



Amager OK – bestyrelsesmøde 21. februar 2018 klokken 19.00-22.00

Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej

Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Kim, Inge og Daniel

Afbud: Søren, Mette, Andreas

1. Valg af referent

Daniel

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Aktionslisten

116	Opfølgning på Børne-, Unge- og Familieudvalget	Rolf + Bente
120	Liste over funktioners indhold	Daniel
144	Indkøb af trådløst internet til Vandtårnet	Andreas
143	Indkøb af projektor og gardiner	Afventer
149	Workshops om Condes, banelægning, korttegning	Bestyrelsen
150	Drøftelser om kommunikationsstrategi- og primære kommunikationskanaler	Daniel
151	Skole-U	Flemming
153	Strategiplan	Daniel
154	Træningstur til Sverige (eller anden destination)	Søren
155	Nye regler for klubmesterskab	Rolf
156	Drøftelser med Amager Demons om lokale	Flemming
157	10 års jubilæum (okt. 2018)	Arrangementsudvalget

4. Dagsorden for kommende generalforsamling

Tilføjelse af punkt 6: Strategi.

5. Kandidater på valg ved kommende generalforsamling

Alle på valg (Rolf, Søren, Kim, Inge, Daniel) genopstiller.

6. Årsregnskab for 2017

Godkendt.

7. Revideret budget for 2018

Jette færdiggør, så det følger den nye budget- og regnskabsstruktur. Jette rundsender til bestyrelsens godkendelse.

8. Foreløbigt budget for 2019

Jette færdiggør, så det følger den nye budget- og regnskabsstruktur. Jette rundsender til bestyrelsens godkendelse.

9. Input til beretning for 2017

Rolf fremlagde udkast, der redegør for aktiviteterne og resultaterne i det forløbne år. Tilføjelse og kommentarer sendes til Rolf inden generalforsamlingen.

10. Strategi

Daniel har på baggrund af medlemsundersøgelse, medlemsmøde og drøftelser i bestyrelsen lavet et udkast, som bestyrelsen drøftede og godkendte. Strategien sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen til drøftelse på generalforsamlingen.

11. Reglement for divisionsturneringen 2019

Næsten alle klubber i Østkredsen er utilfredse med oplægget, der vil favorisere de store klubber. Rolf deltager i et udvalgsarbejde, der skal komme med forbedringer. Udvalget udfærdiger et skrift til stævne- og reglementsudvalget og hovedbestyrelsen. Det er i sidste ende Hovedbestyrelsen, der beslutter reglementet efter indstilling fra stævne- og reglementsudvalget.

12. Klubbetøj

Der indkøbes løbetøj til lager og salg til klubmedlemmer. Klubben giver tilskud, så trøjerne for medlemmet er billigere end klubbens indkøbspris.

13. AMOK-stævner i 2019

Vi byder ikke ind på et større stævne i 2019. Vi arrangerede divisionsmatch i 2016 og gør det igen i 2018. En toårig kadence er passende for os.

14. Restancer fra klubmedlemmer

De fleste restancer i o-service er fra medlemmer, der alligevel ikke deltager i løb. Formanden og kasserer rykker, og hvis de ikke svarer efter gentagne henvendelser, udmeldes de.

15. 10 års jubilæum 20. oktober 2018

Vi skal markere jubilæet, evt. på selve datoen, der er en lørdag. Arrangementsudvalget kommer med et udspil og planlægger.

16. Wifi i vandtårnet

Punktet er udsat.

17. Divisionsmatch i Kongelunden 6. maj 2018

Stævneledelsen og banelæggere er i gang. Der er ekstern stævne- og banekontrol (fra PI-København).

18. Find vej dagen 5. maj 2018

Bente arrangerer med hjælp fra Inge.

19. Ændringer i klublokalet

Flemming aftaler eventuelle ændringer med Amager Demons. Vi har ikke særligt behov for baren, der foreslås fjernet, men vi prioriterer højere, at der sker nogle støjreducerende foranstaltninger i loft og evt. på vægge.

20. Forvaltning af materiel (træninger)

Aftales i træningsudvalget.

21. Næste møde

19. marts (konstituerende møde efter generalforsamlingen).

22. Evt.

Forsikringsidrætsklubberne havde henvendt sig med en forespørgsel, om vi ville afholde deres nordiske mesterskab, hvilket vi sagde ja til. Daniel stod for arrangementet, men de har nu aflyst arrangementet pga. begrænset deltagerinteresse.