



Dagsorden til bestyrelsesmøde

d. 19/2-2025

Til stede: Kåre, Ulla Rune, Merete, Carina, Lennart, Anne, Anita, Rikke, Anders, Christine og Mathias.

Afbud: Morten

Fravær:

PUNKT	EMNE	ANSVARLIG	TYPE	TID (min.)
1	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Carina. Referent: Mathias.	Fælles	Beslutning	5
2	Bemærkninger og godkendelse af sidste referat Referatet er godkendt	Fælles	Beslutning	5-10
3	Trivsel – Tjek ind Punktet drøftes i fortrolighed.	Fælles	Orientering	15-20
4	Økonomi			15

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Status på regnskab for 2024 Merete beretter, at vi er kommet ud af 2024 med et overskud i stedet for et underskud. Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har givet to gange ekstra medlemstilskud i december og januar, som begge skal medregnes regnskabet for 2024. Det drejer sig sammenlagt om over 20.000 kr. Denne indtægt er ikke noget vi kan budgettere med på forhånd, hvilket også er en af årsagerne til, at vi ender med et overskud i stedet for et underskud. • Budget 2025 • Grundet et større videreførselsbeløb fra 2024, har vi lidt mere at gøre godt med ift. budgettet for 2025. • Vi har desuden fået et tilskud fra DAI på 6.000 kr., som skal gå til fodboldprojektet; fx honorar til Richard eller indkøb af nyt udstyr. • På baggrund af ovenstående beslutter bestyrelsen at afsætte 7000 kr. for 14 deltagere til Vejle, altså 500 kr. i tilskud pr. person. Der allokeres desuden 5.000 kr. mere til post 2870, så der er større råderum ift. forplejning til hhv. generalforsamling, bestyrelses- og instruktørmøder. Der lægges ligeledes yderligere 5000 kr. ind til indkøb af kontorinventar (post 2850). 	Christine og Merete	Orientering	
5	<p>Punkter fra kontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering vedr. barsel Mathias går på barsel en måned, lige så snart hans søn er kommet til verden. Når han går rigtigt på barsel, er planen at han holder 5,5-6 måneders barsel, som 	Mathias	Orientering	45-60

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<p>påbegyndes i starten af september 2025. I denne periode vil der blive ansat en barselsvikar for Mathias, som forhåbentlig kan starte en til to uger inden Mathias går på barsel, så vedkommende kan blive sat ind i Kæmpernes administrative praksis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jens Bjørn ny reserve på IFS-verdensholdet Jens er udtaget som ny reserve, da den oprindelige deltager har meldt afbud. • De 2 frivillige og et medlem fra bowlingholdet anmoder om tilskud til transport til DAI Regionsmesterskaberne, som i år finder sted på Bornholm. De to frivillige vil tage ud og hjem samme dag. De betaler selv det påkrævede stævnegebyr, og derfor anmoder de blot om 280 kr. pr. person for transportudgifter. Alle i bestyrelsen er enige om at pågældende frivillige skal have tildelt tilskuddet. • Ulla og Christine har haft møde med Kultur og Fritid, Folkeoplysning vedr. brugsaftale Vi har stillet spørgsmål til forskellige ting i brugsaftalen, som vi ikke kan se passer til vores situation. Det skyldes, at der er tale om en standard kontrakt. Peder fra kultur og fritid vil undersøge, hvor meget ja må tilpasse kontrakten. • Vi blev endvidere informeret om, at foreninger, der har brugsret pålægges et gebyr for såkaldte "klubhusaktiviteter". Dette gebyr vil være på omkring 24 kr. i timen, men vi ved endnu ikke hvordan gebyret udregnes eller opkræves. 	<p>Christine</p> <p>Christine</p> <p>Christine/Ulla</p>	<p>Orientering</p> <p>Beslutning</p> <p>Drøftelse evt. beslutning</p>	
--	---	---	---	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<p>Opklaring følger, så snart administrationen har fået mere info om dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> • *Henvendelse fra ekskluderet medlem (FORTROLIGT) • GF – forberedelse og planlægning <ul style="list-style-type: none"> ○ Carina træder ind i bestyrelsen i stedet for Morten, som pt. er fraværende. ○ Skal bestyrelsen stille forslag? <p>Anita fremlægger, at hun oplever at bestyrelsen er blevet for stor, og at bestyrelsesarbejdet til tider bliver udfordrende og omstændeligt. Ulla tilføjer at hende og Anders så sent som i dag har drøftet netop dette.</p> <p>Christine fortæller, at man tidligere reducerede bestyrelsen, og i den forbindelse var der drøftelser om, hvor få medlemmer, der kan være, uden at det bliver for sårbart ift. frafald. Christine fremhæver dog, at møder forventeligt vil være mere konstruktive med et par deltagere mindre, samt at administrationen jo er blevet udvidet og derfor bedre kan understøtte bestyrelsen.</p> <p>Derudover ytrer flere i bestyrelsen, at begge suppleanter været til stedet ved stort set hver eneste bestyrelsesmødet i denne bestyrelsesperiode, hvilket medfører at der er mange mennesker når bestyrelsesmøderne afholdes.</p> <p>Bestyrelsen består for nuværende af 8 + 1 (instruktørrepræsentanten) og 2 suppleanter samt en suppleant for instruktørrepræsentant (Dog ikke pt..</p> 	<p>Christine</p> <p>Fælles</p>	<p>Orientering</p>	
--	---	-----------------------------------	--------------------	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<p>Det tilskyndes af flere, at bestyrelsen bør tage til efterretning, hvorledes bestyrelsessammensætningen kan optimeres fremadrettet.</p> <p>Lennart foreslår at man evt. reducerer bestyrelsen med 2 medlemmer successivt, så man ender med 7 i stedet for 9 bestyrelsesmedlemmet. Forstået således, at én bestyrelsespost nedlægges ved førstkommande generalforsamling, og dernæst endnu en bestyrelsespost ved næste års generalforsamling, altså i 2026. På denne måde udfaser man medlemsantallet gradvist, hvilket formentlig gør overgangen mindre sårbar.</p> <p>Merete tilføjer at der skal være et ulige antal i bestyrelsen, så man ikke ender med stemmelighed. Dette bør man have in mente, hvis man beslutter at initiere den model Lennart foreslår, altså som det er beskrevet i ovenstående.</p> <p>Anders understreger at man til hver en tid kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, i tilfælde af, at man havner i en situation, hvor man vurderer at bestyrelsens arbejde er svækket som følge af for få bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Der stemmes om at bestyrelsen reduceres med et medlem: 3 stemmer for og 2 stemmer blankt.</p> <p>Der stemmes om at bestyrelsen reduceres med to medlemmer + at der vælges 2 suppleanter: 4 stemmer for.</p> <p><u>Bestyrelsen vedtager hermed, at bestyrelsen reduceres med 2 medlemmer.</u></p>			
--	--	--	--	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<p>Reduktionen vil imidlertid ikke afvikles successivt.</p> <p>Christine udarbejder et udkast til vedtægtsændringen, som drøftes på næste møde.</p> <p>Rikke foreslår at der udarbejdes en liste over foreningsmedlemmer, der kan bidrage til foreningen på forskellig vis. Rikke vil sørge for at formulere et udkast til denne liste inden næste bestyrelsesmøde d. 17/3.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Merete, Morten (Carina), Rikke og Rune er på valg - Skal der værges nye medlemmer? <p>Rune og Merete, og forventeligt Morten, genopstiller ikke. Rikke genopstiller.</p> <p>Rune regner med et stille op som suppleant. Carina har ikke besluttet sig.</p> <p>Herudover er bestyrelsen bekendt med 3 andre medlemmer, der har planer om at stille op til bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ønsker/forslag til forplejning? <p>Der vil være vand, kaffe og kage til alle deltagere til generalforsamlingen.</p> <p>Hvad mad angår sørger Christine for at lave en aftale med Marianne fra caféen.</p> <p>Forventeligt kommer det til at koste 40 kr. per person for mad.</p> <p>Vi ved endnu ikke, hvad maden helt præcist kommer til at være.</p>			
6	Nyt fra udvalg og opfølgning på projekter/samarbejder og kommende arrangementer			60

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<ul style="list-style-type: none"> <p>• Opfølgning på møde med Mogens Damgaard</p> <p>Mogens mangler at holde møde med Christine og Mathias' leder, Christine Windfeld Rasmussen (forkortet CWR). Ulla og Lennart vil "fodre" CRW – som Ulla formulerer det - med nogle informationer om, hvorfor vi gerne vil søge et forhøjet driftstilskud.</p> <p>Mogens gav ved mødet den feedback, at vi evt. kunne at stile efter at have minimum to aktiviteter i hver bydel. Til mødet blev der også drøftede et hypotetisk koncept, der kaldes 'træningsven', som der kunne udbygges.</p> <p>Tidssvarende lønninger til instruktørerne var også oppe og vende ved mødet.</p> <p>(Det er ved flere lejligheder blevet påpeget, at Kæmpernes instruktører ikke har fået lønforhøjelse i adskillige år, og dette harmonerer ikke med den aktuelle inflation).</p> <p>Derudover blev der talt om at Kæmperne har for få ressourcer til at imødekomme bl.a. brobygning – vi kontaktes hyppigt af eksterne aktører, som er interesserede i at samarbejde - og den synlighed, som man egentlig har ambitioner om at have i byen.</p> <p>Et forhøjet driftstilskud kunne bidrage til, at bestyrelsens ambitioner kan realiseres.</p> <p>Lisbeth Crafac fra DAI har informeret os om, at hun stiller sig til rådighed som konsulent i forbindelse med ansøgning af driftstilskud.</p> <p>• Er der noget nyt/vigtigt vedr. nytårskuren?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anmodning om en hel sandwich til nytårskuren. 35 kr. x 50 kr. = 1750 kr. <p>Bestyrelsen vedtager at vi bruger 1750 kr. mere på sandwich.</p> 	Ulla og Lennart	Orientering	
		Ulla/Christine	Drøftelse	

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt yogahold i Samarbejde med Hus Forbi Ulla var desværre syg først gang det nye yogaholder skulle have været afviklet. • Opfølgning på prøvetimer for Startblokken Ulla beretter at der var ti deltagere og at det var en kæmpe succes. Både deltagerne og de to ledsagere ytrede at yogatimen var meget givende. • Der er yderlige aftalt en træningsgang med Anders, hvor de skal afprøve cirkeltræning • Klubarrangement: Carina oplæg om BA-projekt – er der nogle, der vil hjælpe med at planlægge dette? Anita melder sig som medhjælper til at assistere ved Carinas oplæg. Carina kender endnu ikke formatet eller omfanget endnu, men der vil komme info ud om klubarrangementet, så snart vi har fået en afklaring fra Carina. • Frivillige Fortællere: <ul style="list-style-type: none"> ○ Oplæg i Ungehus CPH d. 7/3 kl. 13:30. Hvem kan? Carina melder sig. Og Anita vil spørge Karo om hun har tid og lyst også. ○ Oplæg, Møntmestervej d. 21/3 kl. 13.45 – 2 frivillige, hvem kan? Carina og Anita melder sig. Lennart er backup. 	<p>Ulla</p> <p>Ulla</p> <p>Carina/Christine</p> <p>Christine</p>	<p>Orientering</p> <p>Orientering</p> <p>Drøftelse</p> <p>Drøftelse og beslutning</p>	
--	---	--	---	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Oplæg hos Håb i Psykiatrien, Frederiksberg KU.BE enten tirsdage kl. 11.05 eller fredage 12.05. Hvem kan? Carina og Anita melder sig fredag. Datoen meldes ud til Christine. ○ Oplæg hos Håb i Psykiatrien i Gladsaxe enten mandage Kellersvej 14 kl. 18.05 eller onsdage Vandtårnsvej kl. 12.05. Hvem kan? Carina vender tilbage, hvis hun kan. Ingen andre har tilbud sig. ○ Psykologisk Rådgivning Sind inviterer til møde d. 25/2 kl. 14.30-17. Høre om andre organisationer på Nørrebro + høre om projektet Fællesskabsby Ringsted. Anne kan måske. Hun vender tilbage. Carina kan godt. Anita kan indtil kl. 16. <ul style="list-style-type: none"> ● Følge datoer er vigtige: <ul style="list-style-type: none"> ○ Supervision d. 27/2 ○ Nytårskur d. 28/2 ○ IF-Møde d. 12/3 ○ Næste B-møde d. 17/3 ○ GF d. 26/3 ○ IFS-Løbet d. 7/5 ○ Idrætsfestival d. 1-3 juli. Tilmelding åbner snart. Fristen er 31/3 ○ Playitas (forventeligt 21-28 nov. 2025). Tilmelding åbner snart. 	<p>Fælles</p>	<p>Orientering</p>	
--	---	---------------	--------------------	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

7	Andre indkomne punkter			
8	Evt.			

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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