Dagsorden til bestyrelsesmøde

d. 28/8 kl. 16:00-18:30

**Til stede: Carina, Anita, Ulla, Anne, Lennart, Rikke, Merete, Oliver, Mathias og Christine.  
Afbud: Morten, Anders, Kåre og Rune.  
Fravær:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNKT | EMNE | ANSVARLIG | TYPE |
| 1 | Valg af ordstyrer og referent Mathias er referent og Lennart er ordstyrer | Fælles | Beslutning |
| 2 | Bemærkninger og godkendelse af sidste referat  Referatet er godkendt | Fælles | Beslutning |
| 3 | Trivsel – Tjek ind  Punktet drøftes i fortrolighed | Fælles | Orientering |
| 4 | Økonomi Udskydes til bestyrelsesmødet i september | Christine og Merete | Drøftelse |
| 5 | Punkter fra kontoret   * **Sindets dag d. 10. oktober – Hvad skal vi? Henvendelse fra Sind + Cykeltur DAI**   Anita og Ulla har besluttet at de står for en stand til Verdens Mentale Sundhedsdag.  Anne, Lennart og Oliver vil også gerne deltage. Der aftales et møde mellem de fem involverede efter b-mødet. Derudover vil Rune gerne vil stå for en cykeltur igen i år. Lige nu mangler der dog afklaring på, hvor cykelturen skal slutte.   * **Opfølgning på snak med Christian fra FCK. Lennart og Anita var med til mødet i juni –  hvad er jeres feedback på projektet?** Lennart og Anita var efter mødet meget positive overfor projektet. Dog var det i dialogen svært at finde frem til, hvorledes samarbejdet helt konkret skal foregå, da deres fokus primært er på unge, som vi jo desværre ikke har mange af i foreningen. Status er på nuværende tidspunkt, at Christian kontakter os når han har konfereret med de andre fra Startblokken, hvordan de forestiller sig samarbejdet skal forløbe. Oliver ytrer, at han også gerne vil tage del i projektet, så snart der er afklaring på hvad der skal ske. Hvis ikke vi har hørt fra Christian inden slutningen af september tager hun kontakt til ham. * **Status på sæsonstart – hold og skema** Der er et hængeparti med svømning på Frederiksberg. Der er færre penge i Frederiksberg budgettet end først estimeret. Januar 2025 håber vi få at kunne få adgang til svømmehallen.  Det er også på tale, om vi skal betale ordinær indgang i svømmehallen uden om foreningstider, for stadig at kunne tilbyde svømning.  Pickleball prøves af i Remisen samtidig med bordtennis, da der er en hel badmintonhal til rådighed/2-3 badmintonbaner.  Yoga vil fremover kun være Ullas hold og derfor er der nu yoga hver mandag. Dvs. Ulla og Brian skiftes ikke længere i lige og ulige uger.  Anders tidligere træning i judolokalet bliver til cirkeltræning.  Træning i La Fit forsætter så længe klip haves.  En instruktør er fortsat sygemeldt på ubestemt tid.  Der er indført deltagerbetaling på varmtvandsgymnastik. Dette er en forsøgsordning som løber året ud. Hvis ikke der forsat har været mellem 8-10 deltagere på svømning mens denne forsøgsordning har stået på, vil holdet desværre blive nedlagt, da det simpelthen vil være for omkostningsfuldt at drive holdet fremover.  Anita spørger om den ny finanslov kommer til at få nogle konsekvenser for vores forening. Dette kan administrationen ikke svare på, men vores formodning er umiddelbart nej. * **Kommende arrangementer:** - Sct. Hans Løbene d. 3. september - Sensommerfest d. 7. september - Copenhagen Sprint World Tour Cykelløb | Mat., Chr., og Ulla  Chr., Ani., og Len.  Christine  Mathias og Christine | Beslutning  Drøftelse  Orientering  Orientering |
| 6 | Nyt fra udvalg   * **Festudvalg (tidligere nytårskurudvalg)** Ulla beretter at der er styr på alt i forhold til festen. De sørger for at stille personale til rådighed ovenikøbet uden betaling. Der er bestilt velkomstdrinks både med og uden alkohol. Man vil kunne købe sodavand, øl og vin og uden alkohol og man kan betale med mobilepay, dankort og kontant. Der vil være underholdning til festen. Christine sørger for at afsætte tre billetter til dem der står for underholdningen. |  |  |
| 7 | Andre indkomne punkter   * **Bachelorprojekt uge 40** Carina er snart færdig med sin uddannelse i Ernæring og Sundhed. I den forbindelse mangler hun en praktisk partner – ikke en praktikplads – og hun anmoder derfor om at lave feltobservationer, samtaler og en spørgeundersøgelse i Kæmperne. Både bestyrelsen og kontoret bakker på om Carinas projekt. * **Henvendelse omkring motionsgymnastik** Punktet drøftes i fortrolighed. * **Henvendelse vedrørende fodboldholdet** Punktet drøftes i fortrolighed. * **Forskellige aflønninger** Det tidligere blevet besluttet at man får løn for 1,5 time, selvom man kun har et hold som varer en time. Derfor er der en forventning om at man bruger de første 15 minutter på at forberede og de sidste 15 på at afslutte. Dette punkt drøftes mere ved næste b-møde. | Carina  Ulla  Alle  Ulla | Orientering  Drøftelse  Drøftelse  Drøftelse |
| 8 | Evt.   * Social Fællesskabsdag d. 27. september 2024 Der er umiddelbart ikke nogen fra bestyrelsen der har mulighed for at deltage. * Carina beder om at der bliver lagt referater op på hjemmesiden, så det er tilgængelige for alle. Mathias sørger for at dette bliver gjort. * Anders fra Naturpark Amager pønser på at lave en overnatning og spørger i den forbindelse efter frivillige. Christine kontakter Anders. * Outsiderne – Frivillige fortællere/oplæg om Kæmperne kl. 12. d. 4/10. Anita og Carina melder sig til at deltage. * Orientering omkring møde mandag d. 2/9 angående lokalesituationen. | Mathias og Christine  Carina  Anne  Christine    Christine | Orientering  Orientering  Orientering  Orientering    Orientering |
|  |  |  |  |