



Referat til konstituerende bestyrelsesmøde

d. 15/4-2026 kl. 16.30 – 19.00 (Vi spiser efterfølgende)

Tilstede: Anders, Anne, Jørgen, Karo, Lennart og Mathias, samt Carina og Christine.

Afbud: Anita, Majken og Ulla

PUNKT	EMNE	ANSVARLIG	TYPE	TID (min)
1	Valg af ordstyrer og referent Mathias er ordstyrer og Carina er referent	Fælles	Beslutning (B)	2-3
2	Tjek-in	Fælles	Orientering (O)	5 min
3	Bemærkninger og godkendelse af sidste referat - Ulla har haft bemærkninger til økonomipunktet, angående ordet poster, som er blevet omskrevet til (Konto/konti)	Fælles	Beslutning	2-3
4	Konstituering	Fælles	Beslutning	10-15

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	<ul style="list-style-type: none"> • OBS! Se Introhæfte for beskrivelse af roller og ansvar - Introhæftet skal revideres. Der er noteret forslag til ændringer til hæftet ned på dette møde. Karo vil gerne se på det i samarbejde med Carina. • Valg af forperson, næstforperson samt kasserer Ulla genvalgt som forperson Lennart genvalgt som næst forperson Majken genvalgt som kasserer 			
5	Aftaler vedr. afvikling af møderne	Fælles	Beslutning	20-25
	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure for dagsorden og referat: Nuværende procedure: Det tilstræbes, at dagsorden sendes ud senest en uge før næste møde. Har man punkter/rettelser til dagsordenen sendes disse hurtigst muligt. Første udkast til referatet sendes ud senest en uge efter mødet. Giv hurtigt besked 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. Husk at sende forslag til punkter til dagsorden senest 8 dage før til Carina. Bemærk som udgangspunkt ser Christine på økonomipunktet, når Carina har skrevet det før referatet sendes ud til bestyrelsen. • Faste punkter på dagsordenen (se forslag i introhæfte) Carina opdaterer dagsorden med de nye faste punkter. Årshjul rykkes til efter eventuelt. Derudover vil der nederst på dagsorden være punkter, der løbende kan 			

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	<p>tages op af den nuværende bestyrelse, eller kan Carina kan putte på dagsorden, hvis der vurderes der er tid til.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollen som ordstyrer Som udgangspunkt et medlem af bestyrelsen, der har rollen som ordstyreren. • Regler for afstemning Se introhæfte til bestyrelsen. • Praktisk – hvem gør hvad? <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestilling af aftensmad ○ Indkøb af frugt/snacks ○ Klargøring – fx brygge kaffe, dække bord, ordne snacks osv. ○ Oprydning – fx sætte på plads, fylde opvasker, tørre bord af osv. <p>Det er som udgangspunkt bestyrelsen, der varetager disse opgaver.</p> <p>Varighed, datoer og tidspunkter for kommende møder</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ½ time bestyrelsesmøder uden spisning som udgangspunkt - Bestyrelsesmøder ligger som udgangspunkt på onsdage. De næste to møder er fastlagt og bliver 13. maj 16.30 -19.00 og 17. juni 16.30 -19.00 - På næste bestyrelsesmøde fastlægges flere kommende møder. 			
--	--	--	--	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

6	<p>Forventningsafstemning og interne aftaler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rund om bordet: Fortæl, hvad du forventer at kunne bidrage med (ressourcer, mærkesager, interesser, evner) samt om der er særlige hensyn? <p><u>Anders:</u> Interesse i demokratiske processer + udbredelse af kendskabet af samværspolitikken til Kæmpernes medlemmer. Være med til at skabe kultur, hvor hvis man har en ide eksempelvis ekstra træning op mod Degnemoseløbet, kan få støtte fra kontoret til at videreformidle denne ide videre ude til alle medlemmer. Man tager selv ansvaret på dagen, for at være tovholder for ideen.</p> <p><u>Mathias:</u> Er god til at snakke med mennesker og stå foran andre mennesker, og vil gerne bruge det til bl.a. at være frivillig fortæller og lignende.</p> <p><u>Karo:</u> Vil gerne hjælpe med at skrive hæfter/politikker etc.</p> <p><u>Anne:</u> Støtte op om naturprogram, være frivillig til sociale arrangementer og hjælpe til med lettere oprydning opgaver på kontoret.</p> <p><u>Jørgen:</u> Er med for at lære, men vil gerne hjælpe med praktiske opgaver og godt komme med ideer til foreningsudvikling.</p> <p><u>Lennart:</u> Støtte Ulla i hendes arbejde som forperson + forsætte med at være frivillig fortæller. Er motiveret til at forsætte i bestyrelsen, for at kunne få indflydelse på foreningens fremtidige drift.</p>	Fælles	Orientering	15-20
---	---	--------	-------------	-------

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	<p>Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - What's app. Karo laver en bestyrelsestråd, hvor bestyrelsen kan kommunikere internt. - Mail: Det er denne måde kontoret primært kommunikerer med jer på. I form af dagsorden, referat mm. Det er også her i kan skrive, hvis I har noget i gerne vil have på dagsordenen mv. OBS på ved svar på mails, at du kun svarer alle, hvis det er relevant, <p>Vigtige underskrifter!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddelegering af tegningsretten • Underskrifter på tilskudsregnskab og ny ansøgning Københavns Kommune (Forperson+ kasserer) 			
7	<p>Punkter fra kontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møde med Mette og Lisbeth fra DAI 23. marts (Lennart + Ulla) <p>Møde igen fredag 17. april: SOF holder møde med DAI (Mette + Mogens), hvor Christine også deltager, primært som fluen på væggen. Mødte er det første møde mellem DAI og SOF, og handler om, hvordan Kæmperne fremadrettet skal forankres. DAI er der for at varetage Kæmpernes interesse. Som tidligere nævnt er det besluttet af SOF, at Kæmperne skal overgå til driftsoverenskomst, hvilket kan stille Kæmperne stærkere økonomisk. Fremadrettet vil det bl.a. betyde at</p>	Christine og Carina	Orientering	15 min.

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	<p>Kæmpernes bestyrelse står med hovedansvaret for ansættelse og afskedigelse af eksempelvis Carina og Christine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvordan arbejdsopgaver uddelegeres <p>Det er vigtigt at man som bestyrelse ikke kan forvente at kontoret påtager sig alle opgaver, der omtales på et b-møde. Det er vigtigt at give klar besked til kontoret, hvis man har et ønske om at kontoret påtager sig ansvaret for, noget gennemføres.</p>			
8	Forslag til kommende emner og temaer	Fælles		
	<ul style="list-style-type: none"> Hvor mange medlemmer skal der minimum være på et hold i gennemsnit, for at holdet ikke lukker? 	Anders		
	<ul style="list-style-type: none"> Lønsats for instruktører 	Ulla		
	<ul style="list-style-type: none"> Introhæfte til nye medlemmer og instruktører/frivillige, hvad skal den indeholde 	Carina		
	<ul style="list-style-type: none"> Udbredelse af samværspolitik 			
9	Årshjul/kalender - Kommende arrangementer:	Carina		
	<ul style="list-style-type: none"> 19. april Bevægelse og afspænding i Hørsholmsgade 13.15 - 14.30 			
	<ul style="list-style-type: none"> 7. maj IFS løbet kl. 12 (Tilmelding lukker 24. april) 			
	<ul style="list-style-type: none"> 8. Maj Bueskydning, Grøndal MultiCenter kl. 16 -17.30 (venteliste) 			
	<ul style="list-style-type: none"> 21. maj, 4. juni og 25. juni Naturklubforløb 			
	<ul style="list-style-type: none"> 30. maj Sommerfest Nyrnberggade Kl. 17 – 23 (tilmelding lukker 20. maj) 			

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.

	<ul style="list-style-type: none"> • 16. Juni GIF CUP Fodboldturnering 			
10	<p>Evt.</p> <p>Christine: Retningslinjer for underudvalg for særlige opstået hændelser sendes ud med referatet</p> <p>Musikken i Hørsholmsgade ikke særlig god. Det er Ungehuset, der styrer Hvad de unge gerne vil have?</p> <p>Renovering af fitness – kan ikke bruge badefaciliteter frem til den 23. april.</p>			

Dato for næste bestyrelsesmøder juli/august/september/oktober

Årshjul

Sommerpas (nedsættelse af udvalg)

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

OBS! Punkter markeret med * noteres ikke i det offentlige referat, men indgår kun i det referat som bestyrelsen modtager.