

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 25.4.2024, kl. 13-15.00

Mødested: Mødelokale i SfB

Referent: Søren Lunde (SL)

Deltagere:

Hans Ulrik Schaffalitzky (HUS)

Jesper Vildbrad (JV)

Lillian Nøhr (LN)

Søren Lunde (SL)

Torben Fløjborg (TF)

Vibeke Reuther (VR)

Niels Damgaard Eriksen (NED)

Peter Skyttegaard (PS)

Lea Dyrehauge (LD)

Afbud: Anders Halling (AH)

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Økonomi –**
 - a. perioderegnskab**
- 3. Opfølgninger fra tidl. møder**
 - a. Vision, mission og værdier**
 - b. Procesplan for det videre arbejde**
 - c. Max deltagerantal på visse hold**
 - d. Dagsorden og referater på hjemmesiden**
 - e. Senior-idrætspris**
- 4. Nye sager til behandling**
 - a. Grænsen mellem information og reklame fra 3. part i TU-arrangementer**
 - b. Forslag om kontingentfrihed til instruktørerne.**
 - c. Logotrøjer til konkurrencearrangementer**
 - d. Nye åbningsdage på kontoret**
- 5. Liste over igangværende sager**

6. Sager til orientering (så vidt mulig i notatform inden mødet)

- a. Nyt fra frivilligområdet**
- b. Nyt fra Udvalg**
 - i. TU**
 - ii. Andet?**
- c. Nyt fra sekretariatet**
- d. Nyt fra formand og bestyrelsesmedlemmer**

7. Eventuelt – herunder:

- a. Emner til Formanden har ordet.**
- b. Klummer i FAA, UAS eller lokalblade**

8. Evaluering af mødet

Kommenteret dagsorden

Ad: Godkendelse af dagsorden

Konklusion:
.

Ad 2 – Økonomi.

A. Perioderegnskabet

Konklusion:

Ad 3 - Opfølgning fra tidligere møder:

a. Vision, mission og værdier.

Udviklingsgruppen foreslår vedhæftede (næsten) færdige forslag til Vision, mission og værdisæt, som er udarbejdet med udgangspunkt i GF-debatten. Vi foreslår at bestyrelsen tager endelig stilling til indholdet på mødet, hvorefter det, uden yderligere medlemsdebat om indholdet, meldes ud til medlemmerne på en passende måde. Det kan være på hjemmesiden og i et Formanden har Ordet. Visionen kan f.eks. også fremgå af vores brevpapir og anden markedsføring. TU kan tages med på råd om formidlingen.

Konklusion:

b. Procesplan for det videre arbejde

c. Det var planen, at mødet den 23.5, som i mødeplanen er afsat et forlænget bestyrelsesmøde eller seminar mhp. drøftelse af foreningsudvikling, herunder en endelig stillingtagen til foreningens vision, mission og værdier. Mødet holdes som et udvidet bestyrelsesmøde.

Hvis bestyrelsen er enig i at arbejdet med vision, mission og værdier kan afsluttes på dette BM, jf. Pkt. 3a ovenfor, forslår vi, at det forlængede møde den 25.4 i stedet anvendes til drøftelse af et eller flere af de udviklingspunkter, som er beskrevet af LD i mail af 9.4. (vedhæftet). Bestyrelsen drøfter hvilke punkter der skal drøftes på mødet den 23.5. Udviklingsgruppen organiserer herefter mødet i samarbejde med LD.

Konklusion:

d. Max deltagerantal på visse hold

Bestyrelsen besluttede på sidste BM at reducere deltagerantallet på nogle hold og at involvere udvalgsformændene og berørte instruktører i processen. Spørgsmålet tages som aftalt op på udvalgsformandsmøde mandag den 22.4.

Tilbage melding fra mødet og status for det videre arbejde.

Konklusion:

e. Dagsorden og referater på hjemmesiden

Bestyrelsen besluttede på sidste BM at offentliggøre dagsorden og referater uden bilag på hjemmesiden.

Det foreslås, at referater for en periode samt dagsorden for seneste BM placeres under <FORENINGEN> på en ny underside benævnt <Bestyrelsen>. Det kan overvejes senere, når der bliver tid til det, at flytte kontaktoplysninger vedrørende bestyrelsen til samme sted.

Til orientering og evt. kommentar

Konklusion:

f. Senior-idrætspris

Der var på GF delte meninger om den ide. Flest var imod, knap så mange var for og et tilsvarende antal valgte at svare, 'ved ikke'.

Bestyrelsen må tage stilling til, at vi skal gå videre med forslaget.

Konklusion:

Ad 4 Nye sager til behandling

a) Grænsen mellem information og reklame fra 3. part i TU-arrangementer

TU spørger om hvilke kriterier, bestyrelsen mener, skal være opfyldt, når TU planlægger et foredrag/arrangement? Hidtil har TU altid haft motion, aktivitet og sundhed i baghovedet, når de har arrangeret foredrag, og man har forsøgt at undgå markedsføring.

Spørgsmålet er rejst på baggrund at nogle ideer til arrangementer, hvor foreningens sponsorer kan stå om aktører. Der har nævnt dels et bankarrangement, hvor Fynske Bank skal fortælle om økonomi for seniorer (indholdet endnu ikke beskrevet) og dels en vinsmagningsaften (Vild med vin).

Drøftes med henblik på enten en afgørelse på mødet eller på sigt.

Konklusion:

b) Forslag om kontingentfrihed til instruktørerne

Forslaget er stillet af TF med flg. begrundelse: "Så sikrer vi os at de føler et større tilhørsforhold til foreningen, og de får ligeledes alle informationer der sendes bredt ud fra kontoret."

Vores frivillige er som bekendt i dag fritaget for medlemskontingentet.

Til beslutning.

Konklusion:

c) Logotøj til konkurrencearrangementer

Foreningen har tidligere anskaffet et antal logojakker/-veste til fælles brug ved arrangementer.

Forslaget, som kommer fra et af vores aktivitets hold, handler om (personlige?) T-shirts eller lignende til brug i konkurrencer – eks. bordtennis, cykling, løb osv.

I forvejen udleverer SVSI T-shirts til foreningens frivillige, men ikke til medlemmer generelt.

LogoT-shirts eller lignende har helt sikkert en PR-effekt, som det kan være relevant at støtte. Sponsorreklamer på trøjen kan være med til at sænke udgiften. Løsningen kunne være, at foreningen giver et tilskud under forudsætning af, at holdet har skaffet en sponsor.

Bestyrelsen drøfter løsninger.

Konklusion:

d) Nye åbningsdage på kontoret

I uge 27 (start juli) og fra august, skifter kontoret åbningstider og holder åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 (den nye struktur er valgt, da vi nu har 4 faste frivillige (og Dorrit som vikar), der alle er klar på en ugentlig vagt. Med Charlotte, bliver det også lettere at være en frivillig og en ansat på. Lea og Charlotte vil dele dagene. Der er meget få hold fredag, derfor giver det mening at holde kontoret lukket den dag.

Til godkendelse i bestyrelsen.

Konklusion:

Ad 5. Lister over igangværende sager. (vedhæftet)

Gennemgås for hængepartier og evt. ændret prioritering/deadlines:

Beslutninger:

--

Ad 6

A. Nyt fra frivilligområdet

B. Nyt fra Udvalg

a. TU 8.4.24.

Se referatet i Conventus kalenderen under den 8.4.24

b. Andet?

C. Nyt fra sekretariatet

Orientering vedhæftet

D. Nyt fra formand og bestyrelsesmedlemmer

Ad 7. Eventuelt

A. Temaer i Formanden har ordet?

B. Evt. "klummeemne" og skribent

Konklusion:

Ad 8. Evaluering af mødet

Konklusion:

Referatskabelon revideret sept 2021