

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

UDVALG: Hovedbestyrelsesmøde
DATO: 22. oktober 2020
TID: 18.00 – 20.05
STED: Bestyrelseslokalet
DELTAGERE: Ulrik R., Winnie S., Kim Ø., Henrik T. H., Mikkel G., Rasmus N., Thomas. B., Maria L., Torben
AFBUD: Rasmus var med til midt punkt 4 og Mikkel kommer senere
KOMMENTARER:
ØVRIGE:

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

Nr.	Dagsorden	Hvad	Ansvar
1.	Velkomst v/Ulrik R.		UR
2.	Overordnet orientering v/Ulrik	Kort orientering om møde med AB A/S og Belinda.	UR
2.	Økonomi v/Maria L	<p>Ingen overraskelser – sund økonomi – vi er foran budget i fælles drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Større negative afvigelser <ul style="list-style-type: none"> - Konto 98 – vi har søgt GK i oktober, hvorfor den ikke fremgår af denne regnskabsrapport - Konto 119 – vi har desværre et fald ift. kontrakttimer (sygdom og skader) og udlejning af bolig (sidste kvartal) • Større positive afvigelser <ul style="list-style-type: none"> - Konto 109 grundet en større post som indeholder PBS- og rykkergebyr - Konto 249 grundet god likviditet <p>Generelt er vi forud budget på nuværende tidspunkt.</p> <p>Debitorsaldolisten er på ca. 280.000 som er fordelt på følgende: Torben gjorde afdelingsformænd opmærksomme på at deadline for aflevering af 2021 budgettet er den 14. november.</p>	ML
3.	Orientering fra forretningsfører herunder: - Udendørs fitness (status), tennis belysning, bane 7 belysning, nye lejere i hallen	Fitness udendørs – Afsluttet og regnskab er sendt til revisor. Instruktørløsningen har ikke fungeret optimalt. Maria har aftalt med instruktører at starte udendørs træningshold til foråret og markedsfører i god tid, således vi kan tiltrække og fastholde forældre.	ML



	<p>Fondsansøgninger (status på modtagne beløb i 2020 og udestående ansøgninger – se bilag 1) + Feedback fra afd. på medlemsinitiativer (fastholdelse og udvikling) v/Maria</p>	<p>Sommerpuljen Både prøvememberskaber, markedsføringsmateriale og camp i uge 42 har været succesfulde aktiviteter, som har brandet AB positivt. Evaluering på tiltag sker i forlængelse af tro og loverklæringen til DIF og DGI puljen, som skal afleveres slut november.</p> <p>Camilla og Maria er i gang med årsafslutningen. Gladsaxe kommunebudgettet gennemgås i øjeblikket og vi søger maks.</p> <p>Bane 7 belysningen er på plads uden meromkostninger. Derudover er der opsat fitnessbelysning, således området kan benyttes i de mørke aftentimer også.</p> <p>Lillekunst belysning bliver sat i gang i den kommende tid og vi søger bl.a. Sparekassesjælland fonden for 35.000 kr. i tilskud til opgaven.</p> <p>Derudover er Maria i gang med at udarbejde en ansøgning til Lokale og anlægsskuffen ifm. ungdomsomklædningsrenoveringen i 2021.</p> <p>Administrationen er i gang med rykkerprocedure 2 og som jeg også oplyste i min regnskabsmail er vi ned på rekordlav restancesaldo. Det er fantastisk!</p> <p>Vi har også rykket AB A/S for betaling af deres skyldige beløb.</p> <p>Gladsaxe Privatskole har skrevet under på en lejekontrakt resten af året hver tirsdag to timer. Indtægt herfra 14.300 kr. til fællesdrift.</p> <p>Maria orienterede om mulighed for at afholde 1. hjælpskursus. Kan bestyrelsen deltage og har de lyst? Bestyrelsen foreslog at tilbuddet skal gives til medarbejdere og trænere i alle afdelinger. Maria skriver til afd. Formænd mhp. at finde ud af hvem der skal have tilbuddet i hver afdeling.</p> <p>Driften er i gang med efterårets opgaver på banerne.</p> <p>Maria orienterede om afholdte MUS samt om at alle medarbejdere har fået afleveret trivselsundersøgelseskemaer til undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på AB. Driften har en del samarbejdsudfordringer, som Maria kigger nærmere på i den kommende tid.</p>	<p>Maria følger op på denne</p>
4.	<p>Orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (28 min.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - medlemsudvikling - afdelingsfokus 	<p>CRICKET Minisport har i en overgang benyttet AB hallen om onsdagen fra 16.00 – 17.00 og det har været en succes. Mikkel overvejer at flyttet aktiviteten på anlægget hvorfor han er i dialog med øvrige afdelinger om hvordan halfordelingen skal være til næste år. Camp i uge 42 har været en god oplevelse for de fremmødte. Turneringen sluttede med en 3 plads for AB holdet men der er ingen op eller nedrykning i denne omgang grundet corona.</p> <p>TENNIS Sportslige aktiviteter:</p>	



	<p>Enkelte sportslige resultater fra udendørssæsonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Damehold (vi har 2 hold) - vores 1. hold hos damerne forblev i 2. division. <small>Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold</small> • Herrehold (vi har 2 hold) - vores 1. hold hos herrerne rykket ned i 3. division • Motionshold (vi har 4 hold) – 1. hold vandt deres pulje, tabte i finalen om Sjællandsmesterskabet • Standerstrygning / Lyserød Lørdag 3/10 blev en succes, gennemført med turnering, amerikansk lotteri (med flotte sponsorgaver fra de lokale forretninger) samt udendørs frokost. Indsamlet mere end kr 9.000 til Kræftens Bekæmpelse <p>Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Lys på tennisbane 3 og 5:</u> Rigtig glad for at lyset er repareret, så man ikke har de sorte huller. Ønsker fortsat gerne LED belysning • <u>Hybrid baner:</u> Ønsker at omlægge 2 baner til helårs tennisbaner = RedPlus baner. Mange fordele: Mulighed for at spille hele året, hurtig klar efter regnvejr, ingen opstartsaktiviteter/omkostninger, besparelse m.m. TB har mandag besøgt Gentofte TK, som har omlagt 2 baner i starten af 2019. GTK's erfaringer: Sparet 75% på vedligehold og materialer, stor glæde af baner, planlægger at omlægge alle deres baner til RedPlus. Sammen med Maria er vi i gang med at udarbejde et forslag på omlægning af 2 baner (bane 3 og 5). Forslaget/oplægget skal anvendes til både at få grønt lys i FU, samt til ansøgninger ift fonde og kommunen. Fra tennis er Allan Kloppenborg tovholder – når vi er klar, vil vi gerne præsentere forslaget for FU. • <u>Padel anlæg</u> – TB har et par år overvejet vores position ift padel. I 2018 deltog 3 fra bestyrelse i et DTF/DGI padel arrangement. TB har nu besluttet, at vi ønsker at udvide vores tilbud med padel. Vi ser et meget stort potentiale ift egne medlemmer tennis, andre AB afdelinger samt nye medlemmer. Vi har derfor nedsat et padel udvalg samt sammen med Kim Ø startet en møderække med en samarbejdspartner. Vores ønske er at etablere padel anlægget på tennis trekanten integreret med det øvrige tennisanlæg. Padel beskrives som 80% tennis og 20% squash. Hvis HB er interesseret, vil vi gerne invitere til et arrangement, hvor HB får mulighed for at stifte bekendtskab med padel - med spil og information om padel i Danmark. • <u>TIG topmøde</u> – vi har afholdt møde med vores 2 venskabsklubber i Gladsaxe. Emner: Koordinering af aktiviteter samt anlægsønsker • <u>Bolde indsamling</u> - aftale lavet med DOTS.RECYCLING for genbrug af brugte tennisbolde. Opsat 2 indsamlingscontainere - 1 inde og 1 ude <p>FODBOLD</p> <p>Thomas orienterede om de mange positive tilbagemeldinger afdelingen har modtaget pba. camp 42. Derudover orienterede Thomas om to trænere som har forladt klubben. Både U19 og U14 har fået nye trænere.</p> <p>Kort briefing om overtagelse af eliten U17 og U19. DBU har gennemgået anlægget og faciliteterne i starten af måneden og for</p>	
--	---	--



		at opretholde licensniveauet med 2 stjerne samt få 3 i fremtiden kræver det en ombygning af omklædningerne i ungdomsområdet. Ellers fik fodbold en positiv tilbagemelding fra DBU ift. både taktikken og øvrige tiltag på anlægget. Rapport sendes til afdelingen slut oktober.	
5.	Orientering FIG	FIG overvejer at rejse kritik mod facilitetsudviklingspulje fordelings- og prioriteringsprocessen fra foråret 2020. FIG mener prioriteringen ift. facilitets processen stemmer ikke overens med den prioritering af projekter som blev meldt ud slut 2019. Brugerbestyrelsen af idrætsanlæggene i GK og FIG arbejder sammen ude fra devisen udvikling af idræt i GK og sammen håber de at kunne præge forvaltningens arbejde yderligere.	Mikkel
6.	Medlemsudvikling v/alle	Faldende efter sommerferien, men på vej op igen fra oktober. Der har været mange kommunikations- marketing og brandingstiltag i gang. Klubben har også tilbudt prøvemedlemskaber i 3 måneder i klubben mhp. Indmeldelse i klubben som betalende medlemmer. I alt har vi haft 15 cricket medlemmer på prøvemedlemskab, 6 fodbold og 2 tennis. Medlemmerne er oprettet i vores kartotek men ikke aktiveret.	Maria vender tilbage med evaluering primo december
7.	Ny kontingent struktur	Se Bilag 1. Opkrævning kan ske med skæringsdato den 1. april med en opkrævning bindende i et år og med rater. Raterne kan være i form af afdrag efter nærmere aftale mellem medlem og kasserer i cricket og administrationen. Alternativt har Maria kigget på en abonnementsløsning via indløser (Clearhaus) som kan give os mulighed for at trække et fast beløb direkte fra kort. Bindingsperiode og udmeldelse skal tilpasses vedtægterne. I den forbindelse gør Maria opmærksom på at der skal kigges på § 8 og § 9 i vedtægterne, således de tilpasses de nye opkrævningsmuligheder. Maria kommer med et forslag til FU på næste FU-møde.	Mikkel Maria har bolden
8.	Forslag til vedtægtsændringer ifm. kontingentopkrævning	Se Bilag 2. Ændring i terminopkrævninger medfører en ændring i vedtægterne. Maria gør opmærksom på at hvis der skal være større fleksibilitet ift. opkrævningsterminer skal administrationen have god tid til opsætning af nye kontingenter og udvikling af procedurer ift. opkrævning, således vi minimerer fejl og tidsspild. Maria og Henrik sætter sig sammen den 28. oktober og gennemgår vedtægter. Maria tager forslag videre på næstkommende FU-møde.	Maria og Henrik
9.	Renoveringsprojekt i ungdomsomklædningen v/Maria og Kim	Møde med kommunens sættes op.	Maria følger op.
10.	Slagsportshal	Kort orientering om dialog med borgmester. AB ønsker ikke offentlige toiletter knyttet til slagsportshallen v. Skovbrynet st. Kim og Ulrik afventer fremsendelse af en partnerskabsmodel omkring øvrige faciliteter ifm. slagsportshallen.	Kim og Ulrik
11.	Mie's lejlighed – tanker omkring fremtidig brug	Mange gode forslag præsenteres på mødet. Indtil der findes den optimale løsning, har Winnie tilbudt at leje lejligheden i en begrænset periode på 4 måneder fra den 15. december tom. marts. Bestyrelsen godkender forslaget og Kim afleverer en korttidskontrakt til Winnie.	Alle



8.	Evt. v/alle	Kim ønsker en plan for hvad AB ønsker med hjemmesiden og IT-systemerne. I forlængelse af det forslag om stiftelse af en arbejdsgruppe som skal arbejde med emnet. Torben gjorde opmærksom på at lyset er ødelagt i fitnessrummet. Maria tjekker op på det.	

Bilag 1

Som aftalt er her cricketafdelingens oplæg til ny kontingentstruktur for afdelingen.

Torsdag den 8. oktober holdt cricketafdelingen møde med Erik Pedersen fra DGI København, hvor vi diskuterede udfordringen med den nuværende kontingentstruktur og DGI's erfaringer fra andre foreninger. På baggrund af dette møde har cricketafdelingen udarbejdet et oplæg til en ny kontingentstruktur. Den nye model er udformet med følgende målsætninger for øje.

1. Bedre sammenhæng mellem sæson og kontingent
2. God økonomi med fair fordeling af udgifter og kontingent (Value for money)
3. Mulighed for månedlig betaling
4. Kontingent som tilskynder medlemmerne til at melde sig ind og blive i klubben (Vi undgår at medlemmer melder sig ud om vinteren)

Vi er nået frem til dette forslag til en ny struktur, som vi mener er en god løsning.

Cricketafdelingen har tre kontingent satser

Senior 1800 kr om året.

Rabat-senior 1200 kr. om året (Til ungsenior og Tapeballspillere mm.)

Ungdom 900 kr om året.

Mulighed for at betale kontingentet i månedlige rater eller i 2 halvårige rater. Månedlig kontingent forudsætter tilmelding til PBS (eller kreditkortløsning med abonnement).

Medlemskab er helårligt med skæringsdato 1. April, hvor udendørssæsonen starter. (seneste udmelding 15. Februar).

Ved udmeldelse indenfor sæson sendes opkrævning på resterende beløb.

Der opkræves ikke gebyr ved indmeldelse i klubben.

Normal bidrag pr. medlem til fællesdrift.

Den nye model erstatter den nuværende fuldstændig.

Bilag 2



Forslag til ændring af AB's vedtægter §6

MOTIVERING FOR FORSLAG

I dag følger AB Tennis de fælles kontingent opkrævningsterminer som fastlagt i vedtægternes §6 (1. februar og 1. august). Disse terminer passer muligvis til nogle af AB's sportsgrene – terminerne passer ikke til tennissporten.

Konsekvensen af disse "skæve" betalingsterminer er, at vore medlemmer (junior og senior) der modtager træning modtager 5 opkrævninger pr kalender år – 2 x kontingent opkrævninger (1. februar og 1. august) PLUS 3 x trænings opkrævninger (januar, maj samt september).

At vi i dag har forskellige betalingsterminer for kontingent og træning, skaber forvirring, unødige situationer samt medfører en række spørgsmål .

Vores forslag er derfor, at de enkelte afdelingsbestyrelser bemyndiges til at fastsætte betalingsterminer, som understøtter den enkelte sportslige afdeling. I AB Tennis vil vi gerne kunne følge de kendte betalingsterminer inden tennissporten, som er 1. maj og 15. september.

Endvidere ønsker vi med vores forslag at give de enkelte afdelingsbestyrelser bemyndigelse til at tilbyde kontingenttyper der understøtter de sportslige afdelinger til eksempel aldersrelateret medlemskaber samt familie medlemskaber.

14. Oktober 2020

På vegne af Tennisbestyrelsen

/Henrik Thue Hansen

1



Forslag til ændring af AB's vedtægter §6

IDAG

§6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige helårs grundkontingent og eventuelle særkontingenter for seniormedlemskab. Hovedbestyrelsen fastsætter kontingenter for passive samt alle udlejningssatser **og betalingsterminer**. Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er kontingentfrie. Afdelingsbestyrelserne er bemyndiget til at fastsætte helårskontingentet for seniorer, dog mindst det af Generalforsamlingen fastsatte grundkontingent med tillæg af eventuelle særkontingenter og til at opdele dette i f.eks. sommer- og vinterkontingent, ligesom afdelingsbestyrelserne fastsætter egne ungdomskontingentsatser. **Ændringer af kontingent skal ske til den 1/2 eller 1/8 i et år og med 1 måneds varsel**. Kontingentændring skal varsles overfor medlemmerne ved opslag på Klubbens område samt på Klubbens hjemmeside. Ønsker et aktivt medlem af en afdeling tillige at dyrke en af de øvrige sportsgrene, kan dette ske mod betaling af ½-kontingent for den eller de yderligere afdelinger, der ønskes optagelse i. Man kan kun være fuldt medlem af een afdeling.

ÆNDRINGSFORSLAG

§6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige helårs grundkontingent og eventuelle særkontingenter for seniormedlemskab. Hovedbestyrelsen fastsætter kontingenter for passive samt alle udlejningssatser. Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er kontingentfrie. **Afdelingsbestyrelserne fastsætter betalingsterminer for de sportslige afdelinger**. Afdelingsbestyrelserne er bemyndiget til at fastsætte helårskontingentet for seniorer, dog mindst det af Generalforsamlingen fastsatte grundkontingent med tillæg af eventuelle særkontingenter og til at opdele dette i f.eks. sommer- og vinterkontingent, ligesom afdelingsbestyrelserne fastsætter egne ungdomskontingentsatser. **Endvidere er afdelingsbestyrelserne bemyndiget til at tilbyde aldersrelateret (op til 25 år samt over 65 år) samt familie medlemskaber. Ændringer af kontingent skal ske med 1 måneds varsel i forhold til den af afdelingsbestyrelsen fastsatte termin**. Kontingentændring skal varsles overfor medlemmerne ved opslag på Klubbens område samt på Klubbens hjemmeside. Ønsker et aktivt medlem af en afdeling tillige at dyrke en af de øvrige sportsgrene, kan dette ske mod betaling af ½-kontingent for den eller de yderligere afdelinger, der ønskes optagelse i. Man kan kun være fuldt medlem af een afdeling.

Læsevejledning: Tekst markeret med **gult** foreslås ændret til tekst markeret med **rødt**.

2