



Referat til bestyrelsesmøde

d. 17/3-2025 kl. 16-18.30 + spisning

Til stede: Anne, Anders, Kåre, Anita, Lennart, Christine, Rikke, Ulla og Carina

Afbud: Merete, Rune, Mathias

Fravær:

PUNKT	EMNE	ANSVARLIG	TYPE	TID (min.)
1	Valg af ordstyrer og referent Lennart er ordstyrer, Christine skriver referat (Anita hjælper efter behov)	Fælles	Beslutning	
2	Bemærkninger og godkendelse af sidste referat Med Meretes bemærkninger, som er kommet pr. mail, godkendes referatet.	Fælles	Beslutning	
3	Trivsel – Tjek ind (udenfor referat)	Fælles	Orientering	
4	Økonomi Regnskabet for 2024 er nu afsluttet og klar til godkendelse på GF. Budget 2025: De ændringer vi besluttede på forrige møde er indarbejdet i budgettet. Info om nyt klubhusegebyr: Christine informerer om, at der pr. 1. januar 2025 er indført et nyt gebyr for foreninger, der har brugsret til klubhus. Dette sker fordi,	Christine	Orientering	

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	folkeoplysningsområdet skal finde 1,5 mio. kr. Christine var til informationsmøde om dette d. 5. marts 2025. Gebyret er 24 kr./timen og dækker over ”klubhuslignende aktiviteter” eller såkaldt 3. halvvej. Det gælder også for bestyrelses- og instruktørmøder samt kurser. Administration, rengøring/vedligehold eller forberedelse af træning gælder ikke med. Vores træffetid er en gråzone; Hvis der ikke kommer nogen, eller der blot kommer medlemmer, for at betale kontingent, gælder det ikke med, men hvis medlemmer sidder og får en kop kaffe, så tæller det med. Senest 31/3-25 skal vi indsende et estimat for det gennemsnitlige ugentlige timeforbrug for 1. halvår. Slut juni, skal vi indberette de faktiske timer, hvorefter der udsendes faktura. Dette skal således indarbejdes i budgettet for 2025. Bestyrelsen har tillid til, at Christine laver et retvisende estimat – hun informerer om dette på næste møde. Bilag vedr. klubhusgebyret sendes ud sammen med referatet.			
5	Planlægning af Generalforsamlingen • På IF-mødet d. 12/3 blev Anders genvalgt som IF-repræsentant. Jesper Johansen er suppleant. • Forslag til vedtægtsændring om reducere af antal bestyrelsesmedlemmer Som aftalt har Christine lavet en formulering. Bestyrelsen godkender.	Christine	Beslutning	

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	• Gennemgang af dagsorden og det praktiske til GF Det praktiske: Christine sørger for koordinering med caféen. Lennart, Anita, Anne, Kåre, Carina og Christine mødes kl. 14.30 og får styr på opstilling af borde, stole og projektor. Dørene åbner kl. 15.00: Ulla sidder i døren og tager imod. Mødet starter kl. 15.30: Ulla byder velkommen og står for årsberetningen. Merete præsenterer regnskab 2024 og budget 2025 – under punktet om budget giver Christine besked om Ottos ansættelse og dertilhørende ændringer (dette nævnes også kort i årsberetningen). Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på nuværende 400 kr. pr. sæson. • Bestyrelsens visioner fremlægges af Ulla og Lennart (se punkter nedenfor) • Vedtægtsændring præsenteres af Anita • Vi foreslår, at der skal vælges 2 suppleanter • Ulla giver et svar på det indkomne forslag om gratis arrangementer – alle må dog meget gerne kommentere og komme med deres pointer (vigtigt). • Bestyrelsens visioner for det kommende år Flere ressourcer – større driftstilskud fra Socialforvaltningen (jf. tidligere møde med Mogens og Lisbeth fra DAI). Profilering ift. konkurrerende gratis tilbud.	Alle	Drøftelse og beslutning	
--	--	------	-------------------------	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	Inddrage medlemmer i bestyrelsens arbejde – og gøre det attraktivt at være frivillig. Arbejde for at få flere medlemsarrangementer. Udformet en samværspolitik – herunder opdatering af værdisæt/retningslinjer. Gennemgang af indkomne forslag.			
	Punkter fra kontoret Orientering vedr. Mathias' forældreorlov: Han er tilbage igen d. 7/4 – Han går på barsel i 5,5-6 mrd. fra d. 1/9-25. Ulla har sørget for blomster. Kort referat fra IF-møde. Christine fremlagde retningslinjer om aflønning, sygdommeldinger, feriepolitik samt godtgørelser. Der henvises til referatet, der er sendt ud på mail d. 20/3-25. Alarm Ungehus – Alarmselskabet kommer og laver en intro til systemet for Ungehus' medarbejdere fredag d. 21/3 kl. 9.30 – vi er også inviteret. Desværre har både Christine og Otto fri den dag. Umiddelbart er der ikke andre, der kan deltage. Muligt samarbejde med WeShelther – Christine har møde med dem på onsdag 19/3 kl. 9-10. Opfølgning på næste møde.	Christine	Orientering	
6	Nyt fra udvalg og opfølgning på projekter/samarbejder og kommende arrangementer Frivillige fortællere: Oplæg hos Håb i Psykiatriens to motionscaféer	Christine		

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

	KU.BE Frederiksberg enten tirsdage kl. 11.05 eller fredage 12.05. Anita spørger om nogle kan fredag d. 4/4 eller 11/4? Gladsaxe enten mandage Kellersvej 14 kl. 18.05 eller onsdage Vandtårnsvej kl. 12.05. • Opfølgning vedr. samarbejde med startblokken/FCK. Anders fortalte om, hvorfor det endnu en gang ikke lykkedes at gennemføre cirkeltræning. Der var sket en dobbeltbooking. Vi forsøger at få en ny dato i hus.	Christine/Anders	Orientering	
7	Andre indkomne punkter • Forslag fra medlem (via infomail). Basketball hold. Christine svarer vedkommende.	Christine	Orientering og beslutning	
8	Evt. Anne: Er kommet i motionscaféen igennem noget tid. De vil nu også starte en gratis motionscafé på Nørrebro. Vi snakker om, at vi skal blive bedre til at profilere os (hvad vi skal fremhæve) fx frivillighed. Anne: Er blevet gjort opmærksom på muligheden for at søge Puf-midler – ansøgningsfrist 23/4. Carina og Anita vil gerne se på det sammen med Anne. Anita og Christine vil holde et møde vedr. weekendfitness, da der vil være behov for ekstra frivillige, når lørdagsfitness også omlægges til selvtræning fra 1/5.		Orientering	

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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