



Dagsorden til bestyrelsesmøde

d. 19. september kl. 16-18.30 + Spisning

Til stede: Anita, Ulla, Lennart, Anne, Kåre, Merete, Oliver, Christine og Mathias.

Afbud: Anders, Morten, Carina, Rune og Rikke.

Fravær:

PUNKT	EMNE	ANSVARLIG	TYPE
	<p>Vi får besøg af psykolog Hans Schrøder-Hansen ift. at finde ud, af hvordan vi kan tilbyde supervision til instruktørerne.</p> <p>Afhængig af behovet afsættes 30-45 min til dette.</p> <p>Christine fortæller kort om baggrunden for, hvorfor vi har inviteret Hans til at fortælle om supervisionen.</p> <p>Efterfølgende præsenterer Hans sig selv og fortæller lidt om sin erfaring som psykolog i socialpsykiatrien.</p> <p>Hans fortæller at han arbejder med konceptet 'reflekterende team', hvor formålet er at alle kan blive klogere undervejs i processen.</p> <p>Et konkret eksempel: En person tager et emne med til supervision. Det kan være en hændelse, hvor vedkommende f.eks. havde svært ved at sætte grænser.</p> <p>I den anledning vil man trække på det reflekterende team.</p> <p>Hans understreger at supervisanden er den der definerer, hvad vedkommende synes det er relevant at tale om.</p> <p>En andet eksempel: Man tager et mere overordnet emne op til supervision, såsom hygiejne eller misbrug, og har en fælles drøftelse af en (formentlig) fælles udfordring.</p> <p>Hans plæderer for, at vi evaluerer grundigt undervejs, så vi</p>	Fælles	Orientering og drøftelse

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, der lægges op på hjemmesiden, men indgår udelukkende i det referat som bestyrelsen modtager.

	<p>hurtigt kan få afklaring på, hvorvidt formen fungerer.</p> <p>For nuværende satser vi på at supervisionen skal vare to timer, og afvikles en gang om måneden i løbet af fire mdr.</p> <p>Men som sagt vil vi gøre en dyd ud af, at evaluere efter, hver supervision, så vi får opklaret om noget skal ændres.</p> <p>Der er konsensus i bestyrelsen om, at vi skal fortsætte supervisionstiltaget. Derudover er bestyrelsen er enige om, at de ved vanskelige sager også gerne vil anmode om supervision internet i bestyrelsen.</p> <p>Dette drøfter Christine og Mathias ved lejlighed med Hans.</p>		
1	<p>Valg af ordstyrer og referent</p> <p>Mathias er referent. Ulla er ordstyrer.</p>	Fælles	Beslutning
2	<p>Bemærkninger og godkendelse af sidste referat</p> <p>Christine pointerer, at hende og Mathias har aftalt at punktet om motionsgymnastik og fodbold skal omskrives.</p> <p>Derudover besluttes det, at alle personalesager og andre personfølsomme emner fremover ikke skrives til referat.</p> <p>Administrationen vil derimod affatte et separat referat kun til bestyrelsens øjne, hvor eventuelle aftaler noteres.</p> <p>For eftertiden vil de kommentarer og aftaler, som vedrører personalesager være markeret med en stjerne (*).</p> <p>Referatet godkendes med disse bemærkninger.</p>	Fælles	Beslutning
3	<p>Trivsel – Tjek ind</p> <p>Punktet drøftes i fortrolighed.</p>	Fælles	Orientering
4	<p>Økonomi – kort status.</p> <p>Evt. enkelte opmærksomhedspunkter ift. kommende revidering af budgettet for 2024</p> <p>Vi har status på regnskabstal pr. 31/8-24. Vi er godt med</p>	Christine og Merete	Orientering

	<p>ift. indtægter. Vi mangler driftstilskud Frb., som Christine fortæller, at hun netop har anmodet om at få udbetalt.</p> <p>Ift. udgifter bemærker Merete, at det kan se ud som om, vi har et større overskud, men dette er ikke tilfældet.</p> <p>Dette skyldes, at vi næsten har fået alle budgetterede indtægter, men fortsat har udgifter resten af året.</p> <p>Overordnet ser alt fint ud.</p> <p>Merete understreger, at budgettet ikke løbende bør revideres, men i stedet bør låses for en vis periode.</p> <p>Dette iværksættes ved næste bestyrelsesmøde.</p>		
5	<p>Opsamling på personalesag / samtale (fortroligt)</p> <p>Drøftes i fortrolighed.</p>	Anita, Rikke og Anders	Drøftelse og beslutning
6	<p>Opsamling ift. fodbold og skriftlig klage</p> <p>Herunder processen ift. beslutninger og ændringer.</p> <p>Drøftes i fortrolighed.</p> <p>Punktet drøftes yderligere ved næste b-møde.</p>	Christine	Orientering og drøftelse
7	<p>Punkter fra kontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opdatering på lokalesituation <p>Som folkeoplysende forening har vi mulighed for at ansøge Kultur og Fritidsudvalget om brugsret til lokaler i den anden ende af GMV.</p> <p>Der er tale om tre sammenhængende lokaler som er 10 kvadratmeter større end det vi har nu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deadline engang i slut oktober. Kultur og Fritidsudvalget tager en beslutning på deres møde i november. I tilfælde af at ansøgningen mod forventning skulle blive afvist, forlænges den 	Christine og Ulla	Orientering

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, der lægges op på hjemmesiden, men indgår udelukkende i det referat som bestyrelsen modtager.

	<p>d. 7. november: Ulla og Lennart.</p> <p>d. 5. december: Ulla og Lennart står standby, men hvis der er en anden der kan, så er det at foretrække.</p>		
8	<p>Nyt fra udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedsættelse af udvalg, der har til opgave at udarbejde en misbrugspolitik for foreningen. <p>Anita, Ulla og Lennart melder sig til arbejdsgruppen, og Merete vil gerne agere konsulent på sidelinjen.</p>	Fælles	Beslutning
9	<p>Andre punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julegaver (hvis tid) – udgår til en anden gang • Lønpolitik (udskydes til næste møde) • Tai chi workshop <p>Underviser, der har undervist i 15 år, vil gerne lave en Tai chi workshop gratis. Christine påpeger, at vi desværre har erfaret at Tai chi ikke har været særlig populært blandt vores medlemmer. Kåre vender tilbage til personen og drøfter yderligere omkring ramme og forhold.</p>	Christine Kåre	Drøftelse Drøftelse
10	<p>Evt.</p> <p>Administrationen har haft besvær med at finde en dato for instruktørmøde. Vi beslutter i stedet at udarbejde et informationshæfte samt en video som supplement. Derudover inviterer vi til socialt arrangement for alle instruktører/frivillige. Det bliver muligvis et Curling-arrangement inklusiv noget spising.</p>	Christine	Orientering