

# REFERAT AF AMC BESTYRELSESMØDE D. 3. FEBRUAR 2010

**Deltagere:** Henrik Jørgensen, Lars Klitte, Troels Gripping, Allan Feld, Christian Kaastrup, Ole Jensen

**Afbud:** Lars Birkmose

**Referent:** Allan Feld

## 1. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke rettidigt indkommet medlemsforslag.

2/2 modtog vi fra Bose et forslag om at der skal være en debat om forholdet mellem helikopterpiloter og vingepiloter. En nærmere begrundelse for forslaget fremgik ikke. Bestyrelsen valgte at se bort fra den forsinkede indmelding, men vurderede at forslaget ikke kan bringes til afstemning som et egentlig forslag til vedtagelse eller forkastning. Det vil tjene formålet bedre at åbne en debat under eventuelt, så synspunkterne kan komme på bordet.

## 2. Forslag fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen er indkommet forslag om en vedtægtsændring, der vil medføre at formanden vælges direkte af generalforsamlingen og ikke vælges ved bestyrelsens konstituering.

Det blev besluttet at fremsætte forslaget.

## 3. Praktisk arrangement for generalforsamlingen.

Henrik søger for øl og vand. Allan sørger for resten. Dirigentklokken pudses.

## 4. Forslag til dirigent

Steen Bluhme har givet lov til at bestyrelsen må foreslår ham som dirigent.

## 5. Godkendelse af udkast til årsberetning

Materialet er lidt tyndt i forhold til tidligere år. Ole lovede at skrive lidt om sine oplevelser.

## 6. Godkendelse af udkast til regnskab

Der var på mødetidspunktet ikke længere tale om et udkast, idet regnskabet blev revideret 30/1 af klubbens revisor Leif Nielsen. Med godkendelsen følger 2 revisionsbemærkninger om hhv. forkert brug af øreafunding, som giver regnskabet en afvigelse på 0,75 Kr. samt om bortkomst af 2-3 bilag ved overdragelse af kasserergerningen i maj -09.

Regnskabet viser et underskud på ca. 19.500 Kr., hvilket især skyldes udgifter til genanskaffelse af plæneklipper, baneudvidelse, vejarbejde, vigeplads m.m. Der er tale om ekstraordinære udgifter, som har slidt på klubbens egenkapital, der er faldet fra 111 TKr til 73 TKr. Også plæneklippingen har været ekstraordinært dyr. Vi vil forsøge at finde en anden til at klippe plænen i 2010.

## 7. Godkendelse af udkast til budgetforslag

Der blev vedtaget et budgetforslag, som ekstraordinært rummer 30 TKr. til installering af el. Budgettet indeholder ønske om besparelse på drift&vedligeholdelse samt klubarrangementer.

Vi har i de senere år tilladt os at beværte klubbens medlemmer ved diverse arrangementer samt ikke mindst på familieaftenen. Som klubbens økonomiske situation tegner sig, er vi nødt til at vende tilbage til tidligere tiders niveau af brugerbetaling.

Budgettet indeholder 8.000 Kr. til forventede nyanskaffelser som følge af at vi får installeret el.

Bl.a. har Mikkel Holck tilbudt AMC en vandtank med pumpeanlæg, så vi kan få rindende vand i begrænsede mængder til toilet, håndvask og vedligeholdelse af plæneklipperen.

Hvis det er praktisk og økonomisk muligt, skal der etableres anstændige toiletforhold. Det blev besluttet at foreslå en kontingentforhøjelse til opretning af klubbens økonomi, også fordi klubben skal ruste sig til en flytning, som tidligst vil ske om 3 år som følge af at Lystrup Enge efter fodboldbanernes snarlige lukning skal laves til et vådområde. Der er ikke tvivl om at det skal ske, men tidsplanen er efter Kommunens eget udsagn meget usikker og økonomisk betinget.

## **8. Eventuelt**

Intet