker en opdatering på opgaver fra bestyrelsesseminaret således at han får en forståelse af, hvorfor udbedring af nedlagte tennisbaner ikke indgår i planen. Allan gøres opmærksom på at listen med opgaver er en fælles liste, som er udarbejdet på bestyrelsesseminaret og som efterfølgende er prioriteret af FU.

Allan efterlyser en officiel tilkendegivelse fra kommunen om, hvad man må og ikke må på anlægget. Ulrik R. har bolden.

Allan ønsker også at AB tager stilling til fælles drev (cloud) til deling af dokumenter mv. samt online systemet nævnes. Maria har bolden.

Maria orienterer om Arbejdstilsynet, påbud mv.

Thomas ønsker fremsendt tal fra bestyrelsesseminar på de økonomiske beføjelser som lå under FU, formand, HB mv. Maria vender tilbage.

Alle orienteres om at Torben og Maria har holdt møde med GK omkring driftsaftale og overenskomst. Ulrik R. vil ringes op af Ingelise Dam inden allonge underskrives.

Alle orienteres om at arbejdet på lille kunst starter i uge 51.

Alle orienteres om at arbejdet i fitnessrummet slutter ved udgangen af uge 1.

Alle afdelinger ønsker større gennemsigtighed fra kontor/drift/FU.

4. Tilbage melding omkring udskiftning af restauratør v/Ulrik Grage


Orientering fra Ulrik G. Alle afdelinger har 2 repræsentanter, som bliver indkaldt til møde i det nye år. Beslutning om forlængelse af opsigelsesperioden udskydes til det nye år.

Ulrik R. tager en snak med Michael & Michael og vender tilbage til HB med en opdatering.

5. Bevæg dig for livet – forslag fra cricket v/Mikkel G.

Mikkel forslår at der skal afholdes kursus i AB på tværs af de 4 afdelinger mhp. bedre at kunne håndtere skolesamarbejdet. Beslutning: formændene finder deltagere og snakker sammen. Mikkel er tovholder på opgaven.

6. FU referater v/Thomas G.

 <p>Referat HB-møde</p>	Deltagere: Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen (TJK), Ulrik Grage (UG), Søren Pedersen (SP), Thomas Gram (TG), Mikkel Grøn (MG), Allan Kloppenborg (AK) Ulrik Rasch (UR), Maria Ludvig (ML)
Torsdag den 8. december 2016 – 19.00-23.00. Bestyrelseslokalet på AB's anlæg.	Referent: Maria Ludvig

FU

referater sendes ud til HB i punktform efter hvert FU-møde.

7. Ny indmeldelsesblanket v/Thomas G. – rykkes til næste møde.

8. Ordensregler for anlægget v/Thomas G. – rykkes til næste møde.

9. General forsamling – dato og indkaldelse

Dato for næste generalforsamling er den 7. marts fra kl. 19.00 med indkaldelse den 14. februar 2017. Kandidatliste, regnskab mv. skal være klar til gennemsyn på AB's kontor, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Maria har bolden.