



Referat

Bestyrelsesmøde i IFK98

Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 12.30-15.30 i Grøndal Multicenter

1. Valg af ordstyrer og referent

Lennart ordstyrer og Christine er referent

2. Godkendelse af referat fra sidst

Ingen bemærkninger, Godkendt.

3. Trivsel

Christine informerer bestyrelsen om, at hendes ledelse (Centerleder Marianne Wenkens og Kompassets leder Lene Findal) har modtaget en klage fra et medlem af Kæmpernes bestyrelse. Christine har fået at vide, at klagen handler om hende, men hun kender ikke indholdet af klagen i detaljer. Beskeden til bestyrelsen fra Christine ledelse er, at Christine har fuld opbakning fra sin ledelse, og at dette ikke vil få indflydelse på Christines ansættelse. Umiddelbart vil det heller ikke få betydning for Christines muligheder for at fortsætte sit arbejde med Kæmpernes aktiviteter eller samarbejde med resten af bestyrelsen.

Ingen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kendte noget til klagen og udtrykte deres undren over for dette, hvorfor det må konstateres, at det pågældende bestyrelsesmedlem har handlet på eget initiativ. Punktet blev ikke diskuteret yderligere.

4. Covid-19 Hvordan forholder vi os i IFK?

Alle foreningens aktiviteter er lukket ned i min. 14 dage fra og med d. 12. marts 2020.

Det planlagte instruktørmøde og Generalforsamlingen (GF) aflyses/udskydes. Procedurer for aflysning af GF er, at der skal indkaldes igen på ny så hurtigt som muligt med retmæssig varslings jf. vedtægterne.

Vi følger udmeldinger fra myndigheder, DIF og DGI og forlænger lukningen yderligere, hvis dette er nødvendigt.

Vedr. løn til instruktørerne:

Som udgangspunkt får instruktørerne løn i lukkeperioden svarende til min 14 dage. Vi kan konsultere DAI, og høre hvad vil de råde os til. Ved ny udmelding om forlængelse udover 14 dage, skal instruktørerne igen have besked om, hvor længe de så kan forvente at få løn. Bestyrelsen er enige om at aflønne, så længe det kan lade sig gøre ift. foreningens økonomi. Hvis situationen fortsætter, må Merete og Christine lave en beregning over, hvor længe det vil være muligt at opretholde nuværende lønninger.

Hvad hvis medlemmer kræver kontingentet tilbage?

I den her situation er der tale om force majeure. Vi skal undersøge dette nærmere, men kan som udgangspunkt henvise til vores normale retningslinjer om, at kontingentet ikke refunderes.

Bestyrelsen beslutter, at hvis situationen fortsætter længere end til udgangen af april, så kan vi se på mulighederne for at nedsætte kontingentet for 2. halvår 2020.

5. Økonomi og budget 2020

Opdatering vedr. budget 2020

Siden sidste møde d. 13/2 har vi fået nye oplysninger vedr. gebyr på faciliteter i Københavns Kommune samt kompensation gennem et ekstra medlemstilskud. Vi har ligeledes fået en bekræftelse på ansøgning om ekstra § 18 tilskud fra Frb. Kommune, som gør at vores aktiviteter på Frederiksberg kan løbe rundt.

Dette giver lidt ekstra midler i 2020, og Merete og Christine foreslår derfor at øge posterne for sommer- og julefest samt til indflytning og inventar i vores nye lokaler. Herudover har vi også lagt 10.000 kr. ekstra ind på posten for arrangementer, så der er mulighed for at lave noget "klubhygge" i vores nye lokaler og/eller lave nogle aktiviteter/ture i sommerferien (juli).

Disse punkter kan vi reducere igen, hvis der skulle blive behov for det ift. den nuværende situation med nedlukning og lønninger.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

Regnskab for 2019 blev delt rundt til underskrift.

6. Generalforsamling

Nuværende dato er aflyst – vi indkalder på ny, når der er kommet ro på situationen vedr. coronavirus. Vi skal være opmærksomme på at indkalde igen med retmæssigt varsel.

Det praktiske (mad osv.)

Maden bestilles hos Andersens Madhus. Ulla har kontakten dertil og sørger for at lave en ny aftale. Det blev besluttet, at vi tager imod tilbuddet om frugtfade. Der flertal for chili con carne. Ulla undersøger, om der er mulighed for at få det uden løg pga. Mitzis allergi, og om der er mulighed for et vegansk alternativ.

Lisbeth fra DAI sagt ja til at være ordstyrer, og Erik (tidligere medhjælp) har sagt ja til at være referent. Christine kontakter begge igen, når vi har en ny dato.

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Forslag fra Mitzi (som hun ikke kunne nå at sende ud til bestyrelsen før mødet).

Forslaget går på, at formand og næstformand skal vælges direkte på GF. Forslaget blev drøftet med pointer for og imod. Umiddelbart var ingen af de andre bestyrelsesmedlemmer interesseret i at fremsætte dette forslag, da de mener den nuværende procedure med konstituering på første møde efter GF, er den mest hensigtsmæssige for vores type af forening.

Mitzi har mulighed for at stille forslaget selv som almindeligt medlem, men hun skal dog være opmærksom på, at det kan give medlemmerne et forkert indtryk af hende og bestyrelsen.

Hvis Mitzi vælger at fremsætte forslaget, opfordres hun til at tage højde for og beskrive alle de konsekvenser, som forslaget vil medføre, da disse vil skulle fremgå af vedtægterne.

Mitzi har ligeledes et forslag ift. Kontingentopkrævning: At instruktørerne skal være med til at minde medlemmerne om at betale ved sæsonstart. Christine informerer om, at dette allerede er proceduren.

Gennemgang af de 5 forslag til vedtægtsændringer, som Merete og Christine har udformet (Bilag sendt ud sammen med dagsordenen).

Bestyrelsen godkender forslagene, som vil blive fremlagt på den næste generalforsamling. Bestyrelsen har ligeledes godkendt, at Christine kan formulere et forslag til vedtægtsændring vedr. rækkefølgen af punkterne på dagsordenen til GF. Vi opdeler punktet indkomne forslag, så *forslag til vedtægtsændringer* ligger før valg til bestyrelsen, og *andre indkomne forslag* ligger efter valget.

7. Præsentation og godkendelse af nyt introduktionshæfte til bestyrelsen

Hæftet er sendt ud sammen med dagsordenen. Merete fortæller om formålet med hæftet og hvordan det kan bruges som et værktøj fremover. Bestyrelsen er meget positive overfor hæftet, som vil give nye medlemmer i bestyrelsen en god start. Stor ros til Merete. Hæftet er godkendt.

8. Orientering fra Koordinator

Anmodning fra Meta vedr. fortsættelse i bestyrelsen.

Metas højskoleophold er forlænget indtil maj, men hun er valgt for 2 år og vil meget gerne fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen godkender, at Meta fortsat er fraværende indtil hun kommer tilbage fra højskoleopholdet.

Grøndal Multicenter – hvor er vi nu?

Christine informerer om, at Centerchef Mariane og Borgercenterchef Alberte ikke har haft mulighed for at tage en beslutning endnu.

Bestyrelsen er enige om, at der er gået alt for lang tid nu, og at der må ske noget. Det besluttes, at formanden skal kontakte Mogens (DAI), for at få hjælp til at komme videre i processen.

Generel status

Christine informerede om kommende ændringer i ugeskemaet, som vi også har snakket om på tidligere møder (bl.a. ift. brug af § 18 midler til at flytte et par hold til nogle af de bydele, hvor vi ikke har så meget).

Christine har undersøgt forskellige muligheder for holdændringer, hvor der bl.a. er taget højde for Ottos arbejdstider. Hun har ligeledes været i dialog med nogle af foreningens andre instruktører om muligheden for at flytte deres hold eller ændre i deres timer. Dette gælder bl.a. ift. mindfulness, onsdags softgym og fitness.

Der er ligeledes fundet en løsning ift. instruktører på det kommende varmtvandshold ude på amager (midler fra Trygfonden). Det kommer til at ligge om tirsdagen kl. 14, og det er Ulla og Mette, som har holdet sammen og skiftes til at få løn og være frivillig hver anden uge.

Der vil ligeledes komme nogle ændringer ift. træffetid, når vi skal til at bruge lokalerne i Grøndal Multicenter, og Christine foreslår at vi iværksætter alle ændringer på én gang, hvis det er muligt, for at undgå for meget forvirring.

Men ovenstående må selvfølgelig afvente ift. den nuværende situation med Covid-19.

Christine holder ferie fra og med fredag d. 3. april til d. 27. april. + et par enkelte feriedage mere, som bliver lagt her i slutningen af marts alt efter hvordan det passer ift. den nuværende situation.

9. Evt. – ingen indlæg. Tak for et godt møde