



Referat - Konstituerende bestyrelsesmøde

Mandag d. 24. april kl. 16.00-19.00 på kontoret i GMC

1. KORT VELKOMST AF CHRISTINE

2. VALG AF ORDSTYRER OG REFERENT

Jens er ordstyrer og Christine er referent

3. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDST

Godkendt uden bemærkninger

4. TRIVSEL – HVORDAN VI DET? (udenfor referat)

5. KONSTITUERING

- **Der skal vælges formand, næstformand og kasserer**

Alle menige medlemmer har mulighed for at stille op, og det er også muligt at pege på en kandidat. Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot én ønsker dette.

Formand:

Jens startede med at tage ordet og fortalte, at vælger at trække sig som formand. Valget er truffet efter længere tids overvejelser, og fordi han også ønsker at give plads til Ulla, som før mødet har sendt en mail til bestyrelsen med begrundelse for, hvorfor hun ønsker at stille op som formand i den kommende periode.

Jens takkes for sin indsats som formand gennem de sidste 3 år, og alle bakker op Ulla som ny formand.

Næstformand: Jakob ønsker at stille op, hvis der mulighed for at videregive posten til en anden, hvis det bliver nødvendigt. Anita stiller op som supplerende næstformand. Alle bakker om dette.

Kasserer: Vi spørger Merete om hun vil fortsætte, det vil hun heldigvis gerne. Mange tak.

Rikke foreslår, at vi kan oprette en særlig intern post med ansvar for konflikthåndtering og mægling. Jens spørges om han er interesseret i denne post. Han tænker over det og vender tilbage.

6. FORVENTNINGSAFSTEMNING OG INTERNE AFTALER

- **Aftaler og forventninger mellem bestyrelsesmedlemmerne.**

Meretes primære opgave er budget og regnskab, og så er det ikke sikkert, at hun kan løfte andre bestyrelsesopgaver herudover.

Anita har en ambition om, at hun gerne vil bidrage til, at der kommer flere sociale arrangementer op at stå. Ligeledes har hun et ønske om, at besøge flere af holdene samt kigge på førstehjælpskursus.

Rune: Vil gerne arbejde på at komme lidt mere rundt på holden i rollen som instruktørrepræsentant.

Rikke: Vil gerne have støtte til at få samlet en gruppe, som sammen står for at lave en shelter tur.

Christine siger, at en af vores frivillige instruktører Mathias vil gerne hjælpe til med noget friluftsliv.

Hun sørger for at sætte dem i forbindelse med hinanden.

- **Afvikling af møderne:**

- **Fastsætte datoer og tidspunkt – 3 timer enighed.**

Vi ruller fortsat på mandag, onsdag og torsdag kl. 16-19

Følgende datoer er aftalt: onsdag d. 17. maj + torsdag d. 22. juni + mandag d. 14. august.
På mødet i juni aftales datoer for efteråret.

- **Hvem gør hvad?** Indkøb, klargøring, mad, oprydning m.m.
Mad: Christine vil helst ikke have, at det bliver for omstændigt ift. valg af mad og tilmelding m.m. da det hurtigt kan blive en lidt tidskrævende opgave.
Vi skal prøve at begrænset budgettet lidt – engang imellem er det ok, at det er lidt dyrere.
Anne har et forslag om køb af måltidssalater.
Anita og Anne vil gerne stå for aftenmaden til bestyrelsesmøder fremover.
Vi skal blive mere skarp på at melde tilbage.
Anne hjælper Christine med evt. indkøb til mødet, hvis der er behov for det.

Oprydning og regler for brug af køkken: Christine har snakket med Nete igen. Vi må gerne hente vand til kaffe og vaske lidt frugt. Men hovedreglen er, at det helst skal være de samme personer, der går derind, og vi skal ikke være mere en 1-2 personer derinde samtidig. Hvis der er andre til stede, så lad være med at gå derind og hent i stedet Christine.

- **Faste punkter på dagsordenen:** Trivsel - Punkter fra koordinator - Nyt fra udvalg - Økonomiopfølgning når Merete og Christine vurderer det nødvendigt. + Evt. Vedtaget.
- **Procedure for dagsorden og referat:** Det *tilstræbes*, at dagsorden sendes ud senest en uge før møde, og referatet senest en uge efter. Når første udkast til referatet sendes ud, giv da hurtigt besked om ændringer, 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. Vedtaget.
- **Formel uddelegering af opgaver/ansvar fra bestyrelse til koordinator:**
 - Underskrift på Tegningsret/fuldmagt
 - Ansættelse og afskedigelse af instruktører og frivillige: Bestyrelsen uddelegerer dette til Christine, som tager bestyrelsen med på råd ved evt. tvivl eller vanskelige situationer.

7. PUNKTER FRA KOORDINATOR

- **Status på hold og ansættelser**
 - Ny administrativ medhjælp, Mathias starter på kontoret d. 1/6.
Vi aftaler at lave en velkomst morgenmad for ham på dagen kl. 10.00. Man kommer hvis man kan. Anne vil købe noget brød m.m.
 - Kort status fra instruktørmøde d. 13/4: 15 tilstede.
 - Generelt går det fint ude på holdene, og der er god stemning.
 - Nogle hold har dog lidt krise pga. for få deltagere: Mandags volley, til dels også onsdag. Danse Mix og særligt cirkeltræning på Frb.
Når Christine har referatet fra mødet klar, sendes det også til bestyrelsen.
- **Status på kontingentbetalinger/medlemstal**

Pr. d. 20/4 2023 har vi 339 medlemmer inkl. instruktører og frivillige. Det er en rigtig fin fremgang. Der er 14, der mangler at betale 1 rater (februar 2023)
Christine har slettet dem, der manglede 2 eller flere rater (efter flere påmindelser).
Vi havde desuden en drøftelse vedr. et medlem, der mangler 2 rater.

- **Skal vi holde en visionsdag?**

Der er enighed om at holde en visionsdag for både bestyrelse, instruktører og frivillige – men ikke alle medlemmer. Christine tager kontakt til DGI og høre, hvad de anbefaler, og om de kan stå for det.

- **Nedsættelse af udvalg til:**

- Jubilæumsreception (9/6): Program skal planlægges, gæsteliste/invitation skal ud, forplejning skal vælges m.m. sammen med Christine selvfølgelig. Ulla, Anita og Rune vil gerne hjælpe – Christine sender mail til dem.
- Jubilæumsfest (september): Brian og Peter N har allerede meldt sig som frivillige. Hvem fra bestyrelsen? Ulla, Anita melder sig + vi spørger det forrige festudvalg, Anita skriver til dem.

PUNKTER FRA KOORDINATOR - FORTSAT

- **Intro første torsdag i hver måned.** Næste gang er d. 4. maj og igen d. 1/6.

Det er væsentligt at der er mindst én udover Christine tilstede, da telefonen også skal passet i samme tidsrum. Hun forslår en rotationsordning blandt alle/flere bestyrelsesmedlemmer, så det ikke er så ofte, medmindre der er nogle, der melder sig.

Lennart og Rune kommer d. 4/5 – Anita og Ulla er her i forvejen d. 1/6. Super!

- **Obs på arrangementer / tilmeldinger**

- Sund By Walk and Run afholdes d. 10/5. La Fit er aflyst den dag, men ellers kører holdene. Der er umiddelbart styr på medhjælpere. Otto, Anita og Anne hjælper i madteltet.
- Idrætsfestival I Vejle, vi har stadig 2 pladser tilbage,
- Playitas info møde d. 11/5 kl. 15.30, for alle der er interesseret. Frist for depositum d. 1/6.

- **Invitation til Østerbro Weekend i Fælledparken d. 3.-4. juni (kl. 10.00-15.00)** (se bilag):

Vi har ikke mulighed for at deltage.

- **Orientering vedr. Klubbøj** – hurtig orientering fra Christine. Se hjemmesiden.

- **Sommersæson i juli og august:** Tage stilling til aflønning. Skal det være ens for alle?

Christine har ikke lavet en beregning endnu, men når det er gjort sender hun besked ud til bestyrelsen, så der kan tages en beslutning.

- Hvem vil hjælpe med at planlægge? Ulla og Rune melder sig – Christine indkalder til møde.

8. FORSLAG TIL EMNER TIL KOMMENDE BESTYRELSESMØDER?

Meld gerne tilbage, hvis I har nogle idéer, så tager vi det på næste møde i maj.

9. EVT.

Tak for et godt møde