

 <p>Møde i AB's Hovedbestyrelse (HB)</p>	<p>Deltagere: Ulrik Rasch (UR), Winnie Sørensen (WS), Torben J. Knudsen (TJK) og Ulrik Grage (UG), Mikkel Grøn (MG), Thomas Gram (TG), Allan Kloppenborg (AK) Søren Pedersen (SP) Afbud: Ingen</p>
<p>Tirsdag den 24. november 2015, kl. 18.00 – 22.00 Bestyrelseslokalet på AB's anlæg.</p>	<p>Referent: UG</p>

Agenda til Hovedbestyrelsesmøde:

1. Siden sidst og generel opdatering
2. Generalforsamling
3. Nyt fra formændene
4. Politikker
5. Vedtægter
6. Seminardag for helhedsløsninger for AB's anlæg
7. Status på samarbejdsaftalen med AB A/S
8. Fælles AB
9. Medlemsundersøgelsen
10. Budget 2016
11. Status på samarbejdsaftalen med Gladsaxe Kommune
12. Indstilling selvstændigt omklædningsrum til 1. holdet i fodbold
13. Vision 2020 - tolkning af de 9 strategipunkter
14. Forslag til fælles julefrokost i HB - fredag den 11. december 2015
15. Evt.

Ad. 1

Hovedformand UR bød velkommen og satte herefter lidt flere ord på den relative lange dagsorden.

Ad. 2

UR orienterede om den forestående generalforsamling på AB og fremsatte Forretningsudvalgets (FU) forslag om at afholde generalforsamlingen den 10. marts 2016 til godkendelse. Det blev af alle i HB godkendt.

Ad. 3

AK fortalte om stor aktivitet i tennisafdelingen på såvel senior- som juniorsiden. 1. holdet er kommet godt fra start i Sjællandsserien indendørs, og målet om at forblive i rækken synes inden for rækkevidde. Endvidere blev det omtalt, at Henrik Thue Hansen har gennemført ledelsesseminar i Gladsaxe kommune 2015.

MG fortalte, at cricketafdelingen i øjeblikket kører på lavt blus grundet vinterperioden. Glædeligt er det dog, at nye ungdomsspillere synes på vej til klubben.

SP fortalte, at det sportsligt går meget godt for håndboldafdelingen. Hvis de kommende kampe flasker sig positivt, kan AB's kvindelige 1. hold spille sig op i 1. division. Ellers står den traditionelle AB julecup for døren, og der forventes igen rekord stor tilmelding.

TG fortalte, at fodboldafdelingen sportsligt har indfriet målsætningerne på elitesiden. 1. holdet (senior) spiller i foråret om oprykning til 1. division, 2. holdet (senior) spiller fortsat i Serie 1. U19 opnåede i år en placering i midten af rækken. Der forventes mange nye ungseniører til afdelingen.

Ad. 4

Punktet blev udsat til næste HB-møde, da der ikke havde været tid nok til at læse det udleverede bilag igennem. Evt. kommentarer til bilag sendes til BZ inden 1. januar.

Ad. 5

BZ kom med forslag til ny ordlyd vedr. æresmedlemmer samt enkelte smårettelser. Dette blev enstemmigt godkendt.

TG rejste herefter diskussionen om medlemmer i restance og udlevering af spillercertifikat. Hvordan forholder forbundene sig til kontigentakkumulering? BZ undersøger nærmere.

Ad. 6

Det har lange været diskuteret i HB at arbejde hen imod en helhedsløsning for AB's anlæg. Det blev derfor i HB besluttet at lave en seminardag i foråret 2016. Den endelige dato vil blive aftalt senere.

Ad. 7

UR orienterede om, at den gamle samarbejdsaftale med A/S skal fornyes. UR og TJK har haft møde med AB A/S den 19.11 og aftalt, at samarbejdsaftalen grundlæggende skal simplificeres, gøres mere nutidig og en generel økonomisk opdatering. Aftalen forsøges lukket inden jul. Aftalens ordlyd udsendes herefter til HB.

Ad. 8

Det nedsatte udvalg, Fælles AB, med Søren Hansen som tovholder havde ikke modtaget nogle indlæg fra de 4 afdelinger, hvorfor udvalget foreløbig er blevet nedlagt.

Ad. 9

WS fremlagde status. Herunder refleksion om projektets forventede fremdriftshastighed og om der stilles for store forventninger til de frivillige. (Der mangler en del referater af afholdte møder og en enkelt gruppe har endnu ikke holdt sit første møde. Denne gruppe indkaldes først efter nytår). Enighed om at realistiske tidsplaner er det vigtigste for projektet, så de frivillige kan følge med.

I forlængelse heraf har BZ kontaktet SportHouse for muligheden for senere præcisering af spørgerammens besvarelser.

Enkelte medlemmer har tilkendegivet, at man gerne vil modtage en mere detaljeret gennemgang af medlemsundersøgelsen. UR vil indkalde til denne gennemgang. WS og TG vil ligeledes deltage. .

Ad. 10

TJK fortalte, at budgettet for 2016 nu er på plads. Der stræbes efter et budget, der skaber et overskud på minimum 225.000 kr. da det svarer til klubbens forventninger om træk på kassekreditten.

Ad. 11

UR orienterede om dialogen med Gladsaxe Kommune. Der afholdes indledende møde den 2. december 2015. Fra AB deltager TJK og UR

Flere emner kan diskuteres, men AB forsøger at holde aftalen så enkel som mulig på nuværende tidspunkt, da det er vigtigt, at aftalen fortsættes. AB ønsker bl.a. diskussion om "egenkapitalen", da det er et springende punkt i klubbens regnskab og signalerer om klubbens økonomiske status til omverdenen.

Ad. 12

Fodboldafdelingen har indstillet at godkende AB A/S ønske om selvstændigt omklædningsrum til 1. holdet. Det nuværende træneromklædningsrum benyttes hertil. Og kun dette rum. HB valgte enstemmigt at imødekomme ønsket for en prøveperiode på et år startende den 1. januar 2016. BZ udarbejder en kontrakt.

Ad. 13

UR opfordrede alle 4 afdelingen til at vende de relevante strategipunkter for afdelingerne på næstkommende bestyrelsesmøder og nedskrive en plan for, hvordan man ønsker at efterleve disse.

Ad. 14

Forslag til julefrokost havde kun ringe tilslutning. Det forsøges dog at arrangere en komsammen sidst i januar.

Ad. 15

Næste HB-møde afholdes den 18. januar