



Referat fra bestyrelsesmøde

d. 14/5-2025 kl. 16.00 – 19.00 (med spisning)

Tilstede: Majken, Anders, Carina, Lennart, Anita, Anne, Karo, Mathias og Christine

Afbud: Ulla

PUNKT	EMNE	ANSVARLIG	TYPE	TID (min)
1	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Carina Referent: Mathias	Fælles	Beslutning	2-3
2	Bemærkninger og godkendelse af sidste referat Referatet godkendes	Fælles	Beslutning	2-3
3	Tjek in Punktet drøftes i fortrolighed	Fælles	Orientering	10
4	Økonomi Medlemstilskud og handicapertilskud Bestyrelsen er forinden mødet blevet opfordret til at læse opsummeringen af hændelsesforløbet samt dertilhørende bilag, som de har fået tilsendt på mail. Christine beretter at hun i dag, d. 14. maj 2025, har sendt en opsamlingsmail til områdeleder i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i egen bolig (CABS)	Christine	Orientering	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.

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	– det center som Mathias og Christine er en del af i Social Forvaltningen (SOF) - Tina Kejser, Christine Windfeld Rasmussen (Mathias' og Christines leder) samt til centerchef Britt Bergstedt, som er Tina Kejsers øverste leder, hvori der udførligt redegøres for hele forløbet og de udfordringer der har været undervejs. Endvidere er informationerne overdraget til Thilde Bruus, som er udviklingskonsulent i Socialforvaltningen. Thilde har fået til opgave at gennemgå de forelæggende informationer og ud fra disse tilskynde en løsning og ligeledes vurdere, hvorvidt der bør nedfældes en decideret indstilling til KFF. Afslutningsvist nævnes det at SOF - der omfatter de ovennævnte personer - naturligvis gør, hvad de kan for at assistere foreningen gennem processen. • Status vedr. overgang til ny kasserer Tirsdag d. 13. maj afviklede Majken, Ulla, Mathias og Ulla et møde, hvor Christine faciliterede en introduktion til, hvordan man foretager bogføring. Til mødet blev der taget udgangspunkt i det overdragelsesmateriale som Merete havde udarbejdet inden hun stoppede som kasserer i foreningen. Årsagen til at Mathias og Ulla desuden deltog ved mødet skyldes at administrationen gerne vil sikre sig, at der er andre i foreningen, der fremover kan varetage bogføringsopgaven, i tilfælde af at Majken eller Christine af en	Christine/Majken	Orientering	
--	--	------------------	-------------	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	eller anden årsag skulle være indisponibel. Foreningens økonomi bliver for sårbar, hvis der kun er få personer, der er i stand til at forvalte økonomien.			
5	Punkter fra kontoret • Status på ansættelser Otto er nu officielt overgået fra SOF til at være ansat i IF Kæmperne. Christine og Karo har drøftet en ansættelse af Karo som instruktør. Christine er i færd med at regne på, hvordan dette vil kunne lade sig gøre rent finansielt. Ansættelsen afhænger af, hvor mange timer vi vil kunne tilbyde Karo. Karo er interesseret i at være instruktør bl.a. på cirkeltræningsholdet. Christine har indstillet overfor ledelsen i SOF at Carina kunne være et godt bud på en kandidat til at vikariere for Mathias, når han skal på barsel i 6 måneder. Carinas ansættelse vil være på 20 timer og strække sig enten fra midten af august eller starten af september 2025 og indtil midten af marts 2026, hvor Mathias' barselsoverlov ophører. Det nævnes også, at foreningen på sigt gerne vil tilbyde Carina flere ansættelsestimer evt. i form af en projektansættelse, men denne anghænger af, hvorvidt vi tildeles de fondsmidler som Carina selv har været med til at søge på vegne af foreningen.	Christine	Oriet. + beslut.	15

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	Alle medlemmer i bestyrelsen tilkendegiver, at de bakker op om denne løsning. • Anonyme medlemskaber til institutioner – hvad skal prisen være? (se bilag) Christine forklarer kort, hvad konceptet omkring anonyme medlemskaber omfatter. Dette er ligeledes beskrevet i det skriv som bestyrelsen har fået tilsendt forud for bestyrelsesmødet. I Klubmodul være der oprettes et årligt abonnement med angivet antal deltagere. Herudover vil der forelægge en aftale med en ansat i den pågældende institution, så man er sikker på der er en tovholder/ansvarlig. Personalet skal ydermere være til stede. Lennart spørger om Christine har en idé om, hvor stor efterspørgslen er på disse anonyme medlemskaber. Christine påpeger i denne sammenhæng, at prisen på det anonyme medlemskab skal være dyre for institutionerne. Forventeligt vil prisen på et anonymt medlemskab være 13-1500 kr. årligt. Anders spørger om det er korrekt forstået, at man som borger kun kan gøre brug af det anonyme medlemskab, hvis man er under ledsagelse. Christine svarer, ja, det er netop det, der er intentionen med konceptet.	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.

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	Christine foreslår en startpris på 1500 kr. Bestyrelsen godkender dette beløb. • Opfølgning på møde med Tina Kejser Lennart fortæller at mødet var positivt og at han fik et godt indtryk af Tina. Carina havde oplevelsen af, at Tina er erfaren og velinformeret. Majken synes Tina tog godt imod, at der var flere fra bestyrelsen som var indignerede over den nuværende situation og vilkår, herunder misæren med Kultur- og Fritidsforvaltningen ift. medlemstilskuddet for handikappede. • Status vedr. Naturklubben Vi skrev under på en hensigtserklæring i foråret, men Anders har desværre fået afslag på sin ansøgning hos Velux-fonden. Anders fortsætter dog med at fundraise med henblik på at kunne fortsætte naturklubben. På nuværende tidspunkt ved vi derfor ikke om naturklubben fortsætter efter denne sæson.	Ulla / Christine Christine	Orientering Orientering	
6	Status på udvalg /opfølgning på projekter og samarbejder • Opfølgning på 3 projektansøgninger Carina fortæller at hun har søgt 500.000 kr. i midler fra PUF. Dette omhandler bl.a. tre teambuildingkurser og skal ende ud i en idrætsdag som vi arrangerer. De frivillige vil have stor indflydelse på udformningen af projektet.	Carina / Mathias	Orientering	20

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	Carina har også søgt 10.000 kr. til konflikthåndtering fra en fond gennem Verdens Mentale Sundhedsdag. Derudover har Carina i sinde, at søge yderligere midler gennem en Jubilæumsfond fra Østifterne. Ansøgningsfristen for Jubilæumsfonden er d. 1. december 2025, så dette haster umiddelbart ikke. Mathias fortæller at han har søgt henholdsvis 80.000 kr. gennem Spar Nord Fondens Frivillighedspulje til projektet 'Fastholdelse og kompetenceudvikling af instruktører og frivillige samt 130.000 kr. i § 18-midler til foreningsudvikling. (Se evt. de medsendte kvitteringer på fondsansøgningerne for mere info). • Nedsættelse af arbejdsgruppe ift. værdier og samværspolitik Karo og Anders har drøftet at udarbejde en samværspolitik bl.a. på baggrund af visionsdagen. Af den grund ønsker de at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan udarbejde et udkast til foreningens samværspolitik. Arbejdsgruppen vil bestå af Karo og Anders, som vil nedfælde samværspolitikken i samarbejde med Christine og Mathias eller Carina, hvis arbejdet påbegyndes efter sommeren.	Karo	Beslutning	
	Pause			10
7	Andre indkomne punkter		Drøftelse	45

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	Christine opsummerer hændelsen, hvor der er blevet responderet på en henvendelse fra et medlem. Det forventes at sagen nu er afsluttet. Anders ytrer, at det pågældende medlem har overskredet det der påtænkes omkring den endnu-ikke-formulerede samværspolitik. Dette vil man derfor have et skærpet blik for i fremtiden, når samværspolitikken er færdiggjort. • Kort opfølgning på karantænesag Bestyrelsen drøfter sagen i fortrolighed.	Majken / Lennart	Orientering og evt. beslut.	
8	Årshjul/Kalender • Arrangementer og administration Carina og Mathias stifter en arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde årshjul og tilmed nedfælde alle vigtige, kontinuerlige datoer for året. Lennart substituerer Mathias når han påbegynder sin barseloverlov. Derudover vil denne arbejdsgruppe have til opgave løbende at indhente forslag til emner der fast bør drøftes på bestyrelsesmøder i løbet af et år. • Foreløbige punkter til drøftelse på kommende b-møder - Januar b-møde: Generalforsamling - Marts-april: sommerskema	Mathias Fælles	Orientering og drøftelse Drøftelse	20

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	- Marts: Påminde instruktører om at melde sommerferie inden 1. april - I efteråret: Drøftelse/revidering af sommersæsonen - November: Første udkast til budget - I efteråret / september-oktober: IFK's deltagelse i IFS-løbet - Medlemsvægring - September: Nedsættelse af udvalgt ift. jule- og sensommerfester - Arrangementsdeltagelse, såsom Folkemøde, Pride osv. - September: Halvårlig revidering af budget			
9	Evt. Bestyrelsen informeres om, at man bør have en skærpet opmærksomhed på, at der desværre er mange foreninger der snydes økonomisk for tiden. Der opfordres til, at man benytter sig at app'en 'Dit digitale selvforsvar'. Christine påpeger, at det vigtigt at man sender bestyrelsesrelevante informationer ud til at alle i bestyrelsen samt administrationen. Mathias og Christine vil altid hellere have "for mange" mails end for få. De søger selv for at sortere i relevans. Som bestyrelsesmedlem kan man med fordel oprette en kontakt, som indeholder alle bestyrelsesmedlemmernes mails inklusive Mathias' og Christines.		Orientering	10

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.

	Mathias informerer om, at vi er blevet inviteret med til Copenhagen Sprint d. 21. juni. Majken og Anders vil gerne tage imod deltagerne. Mathias forhører sig hos Rune, om han også er interesseret i at deltage og evt. være tovholder for vores deltagere. Mathias sørger for at lave et event på hjemmesiden samt for at sende invitationen ud. Anita orienterer om mulige ændringer fremover i biografklubben. Herudover har Martin, som er ny frivillig, tilbudt at assistere med biografklubben. Anita fortæller, at Frirums foyer har kunstudstilling fredag d. 23. maj kl. 14-16:00.			
--	--	--	--	--

TYPE: Orientering/ Drøftelse/ Beslutning

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

OBS! Punkter markeret med rød tekst er uafklarede emner.