

# Dagsorden/referat

## Bestyrelsesmøde



<b>Dato</b>	09-09-2024
<b>Tidspunkt</b>	18.00-21.00
<b>Ordstyrer</b>	Morten Klitgaard
<b>Referent</b>	Morten Klitgaard

Deltagere	Til stede	Afbud
<b>Bestyrelsesmedlem</b>		
David Møller (formand)		x
Morten Klitgaard (næstformand)	x	
Peter Würtz (næstformand)	x	
Michael Richter (kasser)	x	
Torkild Mølgaard (motion)	x	
Jacob Aagaard Jensen (atletik senior)	x	
Jacob B. Olesen (atletik ungdom)		x
<b>Tilforordnede (medarbejdere)</b>		
Thomas Nolan Hansen		
Julian Schlegel		

Note: elementer markeret med gult er kun til intern brug.

#1	15 min. Kategori	<b>CPH Half numre</b>
<p><i>Beskrivelse af dagsorden.</i>  <i>Vi har brugt over 10.000,- på startnumre til CPH Half og har modtaget ca. 20 afbud pr. d.d.</i>  <i>Det er relativt mange penge, som udmøntes i at vi ikke får aktive til start. Det er selvfølgelig givetvis helt fair afbud som følge af f.eks. skader og lignende.</i>  <i>Spørgsmålet er om praksis ift. De dyre løb bør ændres (CPH Half og CPH hel).</i>  <i>Jeg har bilateralt talt med hhv. Morten og Thomas om to forskellige muligheder, som kunne være en løsning:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) Man skal optjene mulighed for at få nummeret - særskilt skal der hjælpes til 2-3 arrangementer for at få nummeret betalt.</i></li> <li><i>b) At man selv skal lægge ud for nummeret og efter gennemførelse af løbet, kan man få refunderet udgiften.</i></li> </ul> <p><i>Sidstnævnte vil være lettest løsning at administrere for Nolan og vil ligeledes kunne motivere til, at medlemmerne til at sælge nummeret selv.</i></p> <p><i>Bilag</i>  <i>Intet dokument</i></p> <p><i>Forberedelse</i>  <i>Beskriv her, hvis der kræves forberedelse til punktet.</i>  <i>Notér hvis du har spørgsmål.</i></p>		
<p><b><u>Referat</u></b>  <u>Beslutning/konklusion:</u>  <u>Medlemmer køber selv startnummer. Efter gennemført løb, hvor der er stillet op for AAM, refunderer klubben med halvdelen af beløbet.</u></p> <p><u>Ansvarlig:</u></p> <p><u>Deadline:</u></p> <p><u>Note:</u></p>		
#2	20 min. Kategori	<b>Elitesport AAL/DAF/TeamDK/AAM talentudvikler</b>
<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i></p>		

	<p><i>Ansættelsesudvalget, som har bestået af en Torben Sørensen, Mikkel Larsen, Jacob Aagaard og Nolan har efter en kandidatliste på fem ansøgere udvalgt en kandidat, som starter i stillingen 17. September. (navnet kan nævnes på mødet, men det er af hensyn til TeamDanmarks ønske/krav vigtigt, at vi ikke melder noget ud før TeamDanmark. Dette er årsdagen til, at navnet ikke fremgår af referatet)</i></p> <p><i>Morten har kigget lidt nærmere på tallene i oplægget og påpeger, at det er lidt underfinansieret. Beløbet skal, som jeg har forstået det, primært findes i, at projektperioden er forlænget lidt, således at den er ca. 3-4 måneder længere end de tre år.</i></p> <p><i>Morten og jeg antager, at det stadig kan holdes nogenlunde indenfor budgettet forudsat, at alle bidrag fra de øvrige parter bliver som udmeldt.</i></p> <p><i>Udgangspunkt: kan ovenstående godkendes, med det faktum in mente, at vi kan opsigte ansættelsen, således at det passer til den sidst godkendte udgift.</i></p> <p><i>Bilag: vedhæftet overslag af Morten</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p>
	<p><b>Referat</b></p> <p><i>Beslutning/konklusion:</i>  <i>Det af bestyrelsens godkendte beløb i 3 år - bliver ændret til forventeligt 3 år og 3 mdr.</i></p> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>
#3	<p><b>15 min. Kategori</b>      <b>Økonomisk overblik</b></p> <p><i>Beskrivelse af dagsorden</i>  <i>Nolan har fremsendt resultatopgørelse, saldobalance og afdelingsregnskab.</i>  <i>DHL overblikket er udskudt som følge af WFG, hvor Nolan har måtte tage aktiv del pga. sygdom hos Julian, som dog også har været i aktion ift. WFG.</i>  <i>Økonomisk overblik vil være klar i næste uge.</i></p> <p><i>Spørgsmål ift. det økonomiske overblik?</i></p>

	<p><i>DHL kommer til at give overskud. Det der er spørgsmålet er, hvor stort overskuddet bliver ift. den lettere tumultariske start på stafetten med både kraftig blæst og nedbør.</i></p> <p><i>Bilag: fremsendt regnskab</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u>  <i>Beslutning/konklusion: Opdateret regnskab kommer inden udgangen af sep. FU møde den 9/10 ændres til Bestyrelsesmøde med regnskab på dagsorden.</i></p> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#4	25 min. Kategori	
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u>  <i>Beslutning/konklusion:</i></p> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#5	15 min. Kategori	<b>Stangspringsanlæg</b>
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i>  <i>Aagaard fremlagde sidste gang, at han havde indhentet tilbud på et stangspringsanlæg. Vi skal have fundet ud ad:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Skal vi købe, og hvornår?</i></li> <li>• <i>Finansiering?</i></li> </ul>	

	<i>Bilag</i>	
	<i>Forberedelse</i>	
	<u>Referat</u>	
	<i>Beslutning/konklusion: der indhentes nyt tilbud senere på året. Der tages beslutning, når vi har overblik over årets resultat – forventelig på BS den 9/10.</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	
#6	<b>25 min. Kategori</b>	<b>Fastholdelsestillæg</b>
	<i>Beskrivelse af dagsorden</i>	
	<i>PW er blevet bedt om at udforme et oplæg til fastholdelsestillæg. Dette er vedhæftet her.</i>	
	<i>Jf. tidligere snakke, så kan det være, at vi skal få lavet en kombination af mål, der retter sig mod events, men evt. også noget ift. frivillighedsstrategi og hvidbog ift. DHL og sponsorarbejde.</i>	
	<i>Bilag: bilag: 'Tillæg'</i>	
	<i>Forberedelse:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kommentarer til beløb?</i></li> <li>• <i>Kommentarer til fastsatte mål?</i></li> </ul>	
	<u>Referat</u>	
	<i>Beslutning/konklusion: PW videreformidler det aftalte og der følges op i forhold til forudsætninger.</i>	
	<i>Ansvarlig:</i>	
	<i>Deadline:</i>	
	<i>Note:</i>	
#7	<b>15 min. Kategori</b>	<b>Renoveringsprojekt</b>
	<i>Beskrivelse af dagsorden</i>	
	<i>Morten og Jacob har lavet et stort stykke arbejde med renoveringsprojektet og udformning af udbudsmateriale.</i>	

	<p>Næste skridt er at påbegynde at finde finansiering. Et forslag vil være at nedsætte et legat/fondsudvalg, som kan bidrage til at udforme ansøgninger - også i relation til finansiering af stangspringsanlægget. Hvem vil indgå i et sådan udvalg?</p> <p>Bilag</p> <p>Forberedelse</p> <p>Referat</p> <p>Beslutning/konklusion: Der skal tages stilling til om, vi opretter et "Fondsansøgningsudvalg" David skriver ud til medlemmer, om der er nogle der har erfaring/lyst til at varetage dette arbejde.</p> <p>Ansvarlig:</p> <p>Deadline:</p> <p>Note:</p>	
#8	20 min. Kategori	
	<p>Beskrivelse af dagsorden</p> <p>Bilag</p> <p>Forberedelse</p> <p>Referat</p> <p>Beslutning/konklusion:</p> <p>Ansvarlig:</p> <p>Deadline:</p> <p>Note:</p>	
#9	15 min. Kategori	<b>klubtøj</b>
	<p>Beskrivelse af dagsorden</p> <p>Jeg er flere gange blevet kontaktet af Trimtex, som har en interesse i at lave en samarbejdsaftale med os.</p> <p><a href="https://trimtexstore.com/">https://trimtexstore.com/</a></p>	

	<p><i>Spørgsmålet er, om vi skal afsøge et alternativ. Vi er egentlig ikke presset på klubtøj, primært klubtøj til børn.</i></p> <p><i>Bilag</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u>  <i>Beslutning/konklusion: ikke interesseret. Vi fastholder aftalen med MoveWell/Fusion</i></p> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#10	15 min. Kategori	<b>Evt.</b>
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i></p> <p><i>Bilag</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u>  <i>Beslutning/konklusion:</i></p> <p><i>Ansvarlig:</i></p> <p><i>Deadline:</i></p> <p><i>Note:</i></p>	
#11	15 min. Kategori	<b>Punkt til dagsorden</b>
	<p><i>Beskrivelse af dagsorden</i></p> <p><i>Bilag</i></p> <p><i>Forberedelse</i></p> <p><u>Referat</u></p>	

*Beslutning/konklusion:*

*Ansvarlig:*

*Deadline:*

*Note:*