

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

UDVALG: Hovedbestyrelsesmøde
DATO: 23. marts 2021
TID: 18.30 – 21.00
STED: Bestyrelseslokalet
DELTAGERE: Ulrik R., Winnie S., Henrik T. H., Mikkel G., Rasmus N., Maria L., Torben, Thomas B., Kim Ø
AFBUD:
KOMMENTARER: Mødet blev optaget via teams men slettes efter godkendt referat foreligger.
ØVRIGE:

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

Nr.	Dagsorden	Hvad	Ansvar
1.	Velkomst og kort orientering v/Ulrik R.	Kort velkomst og gennemgang af agenda.	UR
2.	Økonomi v/Maria L og Torben	Ingen overraskelser endnu – sund økonomi. Klubben leverer et tilfredsstillende driftsresultat på 290.034, - som er 130.286, - under det budgetterede overskud for året. Dette skyldes bl.a. den negative PL-fremskrivning som har ramt både drift og lønbudgettet på AB i 2020.	ML
3.	AB A/S v/Ulrik (20 min.)	Kort orientering om AB A/S.	Ulrik
4.	Generalforsamling v/alle (10 min.)	Der foreligger forslag om at udskyde mødet til slut maj – midt juni. Winnie og Maria finder to datoer som sendes til HB hurtigst muligt. Winnie vil undersøge om der skal vises coronapas ifm. fysisk generalforsamling afholdt jf. periode nævnt ovenfor.	ML/WS
5.	Vedtægtsændringer v/alle	<p>Kommentarer til vedtægtsændringer:</p> <p>Motivering af ændring i §3 – for tilskud efter folkeoplysningsloven kræves at foreningen har en bestemmelse der beskriver formålet med foreningsdannelsen. Formålet danner rammer for hvilke aktiviteter foreningen kan påtage sig, hvorfor vi ønsker at ændre boldspil til idræt. Dette vil give klubben mulighed for at tilbyde mere end boldspil.</p> <p>Motivering af forslag §5 og §6: Først og fremmest sker indmeldelse i klubben kun via online indmeldelse, hvorfor denne skal rettes i vedtægterne også. Rettelse: Indmeldelse kan kun ske digitalt.</p>	



I dag følger AB Tennis de fælles kontingentopkrævningsterminer 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 og unødige situationer samt medfører en række spørgsmål i tennisregi.

Ønsket er, at de enkelte afdelingsbestyrelser bemyndiges til at fastsætte betalingsterminer, som understøtter den enkelte sportslige afdeling.

Forslag: Første sætning i §6 slettes i det den ikke længere er relevant for klubben som helhed.

"Generalforsamlingen fastsætter det årlige helårs grundkontingent og eventuelle særkontingenter for seniormedlemskab."

Tilføjelser til §6:

"Hovedbestyrelsen fastsætter kontingenter for passive medlemmer, alle udlejningssatser samt det årlige administrationsbidrag, som hvert medlem skal betale til klubbens fællesdrift, og som indgår i grundkontingentet.

Afdelingsbestyrelserne fastsætter betalingsterminer og kontingentperioder 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 eller i andre betalingsrater end halvårige, ligesom afdelingsbestyrelserne fastsætter egne ungdomskontingentsatser. Ændringer af kontingent satser skal ske med mindst 1 måneds varsel i forhold til en kontingentperiode.

§8 ÆNDRES TIL:

§8. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kontor senest den 15. i måneden før efterfølgende kontingentperiode starter. Kontingentet er bindende for hele den igangværende kontingentperiode.

§9 Kosmetiske ændringer

Boldspil ændres til idræt se første afsnit og motivering. Generalforsamling er en kosmetisk fejl der rettes til.

Motivering af forslag om tilføjelse af paragraf:

Tilføjelse af paragraf der vedrører afholdelse af generalforsamlingen i digitalt format.

Foreninger kan kun holde online generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det skyldes, at en online generalforsamling adskiller sig fra den fysiske. Derfor skal medlemmerne have forholdt sig til det ved at have stemt om en regel i vedtægterne om muligheden.



		(link --> Digital-generalforsamling) Forslag fra DGI Jura. <small>Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold</small> FOR LIVET Efter godkendt referat samles alle vedtægtsændringer i et dokument og sendes til klubbens advokat.	
6.	Orientering fra forretningsfører	Vandskade i sikringsrum Vandskade i sikringsrum under udbedring og dækket af forsikring på nær en selvrisiko på 10.000 kr. Vi hører fra Codan i næste uge. Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteter kan afholdes i uge 31 i år grundet sommerferien slutter tidligere og elever skal tilbage i skolen i uge 32. Maja har bolden. Deltagertilskud – AB har modtaget deltagertilskud på 155.959,55 kr. Sportscafe Belinda er faktureret for januar tom. marts og vil søge kompensation for faste udgifter, således AB ikke skal lide tab. Vagten er færdigrenoveret. Der er valgt løsninger som er tilpasset medarbejdernes og brugeres behov, således de bl.a. ikke skal løfte, men mest skal køre ting frem og tilbage på hjul. Skolerne er tilbage på anlægget og vi har endda fået en henvendelse fra Skovbrynet med ønske om at prøve kunstbanerne for en kort periode. DIF og DGI coronapuljen søges for det maksimale beløb på 300.000 kr. Dog skal vi være opmærksomme på at vi kan modtage 60% af det ansøgte beløb som efterfølgende skal deles ud på afdelinger og fællesdrift. Lejlighed forlænget til Winnie tom november. For at finde en ny lejer annoncerer vi internt i klubben at den udlejes fra december. Annonce på klubbens hjemmeside og tavler i løbet af april.	ML
7.	Orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (28 min.) <ul style="list-style-type: none"> - medlemsudvikling - afdelingsfokus 	CRICKET Mikkel understregede at cricketafdelingen ønsker at der skal findes en løsning på cricket-pitchen. Der indhentes stadigvæk tilbud på opgaven og driften er i dialog med cricketafdelingen ift. finansiering af opgaven samt format (med eller uden betonpitch). Cricket er også glade for den nye opdatering Winkas er kommet med som giver administrationen mulighed for at opkræve hver måned på en abonnementsbetaling. HÅNDBOLD Tak til fodbold fordi de har gjort det muligt for øvrige afdelinger at få kunstbanetid. Det har medført at mange håndboldhold er kommet til at træne på kunst og prøve at træne udendørs på et andet underlag. Håndbold uddeler hættetrøjer til alle medlemmer som tak for støtte i corona-tiden – planlægning sker på dagens bestyrelsesmøde. TENNIS	ML vender tilbage



		<p>Ungdomsspillere blev aktiveret i den sidste periode af nedlukningen og har deltaget i både fysiske aktiviteter, gåture og online spil på tværs af tennisafdelingen.</p> <p>Driften åbnede op for tennisbaner på AB i løbet af december. Grundet det milde vejr har det været muligt at bruge banerne fordi de ikke har været ramt af frost. Denne gode oplevelse har bekræftet tennisbestyrelsen i at helårsbaner er vejen frem og det er et stort ønske tennisafdelingen har.</p> <p>Tennis har indgået en vækstafftale med DGI. Målet er medlemsvækst og optimering af afdelingens organisation. Derudover har tennisafdelingerne i GK gået samme og arbejder sammen på en plan, der indeholder afholdelse af camps og skolesamarbejder på tværs af både tennisklubber og kommune. Endvidere har TIG også aftalt at arbejde sammen på at skaffe 2 helårsbaner (røde baner) til samtlige klubber i TIG.</p> <p>FODBOLD</p> <p>Fodboldafdelingen er glade for den varme velkomst tilbage på anlægget. Afdelingen afholdt online møde med alle trænere mhp. at orientere om retningslinjer ved genåbning mv. Det har fungeret optimalt.</p> <p>Thomas orienterede om at der er blevet ansat en børneudviklingstræner – Rikke som har fokus på udviklingen af pigefodbold i AB regi.</p>	
8.	Medlemsudvikling v/alle	<p>Loyale medlemmer som på trods af nedlukning har holdt fast. Medlemstal på vej op efter den lille genåbning primo marts. Klubben følger stadigvæk forbundenes og kommunens udvikling. Der er aftalt med formændene at kontoret sender medlemstal for ungdomsafdelingerne delt op på årgangsniveau, således der kan afstemmes markedsføringstiltag hvor behovet er.</p> <p>Torben knyttede en kommentar ang. crickets medlemstal på ungdomssiden. Han opfordrer cricket til at vende tilbage med et oplæg på, hvordan de kommer til at udvikle ungdomsafdelingen på kort og langsiget.</p> <p>Mikkel forklarede at afdelingens ungdomshold blev lukket ned grundet corona. Winnie gjorde opmærksom på, at hvis afdelingen mister flere medlemmer (5) kan afdelingen risikere at blive lukket ned, hvilket er bekymrende ift. de økonomiske investeringer, som klubben står overfor ifm. cricket slagsportshallen og pitchen på AB.</p> <p>Ulrik opfordrede alle formænd og Maria til at lave en prioriteret oversigt over fokusområderne med en top tre for 2021. Torben foreslog at oversigten dækker 21-22. Alle er enige.</p>	Maria
9.	Padel og slagsportshallen v/Ulrik og Kim	<p>Ulrik kontakter KFIU i denne uge med en opfølgning på padel projektet som blev præsenteret primo februar.</p> <p>Torben foreslog at projektet samt en evt. investering knyttet til projektet forelægges generalforsamlingen til godkendelse eller køres forbi klubbens advokat. Ulrik har bolden.</p> <p>Kim understregede at selskabsmodellen er en</p>	Ulrik og Kim



		<p>aktionæroverenskomst, hvor fordelingen af indtægter følger aktionærandelene. Derudover vil AB modtage lejeindtægter fra investor.</p> <p>Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold</p> <p>Slagsportshallen – Kim orienterede kort om fremadrettet proces.</p>	
10.	<p>Renovering i ungdomsomklædningen v/Maria og Maria</p>	<p>Orientering omkring ombygningsprojektet</p> <p>Efter møde med Thomas B. er der blevet aftalt at ungdomsomklædningen skal ombygges med en inddeling i mindre omklædninger samt større badeområder med flere brusere.</p> <p>Ombygningen skal gennemføres i henholdt til myndighedernes krav, herunder gældende love, normer, bekendtgørelser og vejledninger.</p> <p>Visionen med renoveringen af omklædningen er at anlægget igen skal fremstå som et moderne, tidssvarende og attraktivt tilbud til nye og eksisterende medlemmer. Gennem renoveringen skal ungdomsomklædningen moderniseres og fremtidssikres så det lever op til tidens behov og krav til et moderne fritidsanlæg. De tekniske og bygningsmæssige installationer skal opgraderes og en ombygning forudsætter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miljøscreening af byggeriet iht. PCB, asbest, bly samt svamp. - Gældende lovgivning skal overholdes mht. brand. Arkitekterne forestår myndighedsbehandling og godkendelse. Der er muligvis behov for et ABA-anlæg. - Ventilations- og varmeanlæg skal dimensioneres og udformes således, at der opnås et tilfredsstillende indeklima. - Elinstallationer skal gennemgås og tilpasses den nye indretning. <p>Prisoverslag for hele opgaven indtil videre er på knap 1.9 mio. Vi har 1.3 mio. og Maria orienterede om at der søges fonde op til de resterende 600.000 kr. Der afholdes møde med arkitekterne torsdag den 25. marts.</p>	
11.	<p>Evt. v/alle</p>	<p>Winnie orienterede om, at alle kan hente påskeæg på kontoret ved lejlighed.</p>	<p>Winnie</p>