

# Referat af AAK bestyrelsesmøde, 18. marts 2013

Tilstede: Johan, Thomas, Per, Andreas

Referent: Andreas

1. Valg af referent: Andreas
2. Opfølgning fra sidste møde
  - Hanne og Anders får styr på rapportfunktionaliteten fra regnskabssystemet, så vi til hvert møde har et up-to-date overblik over økonomien.  
Status ukendt.
  - Anders holder kontakten om DGI-samarbejde ved lige.  
Status ukendt.
  - Anders informerer Kenneth om beslutning med hensyn til klubbetur.  
Er gjort, og der er indkaldt til infomøde.
  - Anders sender nyhedsbrev rundt til klubbens medlemmer med link til referat fra generalforsamlingen.  
Er gjort.
  - Jan får årsplanen opdateret og offentliggjort.  
Er gjort.
  - Jan kommer med et udkast til liste over udvalg til næste møde.  
Er gjort, se senere punkt.
  - Jan melder TRX-beslutning tilbage til Emil og resten af det potentielle træningsrumsudvalg.  
Er gjort, Emil og Fønss har sagt ja til at være i udvalget.
  - Jan får Per og Niels til at skrive under på de relevante dokumenter inden næste møde.  
Jan er syg, så han kunne ikke medbringe dokumenterne, men det bliver ordnet snarest.
  - Andreas spørger Emil om han vil arrangere BLOK.  
Emil har ikke tid. Da vi mangler en ansvarlig aflyser vi for nu, men undersøger om vi kan finde en dato senere på foråret.
  - Andreas kommunikerer kode og nøgleplacering rundt i bestyrelsen.  
Er gjort.
  - Johan ændrer koden på boksen i boksen.  
Ikke gjort.
  - Johan og Andreas annoncerer Katrines foredrag d. 21/3.  
Er undervejs, men vi må indrømme at vi ikke ligefrem har været hurtigt ude.
  - Thomas laver en Doodle for et socialt arrangement i bestyrelsen.  
Er gjort, og der er sat en dato: 12. april.
3. Behandling af indkomne forslag
  - a. Aftale mellem AAK og sportshøjskolen: Sædvanligvis har det kostet dem 300 kr. i timen. Vi vedtager at fastholde prisen. ♪Jan fortæller det videre.
  - b. Arrangement for Ungdommens Røde Kors: Vi vil gerne støtte det, og har de ikke råd til at betale kan vi godt acceptere at det bliver gratis. ♪Anders står for kontakten.
4. Forretningsorden

- Da Jan ikke er til stede udskyder vi dette punkt.
5. Endelig fordeling af ansvarsområder  
Udskudt til vi er flere til stede.
  6. Forslag til udvalg  
Udskydes til næste møde. Jan har lavet en liste.
  7. Årshjul  
Udskudt til senere møde. Vi foreslår at Niels laver en oversigt som behandles på næste møde.
  8. KALK  
Udskudt til næste møde, da Niels ikke er her.
  9. Visioner  
Vi synes der bør sættes nogle konkrete mål som vi vil når før GF 2014. Vi foreslår umiddelbart:
    - Udvidelse af hallen indenfor 2013.
    - Rekruttering af flere medlemmer: Vi vil gerne nå 190 medlemmer.
    - Fastholdelse af medlemmer - vi skal have nye introduceret godt til klubben.Vi foreslår at punktet tages op på næste møde.
  10. Evt.
    - a. Der mangler blæk til printeren. Thomas køber blæk til printeren.
    - b. Bestyrelsens sociale arrangement: Thomas kommer med et udkast til aftenen.
    - c. Status på udvidelse: Andreas og Johan gennemgik status. Der er sat gang i to dele: Udarbejdelse af fondsansøgninger og forundersøgelser omkring byggetilladelse. Der er skrevet udkast til ansøgning og lavet liste over fonde. Der er lidt udfordringer ift. byggetilladelse og lokalplan, men vi arbejder på sagen.

## Opgaver

- Jan formidler prisaftalen til sportshøjskolen (vi fastholder 300 kr/t)
- Anders informerer Ungdommens Røde Kors om at vi gerne vil hjælpe.
- Niels laver et udkast til årshjul til næste møde.
- Thomas køber blæk til printeren.
- Thomas laver en plan for bestyrelsens sociale arrangement.

## Punkter til næste møde

- Forretningsorden
- Endelig fordeling af ansvarsområder
- Forskal til udvalg
- Årshjul
- KALK
- Visioner