



Referat konstituerende bestyrelsesmøde

Mandag d. 5. juli kl. 16.00 på kontoret i GMC

Tilstede: Merete, Jens Bjørn, Anne, Anita, Gitte, Rune, Merete og Christine

Afbud fra: Ulla, Jakob og Lars

Fraværende: Rikke

1. Kort velkomst af Christine

2. Valg af ordstyrer og referent

Jens er ordstyrer – referent er Christine

3. Godkendelse af referat fra sidst

Ingen bemærkninger – godkendt

4. Trivsel – hvordan vi det?

Udenfor referat

5. Konstituering

Jens ønsker at fortsætte som formand. Jens er valgt.

Ulla har givet besked pr. mail forud for mødet, at hun ønsker at fortsætte som næstformand. Ulla er valgt.

Merete ønsker at fortsætte som kasserer. Merete er valgt.

6. Forventningsafstemning og interne aftaler

• Afvikling af møderne (varighed, datoer og hvem gør hvad)

Vi fastholder, at møderne varer 3 timer. Det er ok, at man meddeler, hvis man er nødt til at gå før tid. Møderne holdes som udgangspunkt en gang pr. måned.

Vi ruller på mandag, onsdag og torsdag kl. 16.00-19.00

Kommende mødedatoer: Mandag d. 6. september og onsdag d. 13. oktober – begge gange kl. 16.

• Faste punkter på dagsordenen

Vi fastholder punkterne: trivsel, udvalgsarbejde og punkter fra koordinator. Økonomi er ikke et fast punkt, men kommer på, når det giver mening.

• Procedure for dagsorden og referat

Vi tilstræber at sende dagsordenen ud senest en uge før. Alle må meget gerne bidrage til dagsordenen, så hvis man har punkter, skal de sendes til Christine. Gem dem ikke til evt.

Vi tilstræber at sende referatet ud senest 14 dage efter mødet. Kommentarer eller bemærkninger ønskes retur hurtigst muligt, så der kan sendes et endeligt referat ud sammen med dagsordenen til næste møde.

• Formel uddelegering af opgaver/ansvar fra bestyrelse til koordinator:

Bestyrelsen uddelegerer opgaven med at ansætte instruktører og frivillige til foreningskoordinator Christine. En evt. afskedigelse skal godkendes af bestyrelsen. Fuldmagt til Christine ift. tegningsret skal underskrives af hele bestyrelsen.

Christine har den klar til næste møde.

- **Forventninger el. andet info fra bestyrelsesmedlemmerne**

Anita foreslår, at vi også laver noget socialt sammen en gang imellem, som ikke handler om bestyrelsesarbejdet. Alle er enige i at det er en rigtig god idé.

Gitte meddeler, at det ikke er godt for hende at være med i festudvalg, fordi det udmatter og tager for meget energi. Hun vil dog meget gerne hjælpe til på selve dagen eller fx med at kage, men skal bare ikke være i planlægningsfasen.

7. Økonomi

- **Håndtering af forbrug af midler til arrangementer, der opstår og afholdes mellem bestyrelsesmøder (fx en klubhygge):**

Merete foreslår, at der aftales en procedure, når der opstår arrangementer ud af det blå, da det ikke kun er kassereren eller koordinatoren, der skal træffe beslutning om, hvor meget der må bruges fra gang til gang.

Merete foreslår at vi bruger bestyrelsens facebookgruppe til dette: Hvis der opstår et behov/ønske, så kan man skrive i gruppen og høre, hvad resten af bestyrelsen mener. Det er besluttet.

Ved arrangementer med måltider foreslår Merete, at der skal være en eller anden form for "symbols" egenbetaling, fordi det både forpligter mere.

- **3. halvleg: Forbrug og evt. fortsættelse af initiativet**

Merete fortæller, at vi endnu ikke har et overblik over hvad meget der er brugt, fordi de fleste kvitteringer først er kommet sent i juni. Christine vurderer at det højest kan være et par tusind. Spørger om det skal fortsætte?

Alle er enige om, at det ikke skal fortsætte hen over sommeren, fordi vores idrætstilbud også er gratis. Hvis der alligevel skulle opstå et behov eller ønske om det, må vi tage det løbende i bestyrelsens facebookgruppe.

På næste møde i september finder vi ud af, hvor meget der brugt i alt, og så kan vi beslutte om initiativet skal genoptages

Vedr. den tidligere frugtordning til fitness lørdag-søndag, som blev nævnt på GF, bemærker Merete, at dette skal høre under posten for 3. halvleg, hvis det tages op igen (og ikke som hidtil under post 2840: Ture, stævner, klub arr.). Dette var sat på pause pga. corona, da vi ikke må samles for mange personer i forrummet v. fitness.

8. Punkter fra Koordinator

- **Kontaktperson for instruktører og frivillige i uge 29 og 30:** Jens Bjørn melder sig. Christine giver beskeden videre.

- **§ 18 midler skal søge fra Frb. Kommune senest d. 1. sep.**

Christine forklarede kort, hvordan økonomien på Frederiksberg hænger sammen. Vi plejer at modtage §18 midlerne som en 3 årig partnerskabsaftale. Nuværende udløber ved udgangen af 2021. Vi skal derfor søge § 18 midler igen til d. 1. september (for en ny 3 årig periode i 2022-2023-2024).

Christine spørger om der er nogle fra bestyrelsen, der vil være med. Man er velkommen til at byde ind.

- **Aktivitetsdag d. 31/8** - husk at gøre reklame for arrangementet. Pris 75 kr. Tilmeldingen er åben og skal ske senest d. 13/8.

- **Sct. Hans Løb d. 7/9** - Christine fortæller, at Kompasset planlægger at bestille bus, hvor vi kan køre med. Jens og Anita er tovholder for vores gruppe. Pris 125 kr. Christine åbner for tilmelding i Klubmodul og lægger opslag på facebook hurtigst muligt.

- Sensommerfest med Kompasset fredag d. 10/9 – Ulla informerede på GF, at der er indgået et samarbejde mellem Kompasset, Nabo Center, Hjemmevejlederne og Kæmperne. Vi har ingen udgifter forbundet med det. Ulla efterspurgte flere til festudvalget.
- **Festudvalg ift. julefest:** Gitte og Rune trækker sig fra festudvalget. Anita og Anne er med i udvalget, men skal ikke være tovholdere for det. Der skal også være alm. medlemmer med i festudvalget, så det ikke kun er bestyrelsen. Jens Bjørn laver et opslag i Kæmpernes Gruppe og søger efter 3 frivillige blandt medlemmerne. Merete skriver ud til resten af bestyrelsen og spørger om der er flere, der vil være med. Christine bistår selvfølgelig også, men der skal findes en tovholder.
- **Sæsonstartsarrangement på kontoret (Ullas idé fra forrige møde).** Christine snakker med Ulla om det. Der sker i forvejen meget i starten af september, så måske kunne et arrangement i oktober være bedre.
- **Verdens Mentale Sundhedsdag d. 10/10** Rune vil gerne stå for cykelturen. Christine sørger for at tilmelde vores forening til DAI. Christine bemærker desuden, at der måske skal afsættes lidt penge til forplejning eller andet på dagen.

9. Brainstorm over arbejdsopgaver

- I forlængelse af en drøftelse på GF ønsker Jens, at vi skal se på udfordringerne ift. vedligehold af maskiner og udstyr i fitness (som tilhører Ungehus). Det medførte en lidt længere snak, hvor Christine bl.a. gjorde opmærksom på, at det kan være en svær balancegang, hvor meget vi kan "forvente eller kræve" af Ungehus. Helle, som er leder af Ungehus, har meddelt, at de planlægger at bruge faciliteterne mere selv efter sommer, og derfor ved vi faktisk ikke, hvordan det ser ud med vores sædvanlige tider i fitness og sal fra næste sæsonstart til september. Vi skal være omstillingsparate og kan lige så godt være åbne overfor medlemmer og forberede dem på, at der muligvis kommer nogle ændringer, men vi ved ikke hvilke endnu. Christine og Jens Bjørn holder et møde med Helle på et tidspunkt i løbet af sommeren.

Liste med de arbejdsopgaver, som blev skrevet op på tavlen (ikke prioriteret rækkefølge):

Ungehus: Samarbejde, Vedligehold (sikkerhed), Skilt i fitness "Husk vi er kun gæster her eller lign."

Førstehjælpkursus til instruktører og frivillige. Anita vil gerne se på det

Kontormedhjælp i 2021 + finde varig finansiering

Klubhygge

Julefest

Kontor indretning – Ikea tur (indkøbsliste til Ikea)

Fundraising

Træffetid

Frb. projekt – udforme workshops, finde instruktører osv.

Reklamevideo. Lars og Jens kigger på det.

Facebook og hjemmeside – vedligehold, reklame/opslag, administratorer osv.

Klubmodul – intro

Nyhedsmail – fx nyt fra formanden eller andre sjove indslag.

PR – distribution af vores skemaer og materiale

Postkort/flyer - videreudvikling

Fortælleteam - info til nye interesserede + talepapir

Vi prioriterer mellem opgaver på næste møde.

10. Evt.

Gitte fortæller, at hun og Anita har været til info-møde om Spring for Livet.

Arrangement for seniorer i Nørrebrohallen d. 9/9.

Gitte og Anne vil gerne med på dagen og sidde i en stand og fortælle om IFK.

Efter nærmere overvejelse beslutter vi, at foreningen ikke skal deltage i denne omgang, da der sker så meget andet i september.

Gitte gør opmærksom på, at bestyrelsens kontakliste skal opdateres. Christine sørger for dette.