



Møde i Amager OK's bestyrelse, 16. november 2016, 19.00-22.00

Til stede: Andreas, Bjarne, Rolf, Søren, Daniel (referent).

Afbud fra: Lærke, Mette

### 1) Valg af referent

Daniel.

### 2) Godkendelse og opfølgning på referat fra møde 17.august.

Referat godkendt.

### 3) Aktionspunkter fra listen 17.august

115	Revision af formålsparagraf på GF 2017	Rolf + Andreas; på næste møde	På dagsordenen
116	Opfølgning på Børne- og Ungeudvalget	Rolf	På dagsordenen
120	Liste over funktioners indhold	Daniel	Ikke afsluttet - fortsættes
123	Kontakt til de andre klubber i vinterlang-samarbejdet for at afklare status	Rolf	lukket
124	Drøftelser af økonomiske dispositioner	Rolf; på næste møde	På dagsordenen

### 4) Økonomistatus (Bjarne)

Økonomien er i en god gænge. Der er overskud.

Der er 13.000 kroner til drift af klubben om året (kontingentindtægt minus kontingentbetaling til DOF).  
Ekstra indtægter fra skolekort, arrangementer osv.

### 5) Opfølgning (runde 2) på fordeling af opgaver ref pkt 4) ved sidste møde.

- Salg af o-kort: Overgår til Rolf igen.
- O-service: De fleste klubber trækker bare tilmeldingerne ved fristens udløb. Men vi fortsætter med at lukke og tilmelde som hidtil.

### 6) Kort Nyt fra udvalgene:

- FU: (Rolf): Intet.
- AU: (Mette)
  - Juleløb og middag. Julemiddag bliver ikke på Traktørstedet, der skal ombygges.
  - Vinterlang 2017: Planlægningsgruppen er nedsat. Daniel er stævneleder. Arnau er banelægger. Per er banekontrollant. Roser er stævnekontrollant. Erik er konsulent. Det bliver en by-lang.
- TU: (Søren): Der er træning hver tirsdag. TU vil gerne have et par stykker mere til at stå for enkelte træninger.

- KMU: (Jette og Rolf): Nye SI-enheder og stænger samt kufferter til opbevaring af SI indkøbt.
- PRU: (Lærke): Vi vil gøre reklame for Vinterlang, især turistbanen. Der arbejdes fortsat på skabelon for at gøre den officielle hjemmeside mere dynamisk.
- BUU: (???): Udvalget består fortsat. Aktivitet er begrænset.
- Skole (Erik): Mange aktiviteter: skolekort, skoleløb. Nyeste projekt er på Lolland.

### **7) DOF's udviklingsmatrix for kompetencer i klubber (Daniel) se bilag**

DOF har sendt en udviklingsmatrix i høring. Den kan bruges til at identificere "huller" i klubbens samlede kompetencer til at udføre sine planlagte aktiviteter.

Der kan være en idé i at have et system, som kan vises udadtil. Det er også godt at have nogle sigtelinjer internt. Vi skal på et tidspunkt gøre os nogle tanker om fokus, hvad angår begyndere, bredde og elite.

### **8) Revision af "Mål for Amager Orienteringsklub" (Rolf)**

Orientering på generalforsamlingen. Første udkast er godkendt. Andre forslag til ændringer sendes til Rolf.

### **9) Revision af vedtægters § 5.1? (Rolf)**

Forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen.

### **10) Sportslige målsætninger for 2017**

Vi skal være bedre end i år. Målet er oprykning.

### **11) Øvrige planer for 2017**

Skal vi byde ind med stævner i 2017? Vi har nu erfaring nok til at arrangere større løb selv.

Bestyrelsen foreslår AU at arrangere en sprint lørdag den 7. oktober. Ligeledes foreslår bestyrelsen, at vi 2018 overvejer en divisionsmatch, alternativt et C-stævne. I øvrigt: Vinterlang igen i 2018

### **12) Fortsat klubstafetsamarbejde PiSkAmOK i 2017?**

PI og Skærmen har spurgt, om vi vil fortsætte stafetsamarbejdet. Det vil vi gerne.

### **13) Fortsat klubtilskud for startafgifter til divisions løb 2017?**

Diskussion om evt. forøgelse eller sænkning af klubbens tilskud til løb. Vi fortsætter med 50 % refusion af startafgift til divisionsmatcher, hvis løberen rent faktisk deltager.

### **14) Evt. klubtilskud til AMOK Julemiddag?**

Klubben betaler maden til julemiddagen. AU konfererer med formanden om pris.

### **15) Køb af let tunneltelt (Rolf)**

Ja. Det købes til 6000 NOK. Farven bliver gul.

### **16) Deltagelse af Copenhagen Adventure Sport i tirsdagstræning (Søren)**

Spørgsmål fra Copenhagen Adventure Runners om fast deltagelse i tirsdagstræningerne. Vi afslår en fast aftale om gratis deltagelse. Vi kan ikke give dem bedre adgang til træningerne end andre relevante foreninger. Alle kan deltage som prøvemedlemmer før endelig indmeldelse.

**17) Copenhagen Orienteering Runners og Senior Talenttræning - torsdage. (Rolf)**

Orientering om, at COR findes, og at vi er velkomne til træningerne. Senior Talenttræning er for 20-35-årige. Træningsudvalget vil informere til de 20-35-årige i klubben.

**18) DOF-Akademiet 14.januar 2017 i Ringe på Fyn. (Rolf)**

Rolf sender en opfordring ud. Man kan søge bestyrelsen om tilskud på op til 50 % af prisen.

**19) Eventuelt**

Bjarne går på pension. Vil aftræde som kasserer og genopstiller ikke igen til bestyrelsen. Der skal vælges en ny kasserer på generalforsamlingen, og Bjarne har mulighed for at overlevere opgaven til den nye kasserer indtil det sene forår.

Skal der tænkes i fast hjemsted? Kongelundsfortet ombygges, og der er muligvis plads. Vores behov er dog ikke stort, og det vil være en stor udgift.

**20) Næste møde 8. februar 2017****Aktionsliste:**

115	Revision af formålsparagraf på GF 2017 + vedtægtsændring	Rolf	På dagsordenen til GF
116	Opfølgning på Børne- og Ungeudvalget	Rolf	Ikke afsluttet
120	Liste over funktioners indhold	Daniel	Ikke afsluttet
125	Afsøgning af kandidater til ny kasserer	Alle	På GF