

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

d. 15/4-2025 kl. 16.30 – 19.30 (med spisning)

Til stede: Majken, Carina, Anne, Ulla, Anita, Lennart, Anders, Christine, Karo

Afbud: Rikke, Jesper, Mathias

PUNK T	EMNE	ANSVARLIG	TYPE	TID (min)
1	Valg af ordstyrer og referent, Ordstyrer: Carina. Referent: Karo	Fælles	Beslutning	2-3
2	Bemærkninger og godkendelse af sidste referat Referatet er godkendt	Fælles	Beslutning	2-3
3	Konstituering Valg af forperson, næstforperson samt kasserer Forperson: Ulla Næstforperson: Lennart Kasserer: Majken	Fælles	Beslutning	10-15

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

4	Aftaler vedr. afvikling af møderne Procedure for dagsorden og referat: Det tilstræbes, at dagsordenen sendes ud senest en uge før næste møde. Har man punkter/rettelser til dagsordenen, sendes disse hurtigst muligt. Første udkast til referatet sendes ud hurtigst muligt. Giv hurtigt besked om ændringer/tilføjelser, så der kan sendes et revideret referat ud sammen med næste dagsorden – på den måde kan referatet godkendes på det efterfølgende møde uden for megen diskussion. Christine opfordrer til at vi efterlever dette (læser udkast til referat, kommer med kommentarer hurtigt) Ulla vil gerne hjælpe Christine med at lave dagsordenen fremover Faste punkter på dagsordenen - Check in - Valg af ordstyrer og referent - Godkendelse af referat fra sidste møde - Økonomiopfølgning (efter behov) - Nyt fra kontoret - Årsjul/kalender (orientering) - Status fra udvalg/opfølgning på projekter og samarbejder - Indkomne punkter - Eventuelt	Fælles	Beslutning	20-25
---	--	--------	------------	-------

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	● Rollen som ordstyrer - Christine håber på at ordstyrerens rolle bliver mere tydelig: ordstyreren er mødeleder, styrer mødet, samler op, runder af. - Anders foreslår at ordstyreren efter en evt. diskussion spørger om nogen modsætter sig forslaget (frem for om alle er enige) så vi kan komme hurtigere igennem punkterne. - Det vil ofte give mening at forpersonen fungerer som ordstyrer – i hvert fald skal ordstyreren have sat sig ind i dagsordenen ● Regler for afstemning - Afstemninger kan ske ved håndsoprækning eller kan ske anonymt hvis et medlem ønsker det ● Loyalitet - Man må gerne være uenig med bestyrelsen, men man skal bakke op om de fælles beslutninger - Personfølsomme beslutninger skal ikke deles ud af bestyrelsen			
--	--	--	--	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	● Praktisk – hvem gør hvad? - o Bestilling af aftensmad - o Indkøb af frugt/snacks - o Klargøring – fx brygge kaffe, dække bord, ordne snacks osv. - o Oprydning – fx sætte på plads, fylde opvasker, tørre bord af osv. Vi behøver ikke at melde os til at gøre noget fast, men det er vigtigt at vi alle er opmærksomme på at de her ting skal gøres ifm. hvert møde ● Varighed, datoer og tidspunkter for kommende møder Møder kommer til at rulle mandag-tirsdag-onsdag Næste møde: <u>onsdag d. 14. maj kl. 16</u> Mandag d. 16. juni kl. 16 Tirsdag d. 19. august kl. 16:30 Onsdag d. 17. september kl. 16 Vi afsætter 2,5 timer til møde + 30 min til fælles spisning, herefter fælles oprydning			
--	---	--	--	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

5	Forventningsafstemning og interne aftaler ● Rundt om bordet: Vi fortæller, hvad vi forventer at kunne bidrage med (ressourcer, mærkesager, interesser, evner) samt om der er særlige hensyn? Vigtige underskrifter! ● Uddelegering af tegningsretten: underskrives ● Underskrifter på tilskudsregnskab og ny ansøgning Københavns Kommune: underskrives ● Vi giver mandat til at Christine som foreningens koordinator kan fx ansætte, afskedige, rykke rundt på folks timeantal (med instruktørens samtykke)	Fælles	Orientering	15-20
6	* Sag vedr. medlem, der har fået karantæne fra d. 21/3-25	Fælles	Orientering og beslutning	30-40
	Opfølgning på sager samt punkter fra kontoret ● *Kort orientering om episode i fitness d. 28/3-25 ● Opfølgning på mail fra medlem vedr. lørdagsfitness og frivillighed - Efter en fælles drøftelse besluttet det, at Christine svarer medlemmet på vegne af bestyrelsen.	Ulla, Anders Ulla	Orientering * Drøftelse og beslutning	15

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	● Status vedr. frivillige til fitness i weekenden - Christine og Anita har lavet et udkast til frivilligskema for frivillige til lørdag og søndag. Det hænges op i Hørsholmsgade, så folk kan holde sig orienterede (ift. tryghed) ● * Henvendelse vedr. kørsel med bus til Idrætsfestivalen.	Christine, Anita	Orientering	
		Christine	Orientering Beslutning	
6	Kommende møder, oplæg og div. invitationer Hvem deltager?: ● Møde med ny områdeleder i Socialforvaltningen Tina Kejser samt Christines og Mathias' leder Christine W.R. Fredag d. 2/5 kl. 13-14.30 på kontoret - Lennart, Carina, Ulla, Anita og Majken deltager ● Intromøder først torsdag i maj-juni-juli-august: Hvem? 8. maj: Lennart og Ulla 5. juni: Anita og Carina 4. juli: Anita og Carina 7. august: Anita	Christine + fælles	Orientering og beslutning	15

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	● Oplæg hos projekt FILT d. 10/6 og d. 23/6 (det er 2 forskellige grupper) Kl. 10.20-11.20 (gerne før). Fortælle om Kæmperne og sommerprogram. 10/6: Christine (Anne, Carina) 23/6: Ulla (spørger Brian) ● Foreningskursus i Københavns Kommune d. 24/4 kl. 17-20 – frist d. 18/4 Bortfalder, der er lukket for tilmelding ● Infostand på Motionsdag for 60+ i Kedelhallen d. 27/8 kl. 10.30-13.45 – frist d. 23/4 - Majken, Lennart, Anne deltager ● Invitation til at være med i en Følgegruppe – møde 4/6 kl. 16-18 - Ulla, Christine deltager			
7	Forslag til kommende emner og temaer Punkter til næste bestyrelsesmøde: - I forlængelse af punktet ” Opfølgning på mail fra medlem vedr. lørdagsfitness og frivillighed” foreslår Anders at vi tager en generel snak om ressourceforbrug på sådanne henvendelser. - Frivillighed/weekend	Fælles		

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

8	Evt. - Carina fortæller om nogle forskellige fonde og midler vi kan søge, og sender mere info på mail		Orientering	

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * er personfølsomme og noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.