



## Amager OK – konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Tid: 19. marts 2018 klokken 19.00-22.00

Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej

Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Søren, Andreas og Daniel

Afbud: Mette, Kim, Inge

### 1. Valg af referent

Daniel.

### 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Ingen.

### 3. Konstituering af bestyrelsen

Ingen ændringer.

### 4. Konstituering af udvalg

Flemming træder ind i Skole + B & U. Flemming taler med Bente og Inge om følgearrangementer efter Find Vej-dagen.

Rolf og Flemming taler med Erik om Skole.

Erik har foreslået, at vi har en fast kontaktperson i forretningsudvalget, der introducerer stævneledere (og dermed de andre funktionsledere) til opgaven. Rolf bliver denne faste person. De relevante dokumenter samles og holdes opdateret.

### 5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

### 6. Gennemgang af udkast til referat fra Generalforsamlingen

Bestyrelsen havde en rettelse til antal fremmødte.

### 7. Gennemgang af Aktionslisten

Åbne punkter:

120	Liste over funktioners indhold	Daniel
144	Indkøb af trådløst internet til Vandtårnet	Andreas
143	Indkøb af projektor/gardiner	Rolf/Flemming
150	Drøftelser om kommunikationsstrategi og primære kommunikationskanaler	Daniel
153	Implementering af strategi	Daniel
154	Træningstur til Sverige (eller anden destination)	Søren
155	Nye regler for klubmesterskab	Rolf
156	Drøftelser med Amager Demons om lokale	Flemming
158	Workshop om Condes	Rolf

### 8. Opfølgning på Generalforsamlingen (sager)

Se aktionslisten og punkt 12.

### **9. Planer for det kommende år**

Rolf fremlagde en liste over aktiviteterne i 2018. Der er indtil videre 15 arrangementer, hvor vi enten arrangerer eller deltager. Det drejer sig om fx skoleorientering, divisionsmatcher og jubilæumsløb.

Vi arrangerer vinterlang og oktobersprint hvert år, men arrangerer kun et stort stævne hvert andet år.

### **10. Opfølgning på EKSTERNE AMOK-arrangementer**

Se punkt 9.

### **11. Opfølgning på INTERNE AMOK-arrangementer**

Se punkt 9.

### **12. Strategi 2018-2020**

Generalforsamlingen gav kun positive tilkendegivelser til strategien, og de glæder sig til at se den implementeret i konkrete initiativer. Daniel udformer en plan for implementeringen, så de forskellige udvalg har noget at arbejde ud fra.

### **13. Klublokale**

Flemming taler med Amager Demons og kommunen om, hvilke forbedringer af lokalet kommunen kan udføre. Vi prioriterer støjreduktion.

### **14. Outdoor-festival 16. juni 2018 på Kongelundsfortet**

Vi deltager med en workshop og et kort løb.

### **15. Tårnby Foreningsråd**

Vi har fået en henvendelse om at deltage i et genbrugsinitiativ, hvor klubber og foreninger kan tjene penge på at passe en bytteordning. Vi synes, at det er et udmærket formål, men har ikke mulighed for at deltage.

### **16. Nye regler for divisionsturnering**

Der er nye regler for divisionsturneringen på vej. Rolf har deltaget i et udvalg, der skal komme med forslag til Stævne- og reglementsudvalget, der indstiller til Hovedbestyrelsen. Erik er indtrådt som formand for dette udvalg.

### **17. Mobile Pay-betalinger**

Vi har nu flere separate numre for kiosk, stævnekontor osv. Medlemmerne kan desuden nu indbetale til o-service gennem Mobile Pay.

### **18. Næste års møderække til og med konstituerende møde om et år**

Vi nøjedes med at fastlægge næste møde: 23. maj 19.00-21.30

### **19. Eventuelt**

Der træder en ny persondataforordning i kraft 25. maj 2018. Vi afventer udmelding fra DOF om, hvad det har af konsekvenser.