



## **Referat til online Bestyrelsesmøde i Ajax København torsdag den 24. september 2020.**

**Tilstede:** Flemming Thomsen, Eddie Derlich, Jan Barslev, Casper Overgaard, Daniel Svensson, Jesper Bjørn, Anne-Birgitte Rasmussen, Amanda Turay, Jesper Bak og Irene Christensen  
**Referent:** Annette Grønmann Larsen

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
  - Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  - Godkendt fra den 13.08 og den 09.09, der mangler referat fra den 17.09.
3. Økonomi
  - Vi har pt. et overskud på 760.000,00 kr. Der mangler at blive tilbagebetalt for diverse stævner blandt andet Næstved. Bente har rykket.
  - Der arbejdes pt. på en ny kontoplan.
    - a. Oversigt over indtægter/udgifter på AKS mad
      - I september måned er der underskud på 25.000,00 kr. på AKS maden når der også skal betales lønning. Der skal tjenes 50./60.000,00 kr. for at dette går i plus.
      - Med de ressource vi har nu kan vi ikke løfte opgaven med AKS maden. TKs aftale udløber med udgangen af september 2020, den forlænges med en måned (oktober 2020). Der er 3 måneders opsigelse. Det kan blive svært at finde en anden madleverandør til det beløb som er afsat.
      - Madens beskaffenhed fordre ikke til elitespillere. Frokosten er fin men aftensmåltidet og weekenden maden er ikke svarende til en elitespiller.



- Ajax Bestyrelse besluttede at opsige aftalen. Casper og Flemming opsiger aftalen og meddeler TK det. Samarbejdsudvalget i AKS skal afholde møde for at finde en ny løsning på madaftale.
  - Mellemårtidet er ikke godt, den er dog ikke med i Ajaxs aftalen, men uanset så skal det være svarende til en eliteudøvers behov.
    - b. Indstilling fra AKS om midlertidig huslejenedsættelse.
  - AKS forretningsudvalg har indstillet til at Ajax betale for en del af huslejen i år et, da der mangler nogle indtægter for at AKS budget bliver positivt, blandt andet er der nogle af spillerne som bor på dobbeltværelse og betaler for enkeltværelse. Bestyrelsen besluttede at afskrive 500,00 kr. pr. værelse fra den 01.08 – 31.12 2020. Ajax betaler også pt. for værtens værelse, den skal betales af AKS.
  - Der skal skabes et overblik over hvor mange værelser vi har både af dobbelt og enkeltværelser, Jan kontakter Mogens og Jesper om dette.
4. Organisationsudvikling.
- Der er sat en proces i gang med udviklingen af organisationen. Der kommer et udkast til ny forretningsorden. Der afholdes Team møde den 6. oktober omkring ovenstående. Eddie sender udkast til ny forretningsorden inden mødet.
5. Økonomisk råderum i den sportslige afdeling
- Sportslig udvalg ønsker at få en sum penge til at løfte eliten i form af:
    - o Transport
    - o Fysundersøgelser
    - o Lægeundersøgelse
    - o Tilskud til træningslejr mm.
  - Irene gav udtryk for at der var frivillige i Ajax som kom før spillerne, da der er frivillige holdleder som betaler for kørsel m.m. af egen lomme.
  - Bestyrelsen besluttede at give 15.000,00 kr. til ovenstående på både dame og herresiden, det skal tages af trænerbudgettet. Det bliver sportschef og talentchef der får rådighedsbeløbet Dog ikke



transportdelen, denne skal godkendes af Bestyrelsen.  
Oplægges medsendes referatet.

6. Mogens sygemeldes pr. 23. sept. handlingsplan for overtagelse af opgaver.
  - Mogens skulle have været opereret onsdag, nu er det udsat til på mandag. Han vil være sygemeldt ca. 4-6 uger
  - Martin er talentkoordinator og tager alt omkring U17, U19 og HS2.
  - U13 og U15 er jeg kontakt for Titter, Thomas, Jesper og Thomas
  - AKS opgaver er fordelt på AKS, også kostafdeling.
7. AKS scholarships.
  - Rekrutteringsarbejdet frem mod næste skoleår er sat igang. AKS laver dagcamp.
  - Ajax laver strategi med trænerne. Der skal skabes grobund for scholarship. Der skal arbejdes på finansieringen
8. Mini Ajax, Jan giver status og vi skal have fundet et nyt medlem af bestyrelsen.
  - Jan er pt. medlem af Bestyrelsen i vuggestuen "Mini Ajax", men der skal findes en ny kandidat til Bestyrelsen. Der afholdes 4/5 møder årligt. Ajax har haft spillere som har været ansat i vuggestuen. Det er den samme leder der har været på "pinden" i alle årene fra den startede i 2004 og det er en "sund" vuggestue.
9. E-sport.
  - Der er nedsat et udvalg bestående af:
  - Den nye Direktør i Ajax København som formand, Eddie, Jesper Bak, Jacob Just, Morten Jensen (ekstern) og 2 af Int-X drengene.
  - Der arbejdes pt. på at lave en strategi for E-sport og lokalet skal indrettes til E-sport. Ajax lejer mødelokalet af Kultur V til E-sportslokale.
10. Elite/bredde klub.

Daniel kom med ideer til hvordan Ajax skal køre videre som eliteklub. Der var tanker som:

- U-19 som ungdomsflagskib
- Længden i træningspas



- Morgentræning
- Dette tages op igen på et B-møde

#### 11. Eventuelt

- Der ansættes en administrerende Direktør i Ajax København pr. den 1. oktober 2020. Flemming laver kontrakten, der bliver udsendt en pressemeddelelse inden ansættelsen. Der bliver også ansat en person på løntilskud snarest muligt.
- Sportslig udvalg har besluttet at der ikke trænes op/ned i øjeblikket pga. Covid 19. Sportslørdag er aflyst de to sidste lørdage af september også pga. Covid 19

#### 12. Nyt møde

- Der afholdes Team møde den 6. oktober kl. 19.30 – 20.30 med et punkt på dagsorden:
- Oplæg om organisationsplan (ED).
- Den 29. oktober kl. 17.30 – 20.30 – dette mødes afholdes fysisk i Pavillonen.