



# Referat - Konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag d. 17. april kl. 16.30-19.00 på kontoret i GMC

---

Til stede: Anders, Kåre, Ulla, Lennart, Morten, Carina, Oliver, Rune, Rikke, Anne, Mathias og Christine

Afbud: Anita, Merete

## 1. VALG AF ORDSTYRER OG REFERENT

Mathias er ordstyrer og Christine er referent.

## 2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDST

Da Christine sendte sine rettelselser til referatet, spurgte hun samtidig om Anita og Lennart ville sende deres pointer til punktet vedr. projekt FILT, da de ikke fremgik. Mathias har ikke modtaget noget endnu, og Lennart forklarer, at det har været en uoverskuelig opgave.

Umiddelbart kan referatet ikke godkendes, før disse bemærkninger tilføjes, og Ulla tilbyder derfor at holde et møde med Lennart og Anita, for at hjælpe med at udforme dette. Sendes til Mathias inden for 14 dage.

Christine bemærker, at det udelukkende skal ses som en mulighed for at få deres holdning belyst, men det behøver ikke at være et langt og indviklet skriv. Vi kan også nøjes med at skrive til referat, at Lennart og Anita stiller sig kritiske overfor vores deltagelse i projektet.

## 3. TRIVSEL – HVORDAN VI DET? (uden for referat)

Kort forklaring af punktet for de nye i bestyrelsen

## 4. KONSTITUERING

### Der skal vælges formand, næstformand og kasserer

Christine gør opmærksom på introhæftet, hvor de forskellige roller er beskrevet. Mathias læser op fra introhæftet, så alle er med på rollernes ansvar og forpligtelser.

- Valg af forperson:

En enig bestyrelse spørger Ulla, om hun vil fortsætte som forperson. Ulla takker ja til dette.

Ulla foreslår at vi fremover kalder det forperson i stedet for formand.

- Valg af næstforperson:

Ulla spørger Lennart om han vil samarbejde med hende som næstforperson, og det takker han ja til. Resten af bestyrelsen bakker op.

- Valg af kasserer:

Christine fortæller, at Merete desværre ikke kunne være med i dag pga. sygdom. Hun har meddelt, at hun kan være kasserer endnu et år, hvis ingen andre melder sig, men gør samtidig opmærksom på, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen næste år. Vi skal derfor have fundet en løsning på dette i løbet af det næste års tid, hvilket hele bestyrelsen bedes være opmærksomme på.

Ingen andre ønsker at stille op som kasserer, og der er enighed om at genvælge Merete.

- Instruktørrepræsentant:

På et instruktør- og frivilligmøde i starten af marts blev Anders valgt som instruktørrepræsentant og Oliver er hans suppleant.

## 5. FORVENTNINGSAFSTEMNING OG INTERNE AFTALER

Særlige mærkesager, man ønsker at arbejde med, eller særlige hensyn, vi skal være opmærksomme på.

**Anders:** Har en del erfaring fra tidligere bestyrelser og ret godt styr på det tekniske. Mærkesager er særligt ift. værdisæt, inklusion og instruktørernes interesser.

**Ulla:** Fortsætter hvor hun slap som forperson og vil arbejde på at lave forskellige sociale arrangementer a la nytårskuren, klubeftermiddage osv. Hun vil ligeledes arbejde for at gøre os mere synlige.

**Morten:** Vil gerne gøre noget mere for at styrke frivilligheden – fx at flere instruktører får en frivillig assistent. Synlighed er også en stor interesse.

**Lennart:** Hjælpe Ulla med at styrke foreningen. Vil også gerne være med til at udforme nyt værdisæt samt understøtte det opsøgende arbejde.

Lennart bemærker i øvrigt, at han har set, at Ombold nu vil tilbyde andre sportsgrene end fodbold - hvad mon det kommer til at betyde for os? Christine bekræfter at hun også har set det og vil tage fat i DAI for at høre, hvad de tænker om det.

**Carina:** Vil bakke op om de eksisterende initiativer. Carina fortæller i øvrigt om et initiativ om at være tilstede på afdelinger, som man måske kunne lade sig inspirere af.

**Oliver:** Vil gerne give noget tilbage til foreningen. Vil gerne arbejde for at få nogle flere unge ind i foreningen. Ulla fortæller, at en frivillig hos Kompasset fortæller, at FCK har ansat en medarbejder, der skal få flere unge ind i foreninger. Mathias undersøger om det er relevant for os.

**Rune:** Fokus på at støtte op om hinanden – se hinanden vokse. Vil gerne være med til at tage ud og fortælle. Holder meget af naturen og vil gerne arbejde for, at vi får nogle vandreture op at stå.

**Rikke:** Vil gerne arbejde på at skabe et etisk debatforum. Skal først finde ud af hvad indholdet skal være.

**Anne:** Har været med til at starte naturklubben op og bakker op om den. Herudover understøtter Anne de eksisterende initiativer alt efter energiniveau og overskud.

Christine fortæller, at vi tidligere har haft en aftale med Merete om, at hun primært kun deltager i b-møder, når der er noget nyt ift. økonomi. Det forventes, at Merete ønsker samme aftale.

Bemærkning fra Morten: Opfordrer til at vi holder hinanden op på aftaler. Vi har en god bestyrelse, hvor der er plads til at sige til og fra, uden at tage det personlig.

Anne: man skal ikke være bange for at turde sige sine drømme højt.

- **Afvikling af møderne:**
  - **Regler for afstemning på møder:** Mere end 1/3 del (dvs. 4 personer) skal være til stede. Simpelt flertal bestemmer. Ved stemmelighed tæller forpersonens stemme dobbelt eller afstemning af kan udskydes til næste møde.
  - **Datoer og tidspunkt for kommende møder**  
Der er enighed om rulle på mandag – tirsdag – onsdag – torsdag  
Fast tidspunkt: kl. 16.00 - 18.30 med spisning bagefter (valgfrit).  
Følgende datoer er fastlagt: mandag 13/5 + tirsdag 11/6 + onsdag 14/8 + torsdag 19/9  
Vi kan altid revurdere dette.
  - **Form, faste punkter og layout på dagsordenen (Mathias)**  
Mathias har et forslag til ny måde at lave dagsordenen på. For hvert punkt angives, hvem der er ansvarlig, type (orientering, drøftelse, beslutning) og varighed.  
Faste punkter:
    - Valgt af ordstyrer og referent
    - Godkendelse af referat fra sidst
    - Trivsel – tjek ind (navneændring, så det bliver mere konkret ift. hvordan man har det lige nu ift. pågældende møde). Det er stadig valgfrit om man ønsker at dele.
    - Økonomi er med når Merete og Christine finder det relevant
    - Punkter fra kontoret
    - Status fra udvalg (under dette punkt er der også mulighed for at trække sig fra en opgave eller melde sig på, hvis man gerne vil hjælpe)
    - Indkomne punkter: Bestyrelsesmedlemmer kan sende punkter til Mathias eller Christine på forhånd, så den rette tid kan afsættes. Skal sendes inden dagsorden sendes ud (se næste nedenstående).
    - Evt. (der kan som udgangspunkt ikke træffes beslutninger under dette punkt)
  - **Procedure for udsendelse af dagsorden og referat:** Der er enighed om at fortsætte nuværende procedure: Det tilstræbes, at dagsorden sendes ud senest en uge før næste møde. Referatet sendes ud senest en uge efter mødet. Når første udkast til referatet sendes ud, giv da 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.
  - **Hvem gør hvad?** Bestilling af mad, indkøb, klargøring, oprydning m.m.  
Punktet udskydes til næste møde.
- **Formel uddelegering af opgaver/ansvar fra bestyrelse til koordinator:**
  - Tegningsret/fuldmagt – udskydes til næste møde, da vi lige skal have lavet et dokument.
  - Ansættelse og afskedigelse af instruktører og frivillige: Bestyrelsen uddelegerer dette til Christine, som tager bestyrelsen med på råd ved evt. tvivl eller vanskelige situationer.

## 6. PUNKTER FRA KONTORET

- **Hvad vil bestyrelsen gerne orienteres om, hvornår/hvor ofte?**

Mathias og Christine vurderer selv, hvilke punkter, der er relevante fra møde til møde.

- **Status på hold og ansættelser:**

Fra maj måned rykker tennis udendørs, og vi har fået mulighed for at oprette to udendørs hold hhv. tirsdag og torsdag kl. 11.30-13.30. Anders og Jesper bliver således delt op, så de fremover kun er én instruktør på hvert hold. Et tennismedlem Mathias har tilbudt at være frivillig medhjælper.

Fra torsdag d. 18/4 starter en ny frivillig (Nikitha) i fitness hos Otto. Nikitha har selv henvendt sig, da hun skal til at starte op peeruddannelsen og er blevet anbefalet at have noget frivilligt arbejde ved siden af. Det er også meningen, at hun skal med til Christines dans, for at se om hun måske kan være vikar fremover.

- **Status på kontingentbetalinger/medlemstal:**

d.d. er der 346 medlemmer (inkl. instruktører og frivillige). 67 mangler at betale.

- **Opgaver IFS-løbet**

Sørge for frugt til alle deltagere og hjælpere (500 stk.). Spørge Rema 1000 om sponsorat, da de har hjulpet os de sidste par år (Christine)

Sørge for at bestille og hente morgenmad til alle hjælpere og Kæmpernes deltagere: Ulla (og Anita har vist tidligere meldt sig). Antal fås af Christine

Brygge Kaffe til hjælpere og Kæmpernes deltagere: Christine finder ud af, om Anita har snakket med Michael.

Morten bemærker, at han gerne vil hjælpe, der hvor det kan være relevant.

- **Tovholder til Vejle Idrætsfestival:** På sidste møde godkendte bestyrelsen, at vi kunne sende 2,5 tovholdere med. Christine spørger nu, om det er ok, hvis det evt. bliver 3 tovholdere (3 x 1700 kr. = 5100 kr.), da det ikke rigtig giver mening med en halv tovholder alligevel. Hun understreger dog, at det slet ikke er sikkert, at der er behov for det, og hun prøver også at spørge sin leder, om Kompasset kan betale for hende og Otto.

Bestyrelsen godkender 3 tovholdere, hvis det vurderes, at der er behov for det.

- **Førstehjælpkursus (Mathias)**

Vi har fået tilbud om gratis hjertestarter kursus. Mathias går videre med det.

## 7. OVERSIGT OVER UDVALG (Mathias)

- Hurtig gennemgang af allerede eksisterende udvalg – vi følger op på næste møde, hvor vi også afsætter tid til at snakke om evt. nye idéer til udvalg.

## 8. FORSLAG TIL EMNER TIL KOMMENDE BESTYRELSESMØDER?

- Update om frivillige fortællere
- Besøg fra FILT-projektet

## 9. EVT.

Forslag fra Mathias: Mape til hvert bestyrelsesmedlem til opbevaring af print og bilag fra b-møder.

**Ulla:** Gloria har kontaktet Ulla, da de skal lave et tema om fællesskab og siger interviewpersoner. Kåre, og Rune melder sig.

Ulla har modtaget forslag til sommerskema: Pitchiball (usikker på om der menes pickleball) + Yoga på Bispebjerg Kirkegård. Christine bemærker, at vi meget snart skal i gang med planlægningen, og minder om, at det i år nok bliver lidt anderledes, da vi ikke kan have en masse ugentlige hold hvor der ikke kommer nogle.

Morten tilbyder sin hjælp ift. udendørs fodbold.

Tak for et godt møde 😊