

Referat af
Bestyrelsesmødet den 6 juni kl. 17.00
hos Sanne, Drejøgade 13

1) FORMALIA

- a) Det udsendte referat fra d. 12 april, 2023 blev godkendt skriftligt med få kommentarer.
- b) Valg af ordstyrer og referent for aftenens møde

Referat: Malene ordstyrer - Lone referent

2) BESLUTNINGER:

- a) Kommende møder:

Medlemsmøde om foreningens udvikling og fremtid

Vi har talt om at organisere det med en foredragsholder, som optakt til en workshop. Lene, Sanne og Mette fik stafetten ved det seneste møde.

Vi har brug for at fastlægge dato og budget

Referat: Lene tager kontakt Anders Lilhav Nielsen, for at høre om han kan holde et oplæg i starten af november (uge 45), som inspiration til drøftelse om foreningens fremtid. Anders er konsulent i DGI og arbejder med foreningsrådgivning og -udvikling, samt skole og foreningssamarbejde. Hvis han ikke kan, vil han blive bedt om komme med eventuelle andre gode oplægsholdere og Plan C er at bruge en konsulent fra kommunen.

Vi forventer at prisen er rimelig, da det er DGI og håber at han kan komme med et par dato-forslag for at vi kan koordinere med skolen. Arbejdsgruppen har mandat til at fastlægge dato sammen med skolen.

Tanken er at starte mødet med en sandwich kl 18 og oplæg ca kl 18.30 efterfulgt af workshop. Vi håber på ca 40 deltagere og arbejdsgruppen får en ramme på 15.000 kr.

Hyggemøde efter sommeren

Det viste sig urealistisk at gennemføre hyggemødet med foredrag eller smagning/spisning i juni, som blev besluttet på det seneste bestyrelsesmøde.

Bernhard og Torben har stafetten og opdaterer. Vi skal have fastlagt datoen

Referat: Torben trækker sig fra opgaven på grund af arbejdspresset i forbindelse med Conventus/hjemmeside-opgaver. Dorte og Henrik er villige til at indgå i arbejdsgruppen om opgaven. Arbejdsgruppen arbejder videre med et hyggemøde en fredag i slutningen af september/starten af oktober. Konceptet skal være noget underholdning kombineret med god mad. Der forventes deltagerbetaling til dækning af forplejning. Der arbejdes videre med et tema omkring Kim Larsen.

- b) Aflønning af instruktører

Vores instruktører aflønnes skattefrit under en ordning hvor man kan tjene op til et vist beløb - hermed slipper foreningen også for at afregne skat. Dette fungerer fint så længe en enkelt instruktør kun har et enkelt hold. Men da nogle

instruktører ind imellem har flere hold, skal vi finde en lovlig løsning, alternativ lægge begrænsning på antallet af hold man må være instruktør på.

Referat: Vi vælger en løsning, hvor vi tydeliggør i vores program, at der er en hjælpeinstruktør på de relevante hold og vi aftaler med de involverede, at hjælpeinstruktører er til stede i lokalet på udvalgte tidspunkter, så det er synligt for holddeltagerne, hvem de er. Man kan evt formulere at hjælpeinstruktøren understøtter instruktøren i planlægning af øvelser og øveprogram. Marlene tager snakken Aase.

3) DRØFTELSE

a) Administrative brugerprofiler i Conventus.

Arbejdet med Conventus er nået langt. Vi har fået opsat de fleste hold og lavet en kontoplan. Vi afventer NETS tilladelse til kortbetaling ved direkte tilmelding på hjemmesiden og har lavet aftaler med konsulent-firmaet (det samme som holder Conventuskurser) om at sikre at det praktiske vedrørende tilmelding til både husstandsmedlemsskab (abonnementsordning) og tilmelding til de forskellige hold fungerer. En væsentlig fordel ved Conventus er at opgaverne kan fordeles på flere personer, idet man kan definere roller i brugeropsætning. Vi foreslår:

- en træner-profil som kan se hvem der er tilmeldt holdet, ventelisten og kan sende mails og SMS til holdet.
- En medlemsansvarlig der kan kontrollere og slette medlemmernes udmeldelser og følge op på husstandsmedlemskaber i abonnement
- En superbruger der kan rette i selve systemet
- En bestyrelsesprofil der skal kunne tilgå information og bruge arkiv og kalender (Conventus kan (og bør) jo f.eks. bruges som erstatning for drevet til vores mødeindkaldelser og referater
- En kasserer-rolle med adgang til betaling af regninger
- En mulighed kunne være en bogføringsansvarlig, der kan påføre kontonumre på udgående betalinger
- En anden mulighed kunne være en der var ansvarlig for kommunikation til foreningen

Der ønskes en drøftelse af de foreslåede profiler, input til flere/andre profiler, samt bestyrelsesmedlemmernes forventninger/tilbud til egne roller og rettigheder.

Den 14 juni er der igen et 2-timers online kursus i bestyrelsens hverdag - bestyrelsen opfordres til at deltage for at få et blik på hvad vi fremover kan med systemet.

Referat: Der er en administratorprofilen, som kan rette i vores opsætning herunder i regnskabssystemet. Superbrugeren defineres som en person, der kan hjælpe andre med at bruge systemet. Der var generelt opbakning til de foreslåede profiler.

Da alle i bestyrelsen skal kunne sende ud til hele foreningen, for at de kan kommunikere om de aktiviteter, de er tovholder på, er der ikke brug for en speciel profil til kommunikation.

Alle profiler kan tilpasses, når vi ser hvordan det fungerer.

Generelt ønsker vi en overordnet drøftelse af vores kommunikationsstrategi. Vi sætter det på en kommende dagsorden.

Vi sætter også conventus på som et fast punkt på kommende møder.

Dorthe indgår i en drøftelse sammen med Torben og Lone om kontering og bogføring mm

b) Vedligeholdelse af hjemmeside

Vores nye hjemmeside er meget tæt på at kunne gå i luften. Vi afventer at NETS lukker op for betalingen, så vi kan teste at det virker og lave en vejledning til medlemmerne. Tanken er jo at lancere den nye hjemmeside samtidig med at vi bedrer medlemmerne om at registrere sig i medlemssystemet. Torben er fortsat hovedansvarlig for hjemmesidevedligeholdelse, men der er brug for at udvalgte personer vil tage ansvar for at konkrete sider er opdaterede, så det hele ikke ligger på en person. Lone Rossen efterspørger konkret at blive løst fra opgaven med hjemmeside. Lone Olstrup fra den oprindelige gruppe er fortsat indstillet på at tage vare på de sider, der vedrører de kreative fag.

Referat: Vi har fået lukket op for Net-betaling. Henrik og Torben vil fremover være tekniske operatører på hjemmesiden. Bent og Aase påtager sig opgaven med kvalitetssikring af hjemmesiden og prikker til de holdledere, der har brug for at opdatere tekster. Lone og Marlene bistår med eventuelle skriftlige formuleringsopgaver. Bestyrelsen kan bruge dette link til test-hjemmesiden.

<https://scthanserne.testdgi hjem.dk/>

4. ORIENTERING

a) Velfærds Fundamentet

Bent har deltaget i et onlinemøde, hvor foreningens input er leveret og i yderligere et møde den 6 juni. Der gives orientering fra møderne.

Referat: På mødet den 6 juni blev rapporten gennemgået. Størstedelen af de afsatte midler vil gå til renovering af skolen. Bent undersøger muligheden for at spille badminton på Marienlyst. Taekwondoforeningen vil gerne lægge beslag på en stor del af de frie midler. Mange af de indkomne forslag handler om trafik. Sct. hanserne bruger skolen meget, men der er også flere borgere, der ønsker muligheden for at bruge lokalerne. Det er i øjeblikket kun folkeoplysende foreninger som os, der kan bruge skolen.

Udfordringerne med den praktiske brug af skolen, herunder låsesystemet, blev også vendt.

Vi bør bruge den nuværende interesse for at bruge skolen mere til at reklamere for de muligheder, der ligger i vores forening. Vi laver et facebook-opslag i løbet af sommeren hvor vi reklamerer for os selv. Marlene har opgaven.

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

- Vandretur den 9. september - teksten er forfattet. Foreningen giver et tilskud på 50 kr pr person til forplejning under traveturen, samt et tilskud på 150 kr til overnatning.
- Foredrag om Odense Havn 25 oktober ved Helle Munk. Anette A er ansvarlig
- Teaterture - tre teaterture er lagt ind: Det er Karens Kommode 24 november, Mågen 28 februar, ikke noget Pis den 15 marts. Vi sætter en drøftelse af principper for teaterture på et senere bestyrelsesmøde
- Julehygge. Vi satser på den 30 november. Bent reserverer på skolen. Plan B er den 7 december. Bent og Aase er tovholdere. Der efterlyses gode ideer til underholdning.

6. NÆSTE BESTYRELSESMØDE

Fastlæggelse af dato og placering for resten af årets bestyrelsesmøder. Medbring kalender

8 august - hos Lone, Døckerslundsvej 182, kl 17

12 oktober - hos Henrik, Egebæksvej 18, kl 17

8 januar - hos Mette, Teisensvej 4, kl 17

14 marts - hos Bernhard, Marienlystvej 49, kl 17

21 marts - generalforsamling - den røde bygning, kl 19 - bestyrelsen møder dog tidligere.

7. EVENTUELT

Madholdene har søgt om midler til indkøb af diverse køkkenudstyr - forretningsudvalget har ikke drøftet ansøgningen, men bestyrelsen er enige om at støtte ansøgningen med de søgte beløb på op til 6500.

Vi aftalte, at vi på et senere tidspunkt tager en drøftelse af generelle principper for tilmelding, herunder "først til mølle", "faste pladser" etc

Formanden har fået ny computer til foreningsarbejde.