

## BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT, internt



UDVALG: Hovedbestyrelsen, B-?/2017  
DATO: 24. oktober 2017  
TID: 18.00  
MØDEBAGKANT: 21.00  
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**) & Thomas Gram (**TG**).  
ØVRIGE:  
AFBUD FRA: Ulrik Rasch (**UR**), Kim Østrup (**KØ**) & Maria Ludwig (**ML**)  
KOMMENTARER:  
Mødet sluttede kl. 20.18

### BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

Nr.	Dagsorden	Hvad	Ansvar
0.	Gennemgang og godkendelse af dagsorden.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>WS</b> spurgte til referent. <b>TG</b> valgt.</li><li><b>TG</b> bad om nyt punkt vedr. Casino penge.</li></ul>	
1.	Info fra FU.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>WS</b> orienterede om, at det gamle FIH ønskede at få afviklet vores LMN-lån da det var blevet en dårlig forretning for dem. Lånet udløber i 2039 og pt. betales der ca. kr. 300.000 årligt i rente. De har tilbudt AB at afvikle det for 50% af beløbet som pt. udgør kr. 7,6 mill. FU arbejder videre med tilbuddet og indstiller til beslutning i HB.</li><li><b>WS</b> orienterede om, at træner/lederfesten (i oktober) var blevet aflyst pga. for få tilmeldte. I stedet er rejst forslag om <i>fælles julefrokost for alle afdelingsbestyrelser &amp; HB</i>. Afdelingsformænd undersøger dette i deres respektive bestyrelser og vender tilbage til FU, så hurtigt som muligt.</li><li>I forhold til næste strategidag så orienterede <b>WS</b> om, at der fra FU vil komme et forslag om deltagelse af flere medlemmer fra de forskellige afdelingsbestyrelser. Afdelingsformændene tilkendegav alle en positiv holdning til dette.</li><li><b>WS</b> orienterede om, at der i uge 44 vil pågå asfaltarbejde på AB.</li></ul> <p>BESLUTNING</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>FU</b> arbejder videre med tilbuddet og indstiller til beslutning i HB.</li><li>Afdelingsformænd undersøger evt. interesse for fælles julefrokost og vender tilbage til <b>FU</b>.</li></ul>	FU Afd. form.

2.	Info vedr. Crickethal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MG</b> orienterede om projektet som alle havde modtaget bilag på. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdsgruppe er <b>MG &amp; KØ</b>.</li> <li>- Der skal afvikles møde med Katrine Skov om end tidspunktet, grundet kommunalvalg kan blive svært at finde.</li> <li>- MG ønsker at budskabet til kommunen er, at AB ikke ønsker penge men GKs ekspertise ift. projektering mv.</li> <li>- MG mener det er realistisk at få projektet finansieret 100% via fonde.</li> <li>- 29.11 er AB inviteret til sparring-/projektrunde hos "RealDania". <b>MG</b> deltager &amp; <b>KØ</b> er forespurgt.</li> </ul> </li> <li>• Efter orientering var der enkelte spørgsmål som MG besvarede, bl.a. i forhold til evt. lejere hvis den skal udlejes.</li> <li>• <b>TG</b> rejste et flag i forhold til processen i dette tiltag. Foreslog punktet "Fondsansøgninger"/ måden vi søger fonde på, på dagsordenen til et kommende møde.</li> <li>• <b>MG &amp; SØ</b> arbejder videre med projektet.</li> </ul> <p>BESLUTNING:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktet "Fondsansøgninger" skal sættes på dagsordenen til et kommende møde.</li> </ul>	ML
3.	Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TK</b> kunne informere om, at økonomien så nogenlunde fornuftigt ud.</li> <li>• Cricket har en udfordring ift. dårlige betalere. Ej pænt Cricketresultat i år. Specielt fokus hos både <b>MG, TK &amp; ML</b>.</li> <li>• Budgettid...  <b>TK</b> informerede om, at afdelingernes budgetforslag skal være TK i hænde, senest den 14. november.  <b>WS</b> gjorde opmærksom på, at afdelingerne sammen med deres budget skal aflevere/præsentere en sportslig strategi i forbindelse med budgetlægningen.  <b>MG</b> spurgte til hvordan den skal præsenteres.</li> <li>• <b>TK</b> informerede om, at der kommer en ekstraregning på ca. 60-70.000 for ny server Fællesdrift; måske 150.000 over.</li> </ul> <p>BESLUTNING:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALLE afdelinger skal aflevere budget og sportslig strategi for det kommende år, senest den 14. november til TK.</li> </ul>	Afd. form.
4.	Nyt fra afdelingerne	<p>Cricket v/ <b>MG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Man er udenfor sæson. Starter indendørs i uge 43.</li> <li>• 1. senior sluttede på sidstepladsen i årets bedste rækker og ligger til nedrykning. Måske udvides rækken igen hvilket vil kunne redde AB. <b>MG</b> er splittet ift. glæde</li> </ul>	

		<p>ved at vinde på et lavere niveau vs. at spille på øverste hylde. Afd. har en god talentmasse som helst ikke skal slagtes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U15 holdet deltog ved DM med sølv som resultat. TILLYKKE.</li> <li>• Overordnet kan sæsonen kaldes rædselsfuld. Glæder sig til den nye.</li> </ul> <p><b>Tennis v/ HTH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løbende dialog med tennisklubberne i GK, DGI &amp; FIG omkring fremtidigt tættere samarbejde. Support fra DGI &amp; FIG er slut ift. fællesinteresser mv.</li> <li>• Nyt møde (status) i ugen der kommer. Muligheder: +60/65 (nye medlemmer).</li> <li>• Der er en god dialog med de to andre klubber. Tidligere har der været "stor afstand" mellem klubberne hvis segment er meget forskellige fra hinanden, så de er direkte konkurrenter.</li> <li>• UDENDØRS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gode resultater til SM Ungdom.</li> <li>- 3 motionshold &amp; 2 seniorelite. Alle er blevet i deres rækker.</li> </ul> </li> <li>• INDENDØRS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Damerne er i 2. div.</li> </ul> </li> <li>• Tennis &amp; håndbold har en opgave med at finde fælles fodslag omkring kamptider. Bookingsystem søges/mangler!</li> <li>• Emnet "<i>booking system</i>" gav en kort drøftelse omkring kampdage til tennis, hvilke timer skal bruges mv. (kontrakttimer vs. tennisafdelingstimer). WS foreslog at Tennis-afd. kunne afvikle deres holdkampe om lørdagen, i tennistiden ml. 08-14. Evt. interessant med faste tider/aftalte dage hvor der kan spilles.</li> <li>• Der efterlyses en status på bookingsystemet fra Maria.</li> </ul> <p><b>Håndbold v/ RN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nogenlunde fra start på både Herre- &amp; Dameholdet. Etableringssæson for begge hold.</li> <li>• U16 Dr. er lukket i år – og spillerne er rykket op. Afdelingen fattes ældste ungdom.</li> <li>• U14 Piger er i bedste række. To spillere på udvalgt hold, en spiller stadig med.</li> <li>• AB Special kører godt. Vandt for nyligt Gladsaxe Kulturpris. STORT TILLYKKE.</li> <li>• Måske nyt projekt for forældre/småbold (fitness for forældre &amp; "børnebold" for de små). RN informerede om, at det ikke behøver være et håndbold-initiativ. TG fortalte om de tanker Fodboldafd. havde gjort sig omkring emnet. Aftalt at de to afdelinger kan snakke sammen hvis tiltaget får gang på jord.</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>Fodbold v/ <b>TG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportsligt går det godt i seniorafdelingen. To hold til oprykning pt. og et til nedrykning.</li> <li>• Det går godt for talent/eliteungdomsholdene (U12 – U19) der alle ligger i top 3 i deres respektive rækker.</li> <li>• Større sportslige udfordringer omkring breddeholdene.</li> <li>• Formanden er blevet kørt ud på et sidespor i forhold til al primær dialog med trænere og ledere, hvilket har været en gevinst for afdelingen. Denne dialog varetages nu af det ny nedsatte ungdomsudvalg.</li> <li>• Lundberg-dagen er nært forestående som socialt arrangement.</li> <li>• Ungdomsafdelingen får hele tiden nye medlemmer men der mangler stadig på de mindste årgange.</li> <li>• AB har flirtet med Lyngby om et fælles DBU-tiltag "TOPcenter" (meldt ud af Værebros på deres hjemmeside!). Dette bliver ikke til noget.</li> <li>• Generelt går det OK i fodboldafdelingen.</li> </ul> <p>BESLUTNING:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ML</b> sender status på arbejdet med bookingsystem til HB.</li> <li>• <b>RN &amp; TG</b> snakker sammen omkring evt. nyt tiltag for de mindste.</li> </ul>	<p>ML RN &amp; TG</p>
5.	Info fra FIG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WS</b> gav en kort intro til punktet som fremover kommer på hver gang. Gav herefter ordet til <b>MG</b>.</li> <li>• <b>MG</b> kunne fortælle, at FIG afvikler valgmøde i GK, den 7.11. Tema er bl.a. sundhed/motion.</li> <li>• GK ligger nr. 21 på netop offentliggjort liste fra DIF over "Kommuners idrætsfaciliteter". Et spring 20 pladser op. GK halter efter på Frivillighed.</li> <li>• <b>MG</b> opfordrede til at HB fremadrettet tog en drøftelse af hvad der skal ske fremadrettet ift. faciliteter/drift mv. Hvad vi vil med vores anlæg? En drøftelse der bør komme i Q1-2/2018</li> <li>• <b>WS</b> kunne fortælle, at FIG havde afviklet bestyrelsesmøde på Skovdiget. Hyggeligt møde hvor der blev vendt nogle sten.</li> <li>• <b>WS</b> kunne fortælle, at hun havde have "One2One møde" med John Sørensen (FIG) i flyveren ud/hjem fra ferie. En snak bl.a. omkring Fodboldafdelingens skriv til FIG, vedr. kunstgræsfordelingen. <b>WS</b> opfordrer Fodboldafd. til at sende det til politisk niveau i 2018.</li> </ul> <p>BESLUTNING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ML</b> sætter punktet "Info fra FIG" på dagsordenen til fremtidige møder.</li> </ul>	<p>ML</p>

6.	Udviklingsplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WS</b> efterlyste holdninger til vores udviklingsplan ift. om den skal fortsætte eller revideres. Der var forskellige holdninger til såvel mængden af opgaver i udviklingsplanen, HB medlemmernes ressourcer til at gå ind i planen mv.</li> <li>• Planen er endnu ikke præsenteret i alle afdelingsbestyrelser som aftalt. De respektive afdelinger der endnu ikke har gjort dette sætter på deres dagsorden i nærmeste fremtid.</li> <li>• Der blev snakket for/imod lønnet arbejdskraft vs. frivillige til at løfte nogle af opgaverne.</li>   <li>• Konklusionen på snakken blev, at ALLE synes udviklingsplanen er god og omfattende. Der er usikkerhed om tidsplanen holder. Enighed om, at driveren på udviklingsplanen bør være <b>ML</b> som evt. skal have nogle midler til at drive planen, via enten frivillige eller lønnede studentermedarbejdere der kan løse små ad hoc. opgaver.</li>   <li>• Der er ikke sat nogle hakker i planen endnu da vi ikke er på plads omkring brugbarheden af planen.</li> </ul> <p>BESLUTNING:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdelingsformænd der endnu ikke har præsenteret planen i deres bestyrelse gør dette inden udgangen af 2017.</li> </ul>	Afd. form.
7.	Casino penge (NYT PUNKT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TG</b> orienterede omkring mail sendt til HB. <b>UR</b> har reageret og bakker op.</li> <li>• <b>WS</b> ønsker undersøgelse af LMN lån afsluttet inden evt. uddeling. Dette afstedkom en diskussion omkring Casino midlerne, historik mv.</li> <li>• Skal/kan pengene bruges til lånet, til tværfaglige aktiviteter eller skal de gå til de respektive afdelinger?</li> <li>• <b>TK</b> orienterede omkring Casino pengenes historik samt om de aktuelle tal der er tale om (såvel det fulde beløb AB har samt muligt uddelingsbeløb 2017).</li> <li>• Hovedkassereren ønskede ført til referat, at "det var en beklagelig holdning" hvortil <b>WS</b> ønskede ført samme sted hen, at " Hovedkassereren ikke mente det var et problem at overføre kr. 170.000,- til fordeling i de 4 afdelinger".</li> <li>• <b>TG</b> var ærgerlig over tidsforløbet i dette punkt, da det reelt set var over en måned gammelt og kunne være færdigbehandlet.</li> </ul> <p>BESLUTNING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktet er ikke afklaret</li> <li>• Punktet skal behandles, senest på næste bestyrelsesmøde. ML har bolden.</li> <li>• <b>TK</b> undersøger om det er et problem i forhold til lånet og vender tilbage til HB.</li> </ul>	ML TK

8.	Evt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MG</b> orienterede omkring tanker vedr. forslag til vedtægtsændringer som måske rejses på generalforsamlingen i foråret (Termin for kontingentbetaling samt ikke medlemmer i bestyrelserne). <b>TK</b> kunne forklare, at Fodboldafd. brugte "observatører" i Bestyrelsen.</li> <li>• <b>MG</b> snakker med <b>ML</b> omkring ændringsforslag.</li> <li>• Snakken faldt herefter på "holdledere" og børneattester. Der var forskellige fremgangsmåder i afdelingerne ift. hvem der blev indhentet børneattest på. <b>WS</b> præciserede, at der skal hentes på alle der er omkring holdene (på ture, til kampe, til samlings mv.). Hellere end for meget end en for lidt. <b>TG</b> kunne fortælle, at han var af den overbevisning at det IKKE var alle holdledere i Fodbold der var børneattest på, da de skal oprettes i vores medlemssystem. <b>TG</b> snakker med <b>ML</b> omkring dette forhold.</li> </ul> <p><b>TK</b> informere om, at de nye foldere til nye borgere i GK var klar til uddeling (lå allerede hos ejendomsmæglere), så afdelingerne skulle være opmærksomme på, at der evt. vil komme nye medlemmer der har et ½ års gratis medlemskab. <b>TK</b> spurgte om folderen skal uddeles fysisk i den nye bydel i Bagsværd. Der var enighed om, at dette ville være oplagt at lade et ungdomshold tjene lidt for uddelingen.</p> <p><b>BESLUTNING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MG</b> snakker med <b>ML</b> omkring evt. ændringsforslag.</li> <li>• <b>TG</b> snakker med <b>ML</b> omkring børneattester.</li> </ul>	<p><b>MG</b> <b>TG</b></p>
----	------	---	--------------------------------