

# Referat bestyrelsesmøde

d. 19/2 kl. 16.00-18:30 i GMC



**Til stede:** Mathias, Christine, Brian, Jakob, Rikke, Ulla, Anne og Morten.

**Afbud:** Merete, Anita og Lennart. Fravær: Claus

## 1. Valg af ordstyrer og referent (fælles)

Ordstyrer: Ulla

Referent: Mathias

## 2. Godkendelse af referat fra sidst (fælles)

Referatet er godkendt

## 3. Trivsel – hvordan har vi det? (fælles)

Punktet drøftet i fortrolighed

## 4. Økonomi (Merete og Christine),

Regnskabet for 2023 ikke revideret endnu, men revisor er i gang, og vi har fået de sidste regnskabstal pr. 31/12 2023.

Årets resultat for 2023 ender på -76.111 kr. og hvis vi medregner videreførelsesbeløbet fra året før, ender vi med et positivt resultat på 191.977.

På denne baggrund vurderer Christine og Merete, at vi godt kan lægge lidt flere penge ind i budgettet for 2024, så længe vi ikke bruger pengene på varig drift (dvs. holdafvikling/løn).

De har derfor indarbejdet et par forslag, som bestyrelsen bedes tage stilling til:

- **Tilskud til Vejle Idrætsfestival.** Det vedtages, at der gives 500,- pr. deltager + evt. bustransport. Vi kan evt. sælge pladser til andre foreninger, eller søge fondsmidler til bus.
- **Drøftelse vedr. Playitas:** Skal bestyrelsen på forhånd beslutte, hvor deltagerne skal bo (hhv. Annexe til 7648 kr. eller Apart Hotel til 9.48 kr.)?
- Mathias foreslår, at vi laver en meningsmåling på Facebook for at vi kan blive klogere på om medlemmerne foretrækker at bo i anneks eller apart.

- Hvis tovholders billet fordeles ud på deltagerne, afhænger den endelige pris af antal deltagere, og det kan potentielt blive meget dyrt. Det vedtages enstemmigt at tovholderens billet til Playitas skal finansieres af foreningen.
- **Skal der afsættes ekstra penge til fester:** På sidste møde blev det besluttet at afsætte 32.000 kr. til en enkelt fest. Forslag om at afsætte 8.000 kr. mere til denne fest er vedtaget. Bestyrelsen beslutter, at der kun skal afsættes penge til én stor (sommer) fest. Der afsættes ikke penge til julefest, da vi ikke er sikre på ressourcerne.  
Anne og Ulla foreslår i stedet, at der kan afsættes penge til et eller flere mindre arrangementer evt. m. banko. Der blev ikke taget en beslutning om, hvor meget, der skal afsættes til dette.

## 5 Punkter fra Kontoret (Christine og Mathias)

- **Orientering vedr. lejekontrakt i GMC:** Vi har desværre fået at vide, at vi ikke kan forlænge vores lejekontrakt, når den udløbet i slutningen af indeværende år. Vi har fået en relativt kort og vag begrundelse om, at Kultur og fritidsforvaltningen selv skal bruge lokalerne. Christine understreger, at der ikke grund til panik. Vi har en anden og meget bedre opbakning fra socialforvaltning, end vi tidligere har haft. Ulla og Christine har møde med Christines ledelse og en repræsentant fra forvaltningen i SOF mandag d. 4/3. DAI er ligeledes orienteret og arbejder på sagen – de har nemlig fået samme besked vedr. deres lejemål i modsatte ende af bygningen. Vi følger op på næste møde.
- **Planlægning af Generalforsamling d. 4/4**
  - a. Forslag vedtægtsændring ift. tidspunkt for afholdelse af GF. Ændres fra nuværende, hvor der står, at GF afholdes i marts, til at GF skal afholdes inden for årets første 4 måneder, for at give mere fleksibilitet. Bestyrelsen nikker anerkendende til denne vedtægtsændring. Christine formulerer forslaget og har det med på næste møde.
  - b. Bestyrelsens visioner for det kommende år
    - Bestyrelsen bedes forberede forslag for foreningens fremtidige visioner.
  - c. Forplejning samt budget
    - Vi kontakter cafeen i GMC for at høre om vi kan få samme menu og pris som til Nytårskuren.

**d. Rekruttering af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer**

- Der er ingen åbne pladser til ordinære bestyrelsesposter, men der er stadig mulighed for at man kan stille op som suppleant.

- **Orientering om årshjul**

Mathias er i færd med at udarbejde et årshjul/kalender til kontoret og bestyrelsen.

- **Videopræsentation**

Mathias har lavet en video der demonstrerer, hvordan man opretter en bruger på hjemmesiden. Der vil også komme en som er henvendt til mobilbrugere og på sigt vil Mathias lave flere videoer, som bl.a. viser hvad der er af muligheder, når man er logget ind på siden.

- **Konflikthåndteringskursus**

Finder sted d. 1/3 kl. 11:00-15:00 på kontoret i GMC. Der er plads til 10 deltagere.

- **Instruktørmøde**

Afvikles d. 6/3 kl. 16:30-18:30 på kontoret i GMC. Husk at give besked om madønsker.

## **6 Nyt fra udvalg**

- **Orientering vedr. status på visionsdagsproces (Mathias og Christine)**

Jakob sender udkast / inspiration til værdisæt til Mathias og Christine, og derefter vil Christine og Mathias kontakte Tommy fra DGI for at høre, om han kan assistere med tips og idéer til, hvordan vi på bedste vis kan forsætte processen.

- **Orientering vedr. møde og samarbejde med Naturpark Amager (Christine og Anne)**

Anne og Christine er blevet præsenteret for programmet. Det er de rigtig begejstrede for og for instruktøren, og de fortæller at der vil være et nyt tema for hver tur.

- **Fundraising – Info om Østifterne (Merete)**

Vi skal sende en ansøgning der f.eks. omhandler om varmtvandsbassin eller noget lignende. Mathias og Ulla vil forfatte en ansøgning når de har været til workshop om fundraising for foreninger d. 12. marts.

## **7 Andre indkomne forslag**

**Orientering om FILT – og drøftelse vedr. rammer for lignende samarbejder i fremtiden.**

- **Der er blevet orienteret om hvad FILT er, men dette drøftes yderligere ved næste b-møde.**

- **Etisk debatforum (Rikke)**

Det foreslås at vi etablerer et etisk debatforum med henblik på at skabe rum til drøftelser af emner, som nemt kan komme til at overtage/hijacke dagsordenen på b-møderne.

Der gives udtryk for, at vi laver to adskilte fora, henholdsvis et der faciliteres af en upartisk moderator, f.eks. en psykolog, og et der blot afholdes af medlemmerne selv med henblik på at imødekomme forskellige behov.

Mathias og Christine undersøger, hvorvidt vi kan benytte Kompassets superviseringspsykolog, idet vi har fået en bevilling, hvormed vi netop kunne finansiere sådan et tilbud.

- **Forslag til tema for klubeftermiddag – oplæg (Anne)**

Det foreslås at der afholdes et oplæg om girafsprog, som kort fortalt omhandler ikke-voldelig kommunikation. Der er ingen indvendinger imod forslaget.

Anne mener det vil finde sted i løbet af foråret og hun sørger selv for at lave et oplæg om arrangementet, når det er blevet aftalt præcist hvornår det skal finde sted.

## 8 Evt.

- Christine orienter om, at der et medlem på fodboldholdet som har fået karantæne. Vedkommende er blevet informeret om, at han er velkommen til at vende tilbage når der starter en ny sæson, men at vi naturligvis forventer at der vil forekomme en adfærdsændring.
- Information vedr. Muhabet (AST) – Vi er i dialog med dem omkring et samarbejde. Deres og vores målgrupper har flere snitflader til fælles og derfor er en kollaboration oplag.
- Dato for næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 20/3 og vi holder fast i tidspunktet 16-19:00.