



Referat bestyrelsesmøde

Mandag d. 15/1 2024 kl. 16.00-19:00 i GMC

Til stede: Lennart, Anita, Anne, Merethe, Mathias, Christine, Morten, Rune, Ulla, Rikke.

Afbud: Claus, Jakob.

- **Valg af ordstyrer og referent (fælles)**

Ordstyrer: Christine

Referent: Mathias

- **Godkendelse af referat fra sidst (fælles)**

Referatet er godkendt.

- **Trivsel – hvordan har vi det? (fælles)**

Punktet drøftes i fortrolighed.

- **Økonomi (Merete og Christine)**

- Opfølgning på budget 2024 samt beslutninger, der blev udskudt til sidste møde.

Der er indarbejdet regnskabstal pr. 31/12-2023 i 2023-kolonnen.

Vi kender imidlertid endnu ikke årets resultat, da der er indtægter og udgifter i januar 2024, der hører regnskabsåret 2023 til. Lige nu udgør årets resultat for 2023 -64.706 kr.

Medregnes resultatet fra 2022 på 268.088 kr., giver det et positivt resultat på 203.382 kr.

Da vi forventer flere udgifter end indtægter, der skal medtages i regnskabet for 2023, bliver det endelige resultat for 2023 med stor sandsynlighed mindre.

Efter at have indarbejdet indtægter og udgifter for nytårskur og sommerfest samt reduceret posten vedrørende klubtøj med 2.000 kr. og posten vedrørende frivillig godtgørelse med 2.500 kr., kommer foreningen ud med et underskud på ca. 90.000 kr. i 2024 inden indregning af videreførselsbeløbet for 2023. Budgettet for 2024 tages op til revision igen på næste bestyrelsesmøde, når det endelige resultat for 2023 kendes.

- Budget til fester.
 - Nytårskurens udgifter bliver omkring 5000kr plus bankogaver på 2000kr. Der er deltagerbetaling på 50kr. Der er styr på budgettet for nytårskuren.
 - Der disponeres 32.000 til festudgifter. Dette er tiltænkt til en fest til at begynde med. Skulle det vise sig at der er flere penge i kassen midt i sæsonen og samtidig interesse i at lave en fest mere i 2024, så kan budgettet revurderes senere hen.
- Forslag om at droppe julegaver til medarbejdere og frivillige.
 - Punktet udgår til et senere b-møde, når det er blevet valgt en nye bestyrelse.
- Kaffe ved fitness på Hørsholmsgade.
 - 2058kr er der blevet brugt på kaffe i 2024. Bestyrelsen beslutter at der bliver indført brugerbetaling, såsom en kaffekasse. Konceptet bliver goodwill-baseret og der skal fremover kun købes nye kaffe med de penge som er kommet i kaffekassen. Donationer modtaget naturligvis også. Instruktørerne i Hørsholmsgade tager kun imod kontanter, da MobilePay vil skabe for store administrative udfordringer.
- Godkendelse af skattefri godtgørelse 2024.
 - Bestyrelsen besluttede at sætte en frivillig op i godtgørelse og at reducere 2 andre ud fra en vurdering af indsatsen. Et bestyrelsesmedlem, som også er frivillig, fraskrev sig godtgørelse.

- **Punkter fra Kontoret (Christine og Mathias)**

- **Status på ansættelser.**

- Peter Let er blevet tilkendt flexjob og er blevet ansat i Kæmperne på 2 timer om ugen.
- En instruktør er fortsat sygemeldt på ubestemt tid.

- **Sæsonstart og nyt skema for forårssæsonen.**

- I grove træk fortsætter skemaet uændret i den kommende sæson.
- La Fit kommer i 2024 kun til at finde sted en gang om ugen og dette bliver mandag.

- **Delvis bevilling på 40.000 fra DGI's foreningspulje til kompetenceudvikling og opkvalificering af instruktører og frivillige.**

- Der orienteres blot om bevillingen. Man skal give Christine besked hurtigst muligt, hvis man er interesseret i at have indflydelse på, hvad fondsmidlerne skal bruges til.

- **Sund By Walk and Run**
 - Navneændring er foreslået: IFS Løbet – Motionsløbet for sindet.
 - Anita tilskynder at man inviterer AST'erne med i samarbejdet omkring løbet.
 - Anita og Ulla bliver fortsat inviteret med til planlægningsmøder. Det skal dog understreges at disse planlægningsmøder er ikke forpligtende for bestyrelsesmedlemmer.
- **Afslag fra Spar Nord Fonden om ansøgning til 'Mindfulness i vandet'.**
 - Vi har fået et ubegrundet afslag, men vi søger i stedet Nordea Fonden, og DIF og DGI's foreningspulje som et alternativ til Spar Nord Fonden.
- **Dato for Generalforsamling 2024** – ok at udskyde til start april.
 - Onsdag d. 3. april og torsdag d. 4. april er lige nu potentielle datoer for generalforsamling. Christine melder tilbage så snart vi ved, hvornår Anette kan deltage. Og den definitive dato for, hvornår generalforsamlingen vil finde sted, bliver tilkendegivet i det næste nyhedsbrev.
- **Årshjul for Adm./bestyrelse og medlemmer er på tegnebrættet.**
 - Det er opbakning fra bestyrelsen om at lave en kalender. Mathias vil derfor udarbejde en form for årshjul, henholdsvis et der henvender sig til administrationen og bestyrelsen samt et – i en forenklet udgave - der udelukkende henvender sig til foreningens medlemmer.
- **Nyt fra udvalg**
 - **Nytårskur:** Afholdes d. 26/1 kl. 15.30-18.30. Invitation er sendt ud.
 - **Sommerprogramevalueringsudvalg:** Christine har opfordret instruktørerne til at give besked, hvis de har positive/negative kommentarer fra sidste sommersæson.
 - **Samarbejde med Naturvejleder på Amager (Anne og Christine):** Intet nyt siden sidst. Næste møde finder sted onsdag d. 17/1.
 - **Opsamling på visionsdagen.**
 - Lennart kontakter Christine vedrørende deres fremtidige samarbejde vedr. visionsdagen.
 - **Feriepolitik + planlægning af sommersæson 2024:** Nedsættelse af udvalg.
 - Ulla og Anita er begge interesseret i at være en del af dette udvalg, og de aftaler derfor indbyrdes, hvornår udvalgets første møde vil finde sted.
- **Evt.**

- **FILT-projektet** – Der bliver spurgt ind til, hvorfor drøftelsen omkring FILT-projektet ikke fremgik af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
Christine responderer med, at punktet blev drøftet uden for referat, idet samtalen foregik da bestyrelsesmødet formelt set var blevet afsluttet.
*FILT-projektet vil blive drøftet igen ved næste bestyrelsesmøde, som afholdes mandag d. 19/2 2024.

- **Lobbyarbejde / opfordringer i forhold til nye bestyrelsesmedlemmer.**
 - Der opfordres til, at man som bestyrelsesmedlem og som instruktør henvender sig til foreningens medlemmer ude på holdende, med henblik på at opfordrer folk til at stille op til bestyrelsen ved næste generalforsamling. De mangler p.t. et fast medlem og to suppleanter, og man kan jo passende motivere folk med, at suppleantrollen kan udfyldes relativt ubesværet.

- Morten og Anita starter biografklub sidste søndag i februar. Dette er uden tilskud. Der vil blive gjort reklame for biografklubben i foreningens næste nyhedsbrev.