



BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT, internt

UDVALG:	Hovedbestyrelsen
DATO:	Den 19. februar 2019
TID:	18.00 – 20.45
STED:	Bestyrelseslokalet
DELTAGERE:	Ulrik R., Winnie S., Torben K., Kim Ø., Maria L., Thomas B., Mikkel G., Rasmus N., Henrik T.
ØVRIGE:	Ingen
AFBUD:	Ingen
KOMMENTARER:	

BESLUTNINGS- & HANDLINGSREFERAT

Nr.	Dagsorden	Hvad	Ansvar
1.	Velkomst v/Ulrik R.	Ulrik bød velkommen og orienterede kort om årsafslutningsprocessen som nærmer sig slutning, ledelsespåtegningen som er kommet på plads samt en kort forklaring på det ekstraordinære årsresultat.	
2.	Økonomi og årets resultat v/Torben K.	Torben gennemgik årsresultatet for alle afdelinger og forklarede hensættelser for Fodboldafdelingen på 140.000,- som ønskes brugt til en deltidsansat, som skal være med til at udvikle afdelingen samt til indkøb af diverse rekvisitter. Torben gav en kort likviditetsforklaring også med vedhæftet bilag 1. I forbindelse med afvikling af LMN-lånet har klubben optaget en kassekredit, som skal sikre positiv likviditet i klubben henover året. Bestyrelsen ønsker at der tages endnu en snak med revisionen snarest muligt og inden regnskabet lukkes, således at der vises et "ordinært driftsresultat" samt efterfølgende på separate linier i regnskabet vises regnskabsmæssig gevinst ifm. afvikling af LMN lånet + tilbageførsel af tidl. hensættelser for hermed at afspejle "ekstra ordinært driftsresultat"	TJK og ML
3.	Indkomne forslag til generalforsamlingen v/alle (10 min.)	Der er kommet et forslag til kontoret omkring omstrukturering af opkrævninger fra to gange om året til månedligt indbetalinger. Pt. har klubben et meget ufleksibelt system som ikke kan håndtere abonnementsbetalinger. Det blevet besluttet at Ulrik tager en snak med Casper om at trække forslaget tilbage. Samtidig skal kontoret undersøge muligheder som i større grad kan håndtere en mere fleksibel fremadrettet kontingentstruktur i første omgang vurderes nuværende system herunder konsekvenser, muligheder og økonomi. Skulle løsning ikke vise sig tidssvarende/konkurrencedygtig undersøges alternative muligheder.	UR tager en snak med Casper ML undersøger systemmæssige muligheder



		AB – EN KLUB FOR LIVET Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold	er som understøtt er mere fleksibel kontingents truktur
4.	Orientering fra FU v/Ulrik R. (10 min.)	<p>FU havde en rolig start på året uden mange møder. Ulrik orienterede om at Casper og Kim har arbejdet på en kommunikationsstrategi som skal fremlægges for FU den 26. februar. Ligeledes har kontoret arbejdet med en strategi for kommercielle aktiviteter på anlægget som også skal fremlægges FU den 26. februar.</p> <p>I forbindelse med sidst nævnte præsenterede Torben en oversigt over alle indtægter i alle afdelinger som stammer fra sponsorer.</p> <p>Mikkel gav en kort status på Slagsportscenteret. Vejdirektoratet har godkendt projektet. AB har rettet henvendelse til GK for at få hjælp med projekteringen. Dette emne tages op på næste KFIU-møde. Når projekteringen er på plads, skal Mikkel og Kim søge fonde for fuld finansiering af projektet.</p>	ML og CJ fremsend er oplæg til FU inden udgang af indeværende uge
5.	Henvendelse fra Niels Torp – ang. klubblad v/Ulrik R. (10 min.)	<p>Ulrik orienterede om henvendelse fra Niels T. omkring et klubblad som skal udkomme 1 gang pr. kvartalet og som kan være med til at skabe noget sammenhold på tværs af afdelinger under forudsætning af afdelingerne aflevere redaktionelt indhold. Der kørte en bordet rundt hvor alle præsenterede deres holdning til klubkommunikation samt evt. format (ex. klubblad) og frekvens.</p> <p>Ulrik understregede at flere faktorer er vigtige herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afd. formændene skal tilsikre at man stiller fornødne ressource til rådighed ifm. den løbende input til redaktionelt indhold • Der skal skabes et langsigtet kommitment. Vi skal ikke skabe en masse forventninger hos medlemmerne for at lukke aktiviteten efter ganske få udgivelser • Kommunikationsformat og frekvens <p>Opsummering: HB skal blive enige om hvad det er en god idé for klubben at køre videre med samt i givet fald format og frekvens.</p> <p>UR understregede, at afd. input er særdeles vigtig.</p> <p>Der er enighed om at evt. klub kommunikationsformat i givet fald bør være digital.</p> <p>I forlængelse af afd. formændenes input vil ML udarbejde opsummering og feedback vil blive givet til Niels Torp</p>	Afdelingsformænd går tilbage til deres bestyrelser og vender tilbage med klar holdning til ML senest den 25. feb. Maria vurderer mulighed er for evt. at kunne samle alle AB aktive SO-ME aktiviteter på én digital kommunikations/nyheds platform



6.	Orientering fra FIG v/Mikkel G. (5 min.)	Mikkel G. er på valg i april måned og håber på genvalg. AB – EN KLUB FOR LIVET Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold	
7.	Orientering fra afdelingerne v/afdelingsformænd (30 min.) - medlemsudvikling - restaurant tilbagemeldinger - opstillingsmøder	<p>Mikkel: cricket har modtaget en henvendelse fra AP Møller-Mærsk cricket holdet som ønsker at træne på AB's anlæg. Mikkel skal finde en løsning på hvordan de kan få lov at træne på anlægget og vende tilbage.</p> <p>Henrik: orienterede om møde med DGI hvor der blev gennemgået initiativer indenfor tennisafdelingen og fokus. Hverdagsmedlemskab – god opstart med 4-6 stk. til træning sidste torsdag. 4.maj afholdes standerhejsning – tennissportens dag, hvor de tre GK-tennis klubber reklamerer for dagen sammen. Sportscaféen: god service, alle er glade. Lukkedage må gerne informeres bedre. En reminder om at ungdommen skal være åben når der er fest i sportscafeen. Opstillingsmøde i tennis afholdes den 2.3, hvor afdelingen prøver en ny form for afholdelse med aktiviteter og hygge. Kassereren i tennis trækker sig – Kaj G. træder til i stedet for.</p> <p>Thomas B: konstaterede et fald i antallet af medlemmer. Afdelingen kæmper med at øge antallet af unge medlemmer. Ungdomsudviklingsstrænere for U12 og ned ad er ansat. Fokus på pige fodbold hvor Henning Kurland og Basse Heller har meldt sig til at arbejde videre med det. Afdelingen har søgt om at få en konsulent fra DBU som skal være med til at hjælpe i opstartsfasen ifm. pige fodbold. Der blev indgået aftale med soccerzoom et træningsværktøj som skal være med til at støtte op om fodboldtræningen i hverdagen. Thomas berettede om mulighed for at køre reklamer via app'en. Positiv tilbagemelding på samarbejdet med sportscaféen. Dejligt med liv i lokalerne, søge medarbejdere, gode arrangementer. Thomas gennemgik kort ændringer i bestyrelsen ovenpå opstillingsmødet den 7. februar.</p> <p>Rasmus: tilbagefald på medlemssiden som kan skyldes både afskrivninger/oprydning, kontingentstigning samt kontingentopkrævning. Alle er glæde for sportscaféen og den bliver flittigt brugt. Sandwich er kedelige – Maria snakker med Belinda herom. Opstillingsmøde den 28. februar kommer med overraskelser: Søren P. og Anders S. trækker sig fra bestyrelsen grundet interne uoverensstemmelser, Katrine bliver i bestyrelsen, men muligvis ikke som kasserer: Jonas Bak træder ind.</p> <p>UR understregede, at vi fremover ønsker "1 pager" fremvist til HB møder over medlems udvikling, som viser faktuel grafmæssig udvikling og status pr. sportslig afd., ambitioner over medlemsudvikling pr. ultimo 2020 og ultimo 2022, samt status på igangsatte actions. ML udarbejder dokument, som sendes til afd. formændene for kommentarer og evt. opdatering af igangsatte actions senest 1 uge inden HB møder</p>	ML "1 pager" som fremvises på HB møder fremover over medlems udvikling, som viser faktuel grafmæssig udvikling og status pr. sportslig afd., ambitioner over medlems udvikling pr. ultimo 2020 og ultimo 2022, samt status på igangsatte actions. Dokument fremsendes til afd. formændene for kommentarer og evt. opdatering af igangsatte actions senest 1 uge inden HB møder
8.	Orientering fra Maria – opfølgning på første kvartal med ny forpagter, aktiviteter i pipeline i samarbejde med	ML berettede om det gode samarbejde med sportcaféen, hvor hverdagen bliver vendt jævnlige med Belinda. Første kvartal viser et lille overskud. Der er fokus på flere arrangementer således endnu flere oplever dejlig maden og gode service i hyggelige sociale rammer.	



	sportscaféen, udmeldelsesbetingelser (10 min.)	<p>ML orienterede kort om fastelavn og påske hygge som er de næste par arrangementer som afholdes for klubbens medlemmer i samarbejde med Belinda.</p> <p>Maria orienterede også om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de nye vinduer i sportscaféen som åbner op for udsigt til hallen. - Maling af ungdomsafdelingen - Rengøring af hallen <p>Pba. en analyse som kontoret har lavet på floweffektivitet i processer forbundet med udmeldelse af klubben har vi fundet frem til at der bruges for meget tid på udmeldelsesproceduren herunder afskrivninger og dialog med kasserer. Forslaget er at skubbe udmeldelsesfristen 14 dage frem, således medlemmer får en længere fortrydelsesret.</p> <p>HB beslutter til at proceduren ifm. udmeldelse ændres således 1. februar og 1. august bliver den nye skæringsdato. Dette betyder i praksis at medlemmer kan udmelde sig tom. den 1. februar og 1. august.</p>	<p>ML fremsender fastelavns plakat til afd. Formænd til videre distribution</p> <p>ML orienterer kontoret</p>
9.	Ny kontingentsstruktur i klubben v/Winnie og Maria (20 min.)	<p>WS gav en kort baggrundsorientering om opkrævning af afgiften som pt. er på 5% for alle afdelinger. Forslag er at afdelingerne betaler et fast beløb på 75 kr. for hvert medlem, forslaget blev vedtaget til igangsættelse straks, dvs. kr. 37,5 pr. opkrævet aktivt kontingent 1.2.2019.</p>	ML & LW
10.	Sommerferieaktiviteter i uge 32 v/Maria og Winnie (10 min.)	<p>Ok fra bestyrelsen til afholdelse i uge 32. Maja tilmelder.</p> <p>ML orienterede om at der er blevet arbejdet med en projektbeskrivelse for et nyt tiltag ifm. sommerferieaktiviteterne som henvender sig til specials målgruppen.</p>	Maria henvender sig til GK med ønske om samarbejde om nævnte projekt.
11.	Evt. v/alle	<p>UR gennemgik idéen om en intimkoncert med Michael Falch. HB er enige om at det skal sættes i gang. Intimkoncert forventes afholdt i AB cafeen d. 23/5-19</p> <p>Henvendelse om vindue i saunaen vendes. ML vender tilbage til Bent Jacobsen.</p> <p>UR orienterede om budgettalelser og deadline den 15. marts. Projekter, som vil blive optaget ligger i tråd med emner som tidl. har været taget op med Gladsaxe Kommune, KFIU og i interne AB dialoger.</p> <p>UR & TB tager en snak med Niels Torp vedr. muligt foredrag ("sport og fitness") med professor fra SDU Peter Knustrup</p>	

KOMMENTARER

Ad. 1

Ad. 2