

## AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT

Tid: 6. februar 2019 klokken 19.00-22.00

Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej

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

Ikke til stede: Inge



### 1. Valg af referent

Daniel.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

### 3. Gennemgang af Aktionslisten

Nummer	Titel	Status	Ansvarlig
120	Liste over funktioners indhold	Afventer.	Daniel – udgår, da overflødig
144	Indkøb af trådløst internet til Vandtårnet	I proces. Indkøbt. Sættes op.	Andreas
143	Indkøb af gardiner	Gardiner er i proces. Firma er kontaktet, men ikke aftalt endnu.	Flemming – Rolf laver den konkrete aftale med firmaet.
153	Implementering af strategi	Punkter til udmøntning sendes ud til udvalgene.	Daniel – udgår, da det drøftes på generalforsamlingen.
154	Træningstur til Sverige (eller anden destination)	Arrangeres i foråret 2019.	Søren - udgår
158	Workshop om Condes	En aften arrangeres snart. Mail med "ønskeliste" er sendt ud. Sendes ud igen. Forventes afholdt primo 2019.	Rolf

### 4. Dagsorden for kommende generalforsamling

Godkendt. Daniel laver et oplæg til opfølgning på strategien efter bestyrelsens beretning. Vi serverer suppe 18.30. Generalforsamlingen starter 19.00.

### 5. Kandidater på valg på generalforsamlingen

Alle modtager genvalg.

### 6. Årsregnskab til generalforsamlingen

Godkendt.

### 7. Budget for kommende år

Godkendt med små justeringer.

### 8. Ændring af vedtægter

Vedtægter foreslås konsekvensændret på generalforsamlingen, da terminer for træk af kontingent er ændret.

## **9. Årlig materielstatus**

Rolf har lavet fuld liste over materiel. Den forefindes i en excel-fil, og man kan fx sortere efter anskaffelsesår og aktivitetstype. Det er en meget stor fordel for løbs- og stævnearrangører samt funktionsledere.

## **10. Betaling af startafgift og kørsel til div.match 2019**

50 % af løbsafgift til div.matches dækkes af klubben. Kørselsordning som normalt (ingen dækning af klubben).

## **11. Input fra Erik og Gert**

Bestyrelsesmødet indledtes med en uformel ideudvikling med Erik og Gert om klubbens fremtid og udvikling. Der kom ikke nogen konkrete beslutninger ud af denne drøftelse, men snakken mandede ud i en række gode overvejelser om, hvilke valg eller fravalg klubben kan foretage. Klubbens strategi og udvikling drøftes videre på generalforsamlingen. Daniel laver oplæg til denne drøftelse (se punkt 4). Overvejelserne fra mødet med Erik og Gert samt ekstra punkter fra generalforsamlingen diskuteres dernæst videre på det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

## **12. Intensivkurser for voksne begyndere**

Flere medlemmer har været på kursus i et svensk undervisningskoncept for begyndere. Det er et skabelonkoncept, der tilpasses til dansk koncept og med AMOK-eksempler. Der nedsættes et udvalg, der skal se på, om vi skal udbyde det (mod betaling) til en meget bred kreds uden for klubben. Vi afprøver konceptet internt på egne medlemmer i efteråret 2019.

## **13. Håndtering af restancer**

Der er ikke mange skyldnere, og det er meget små beløb. Påmindelser virker, især individuelle henvendelser.

## **14. Tilbud om køb af køleskab og trailer**

Vi har desværre ikke plads til at opbevare disse effekter.

## **15. Klubtur til Bornholm – Höst Open 2019**

Vi bestiller huse. Færgen er bestilt. Rolf sender en invitation ud til medlemmer.

## **16. AMOK Merchandise**

Der er købt merchandise. Nogle kopper bruges til præmier, mens andre kopper, t-shirts samt notesblokke kan købes.

## **17. Træningstasker**

I træningstaskerne ligger der nu en mappe med bl. a. opslag om prisen for deltagelse for ikke-medlemmer og skabelon til deltagerlister.

## **18. Klubaften: Bazar**

Vi arrangerer en aften med fx o-track, kortsnak, hygge osv.: 13. marts 2019.

## **19. Forslag om køb af løbebukser**

Der blev besluttet ikke at købe fælles AMOK-bukser, da de enkelte løberes behov er meget forskellige.

## **20. Næste møde**

27. marts 2019 (konstituerende møde efter generalforsamlingen).

## **21. Evt.**

Vinterlang var meget vellykket. Der var 116 betalende. Vi løb på attraktive områder på Nyholm og Christianshavns Volde, og der var stor ros til banerne og arrangementet i det hele taget. Daniel har til ansvar for at finde en stævneleder til 2020, alternativt varetage rollen selv.