

## Referat fra bestyrelsesmøde den 21.3.2024, kl. 15-17.00

---

**Mødested: Mødelokale i SfB**

**Referent: Søren Lunde (SL)**

**Deltagere:**

**Hans Ulrik Schaffalitzky (HUS)**

**Anders Halling (AH)**

**Jesper Vildbrad (JV)**

**Lillian Nøhr (LN)**

**Søren Lunde (SL)**

**Torben Fløjborg (TF)**

**Vibeke Reuther (VR)**

---

**Niels Damgaard Eriksen (NDE)**

**Peter Skyttegaard (PS)**

---

**Lea Dyrehauge (LD)**

**Afbud: Ingen**

**Dagsorden**

**0) Fotografering – portræt- og holdfoto.**

**1) Godkendelse af dagsorden**

**2) Regnskab og Budget**

**3) Opfølgninger fra tidl. møder**

**A. GF 24**

**i) Opsamling/evaluering**

**ii) Debatten**

**B. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver i organisationen**

**C. Udvikling af svsi.**

**i) opgaver på liste over Opgaver til udvikling af SVSI**

**ii) Procesplan for det videre arbejde**

**D. Holdstørrelse**

**4) Nye sager til behandling**

**A) Åbne bestyrelsesreferater og dagsordener.**

**5) Liste over igangværende sager**

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

A) **Nyt fra frivilligområdet**

B) **Nyt fra Udvalg**

a. **TU**

b. **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:** *Dagsordenen blev godkendt*

**Ad 2 – Økonomi.**

**A. Perioderegnskabet**

Foreligger først til BM den 25.4.

Medlemstallet er fortsat større end på samme tidspunkt sidste år.

Pr. 12.03.2022.: 675 medlemmer i SVSI - incl. ca. 175? fra diverse plejehjem.

Pr. 12.03.2023.: 1170 medlemmer i SVSI - incl. ca. 175 fra diverse plejehjem.

Pr. 12.03.2024.: 1326 medlemmer i SVSI incl. ca. 175 fra diverse plejehjem

**Konklusion:** *Taget til efterretning*

**Ad 3 - Opfølgning fra tidligere møder:**

## **A. GF 24**

### **i) Opsamling/evaluering**

Bestyrelsen drøfter forløbet af GF, jf vedhæftede evalueringsskema.

**Konklusion:** *Vi har fået meget fine tilbagemeldinger både under og efter GF om forløbet. Det er også bestyrelsens opfattelse, at hele forløbet var velplanlagt og blev afviklet som vi kunne ønske. Stor tak til AH og TF for planlægning og afvikling. Evalueringsskemaet blev udfyldt.*

### **ii) Medlemsdebatten ved cafeborde.**

Medlemsdebatten skal være retningsgivende for den videre udvikling af foreningen. Sammendrag af besvarelsene eftersendes af AH inden BM den 21.3.

Bestyrelsen drøfter indholdet.

**Konklusion:** *Fin debat, og det er meget positivt, at tilbagemeldingerne overordnet bekræfter indtrykkene fra vores Egense-seminarer.*

*Der orienteres om resultatet i formanden har ordet. AH laver udkast til orientering.*

*Forslagene om nye aktiviteter mv. skal formidles ud på et udvalgsformandsmøde, hvor der kan arbejdes videre med forslagene. Der må ikke sættes nye aktiviteter i gang uden at have været rundt om kontoret af hensyn til lokaler og økonomi.*

*Nogle forslag kan evt. sættes i værk sammen med andre foreninger, f.eks. boksning (Rollo).*

*Der er mange gode input i besvarelsen til vores bearbejdning af SVSI's værdiformulering.*

## **B. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver i organisationen**

På sidste BM den 1.2 i den gamle bestyrelse tog bestyrelsen stilling til fordelingen af kontaktperson-opgaverne i bestyrelsen.

*For alle aktivitetsområder er kontaktpersonen JV, når det vedrører frivillige, og AH, når det vedrører ansatte instruktører.*

*For øvrige fokusområder blev aftalt følgende:*

*AH: Instruktører*

*JV: Frivillig udvikling og pleje*

*Sekretariatet*

*Intern kommunikation og PR, ekstern kommunikation*

*VR: Økonomi (regnskab og holdøkonomi)*

*Samarbejdsaftaler – aktiviteter*

*LN: Synlighed og events (TU)*

*HUS:IT*

*Samarbejdsaftaler – eksterne*

*TF: Sponsorer, annoncører, katalog*

*Tøj*

*Rekvisitter*

*SL: Puljer og fonde.*

Vedhæftet er en oversigt over fordelingen af ansvaret for konkrete opgaver i bestyrelsen. Oversigten er naturligvis delvis sammenfaldende med fordelingen

af kontaktperson opgaverne ovenfor. Listen er baseret på de samtaler som formanden har haft med den enkelte, men har ikke været drøftet i plenum. Bestyrelsen drøfter evt. ønsker om omfordeling af opgaverne.

**Konklusion:**

*Synlighed slettes hos LN, da det lapper over med ekstern kommunikation (JV). Behovet for en håndbog, og hvad skal den i givet fald skal indeholde, blev drøftet. Målgruppen ville primært være de frivillige. Det vurderes, at Frivillig-info på hjemmesiden, som LD og JV er rigtig godt i gang med at ajourføre og supplere, efterhånden er så omfattende, at der ikke er behov for en håndbog. Ellers ingen ændringer i fordelingen af kontaktperson-opgaverne og de konkrete opgaver*

**C. Udvikling af SVSI.**

**i) opgaver på liste over Opgaver til udvikling af SVSI**

Listen gennemgås mhp revurdering af opgaverne, tovholder og tidsplan.

**Konklusion:**

*Listen blev gennemgået og ajourført. Punktet vedr. mere kapacitet i sekretariatet kan slettes, da det vurderes, at den nuværende/kommende bemanning med frivillige og ansættelsen af en 15 timers lønnet medarbejder pr. 1/5 løser kapacitetsudfordringen.*

**ii) Procesplan for det videre arbejde**

Den 23.5, som i mødeplanen er afsat et forlænget bestyrelsesmøde eller seminar mhp. drøftelse af bredere emner, foreslås anvendt til foreningsudvikling, hvor en formulering af foreningens vision og mission med udgangspunkt i GF-debatten og i samarbejde med medlemmerne har høj prioritet.

Bestyrelsen drøfter tilrettelæggelsen af det videre arbejde op til seminaret, herunder evt. en prioritering af hvilke elementer som skal forberedes og behandles på mødet.

**Konklusion:**

*Vision, mission og værdier skal bearbejdes i Udviklingsgruppen (HUS, JV, AH og SL), der skal levere et oplæg til BM i april. Punktet afsluttes på mødet i maj.*

**D. Holdstørrelse**

Der har fra flere medlemmer været fremsat ønske om at holdstørrelsen på især nogle af indendørsholdene sættes ned mhp at sikre tilstrækkelig træningsplads til den enkelte – og i visse tilfælde også bedre overblik til instruktøren.

Det ligger ikke helt klart, om der i alle tilfælde er tale om et reelt problem eller om det (bare) skyldes en oplevet forandring (forringelse) af forholdene efter at holdstørrelserne på sat op på en række hold. Den oplevede kvalitet har lige så stor betydning for tilfredsheden som den objektivt målte kvalitet. Styrketræningsholdene, som er blandt de kritiserede, men her har vi imidlertid ikke kunne se noget negativ indflydelse på tilmeldingen til aktiviteten.

Deltagerantallet på holdene har betydning for holdøkonomien. Vi bør derfor finde den rette balance mellem økonomi(deltagerantal) og oplevet kvalitet. Det må aktivitetsudvalgsformændenes ansvar at vurdere det, men så længe

aktivitetsområderne ikke har selvstændigt budget, har bestyrelsen også noget at skulle have sagt.

Hvis holdstørrelsen reduceres, skal der ligge en plan for, hvordan vi sørge for de deltagere, der ikke mere bliver plads til på de kommende hold.

Holdstørrelsen skal være afklaret inden programmet for de næste to sæsoner sættes i trykken og der åbnes op for tilmeldingen.

Bestyrelsen drøfter en fælles holdning og en plan for det videre arbejde.

**Konklusion:**

*Det er nødvendigt at reducere størrelsen på nogle hold for at opnå tilstrækkelig god kvalitet på aktiviteten. Vi skal dog også være opmærksom på, at nogle medlemmer vil stoppe, hvis de flyttes til et andet, nyt hold og dermed skal forlade det sociale fællesskab, de hidtil har været i.*

*Udvalgsformændene skal involveres for at sætte et max på holdene, LD og VR skal involveres for at sætte et min. af h.t. lokaler og økonomi. Instruktørerne skal også ind over. Der indkaldes til udvalgsformandsmøde, hvor AH inviteres med.*

**Ad 4 Nye sager til behandling**

**A: Åbne bestyrelsesreferater og dagsordener**

Der blev på GF fremsat ønske om åbne mødereferater – og dagsordener – for bestyrelsesmøderne. Ønsket blev også nævnt på GF sidste år.

Bestyrelsen har tidligere været af den holdning at referaterne ikke skulle være åbne af konkurrencemæssige årsager og for ikke at sætte begrænsninger for hvad man skal nævne i referaterne og for at undgå evt. dobbeltreferering fra møderne. Beslutninger i bestyrelsen, som har betydning for medlemmerne refereres i stedet i Formanden har ordet.

Åbne referater kan enten ligge i et rum, som kun medlemmerne har adgang til, eller være tilgængelig for alle på hjemmesiden.

Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper mhp. en fælles holdning til sagen.

**Konklusion:**

*Dagsordener og referater, uden bilag, bliver fremover lagt åbne på hjemmesiden. De bliver dermed også åbne for offentligheden.*

**Ad 5. Lister over igangværende sager.** (vedhæftet)

Gennemgås for hængepartier og evt. ændret prioritering/deadlines:

NB: Listen bør fremover sammenskrives med opgavelisten nævnt under pkt. 3.C.i vedrørende udvikling.

**Beslutninger:**

*Opgavelisten blev gennemgået og ajourført.*

*Listerne sammenskrives.*

## **Ad 6**

### **A. Nyt fra frivilligområdet**

### **B. Nyt fra Udvalg**

#### **a. TU 4.3.24**

#### **b. Andet?**

### **C. Nyt fra sekretariatet**

### **D. Nyt fra formand og bestyrelsesmedlemmer**

*Der forelå til mødet fyldestgørende informationer fra frivilligområdet (JV) og fra sekretariatet (LD), samt referat i Conventus fra TU 4.3.24.*

## **Ad 7. Eventuelt**

### **A. Temaer i Formanden har ordet?**

### **B. Evt. "klummeemne" og skribent**

Hvor er seniorerne i kommunens nye idrætspolitik?

### **Konklusion:**

**Ad A:** *Beslutning om åbne referater, inkl. dagsorden. Hovedtræk fra medlemsdebatten. Sommerhold.*

**Ad B :** *Emne: Hvor er seniorerne i idrætspolitikken. Vi er ikke nævnt. Løbet er nok kørt i denne omgang, men synspunktet er ikke mindre relevant.*

*AH skriver et oplæg til en klumme.*

*Evt. Info-Klumme i UAS: (Tag evt. fat i klummeskribenten i UAS, inviter hende ud til os m.h.p. en klumme).*

*AH: Har modtaget en rapport fra nabokommune om tiltrækning af mænd, der normalt ikke kommer i foreningslivet. LD, BB og AH tager en snak, om der er noget i det for os. I givet fald laves et oplæg til Bestyrelsen.*

*TF: Har fået opfordring om, at man kan tage partnere med til en omgang styrketræning.*

*Og en anden opfordring. Invitere Fynske Bank til at komme med et oplæg om, hvad de kan gøre for vores medlemmer.*

## **Ad 8. Evaluering af mødet**

**Konklusion:** *OK! (Det har før været værre!)*

*PS imponeret over disciplinen i mødet.*

Referatskabelon revideret sept 2021