

## Mødet

Dato: 08-01-24  
Tidspunkt: 17:00 - 21:00  
Titel: Bestyrelsesmøde  
Sted: Mette, Teisensvej 4  
Gruppe: 🧑🏫 Bestyrelse  
Deltager: 🧑🏫 Bent Aage Nielsen  
🧑🏫 Bernhard nielsen  
🧑🏫 Dorte Andreassen  
🧑🏫 Henrik Daugaard  
🧑🏫 Lene Daugaard  
🧑🏫 Lone Rossen  
🧑🏫 Marlene Sommer Lübeck  
🧑🏫 Mette Larsen  
🧑🏫 Sanne Boe Petersen  
🧑🏫 Torben Hanquist Jensen  
Afholdt: Ja  
Arkiveret: Ja

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

- Bernhard og Lene var ikke til stede. De ønsker begge at udtræde af bestyrelsen.
- Lone valgt som referent, Marlene valgt som ordstyrer.

### 2. Emner til beslutning

a. Procedure for gennemførelse af events. Sanne og Bernhard har lavet en bruttoliste (vedhæftet). Er det den vi kører efter eller mangler der noget ? (20 min)

*Referat: der tilføjes at man afklarer forhold vedrørende tyverialarmen (hvis det er rød bygning er det pedellen, der skal kontaktes - Bent/Aase samt en række instruktører har nøglebrik til selve skolen). Andre forhold vil gælde andre steder. Lone opdaterer dokumentet og lægger filen i filarkivet i Conventus.*

b. Kommunikationsstrategi. Punktet er flyttet fra mødet i oktober. Malene har rundsendt et forslag (vedhæftet). Hvordan får vi den gjort "levende" ? - Hvem ? hvornår ? (40 min)

*Referat: Vi fortsætter praksis med at sende "normale" mails og ikke "nyhedsmails" når vi kommunikerer med vores medlemmer.*

*Der er enighed om at lave to markedsføringsaktiviteter om året. - Her kan også reklameres for både frivilligsiden og for kalenderen der kan ses under billetter samt nyhedssiden på hjemmesiden*

*Marlene laver huskesedlen (skabelon) over det der skal medtages i kommunikationen om et nyt event . Lone indarbejder den i dokumentet om tovholderfunktionen. Henrik prøver at ændre i afsender udseende så det er mere tydeligt at det er en mail fra Sct.Hanserne*

*Vi bruger det kommende år til at høste erfaring med kommunikationsformerne*

*Marlene opdaterer selve strategien og filen lægges i filarkivet i Conventus*

c. Flere brugere af Conventus. Det er kritisk at flere bestyrelsesmedlemmer bliver "trygge" ved at oprette og styre aktiviteter i Conventus. Hvem, hvor mange, hvilke funktioner ? (20 min)

*Referat: Lone sikrer at bestyrelsesmedlemmer kan oprette hold - også i arkivet, se medlemmer og sende information ud.(er sket)*

*Mette, Sanne og Marlene går mere aktivt ind i conventusopgaven ved kommende events - Lone yder support*

*Vi medtager det som en funktion som specifikke bestyrelsesmedlemmer påtager sig i kommende konstituering (billetsalg, holdoprettelse mm) på linje med formand og kasserer*

### AFTENSMAD KL 18.30-19.00

#### **3. Drøftelse**

a. Opfølgning på medlemsmødet om foreningens fremtid, herunder eventuel indflydelse på budgettet for 2024. Materialet ligger på dropboks. Der er lavet et samlet prioriteringsregneark med alle forslag (vedhæftet). Hvordan skal vi arbejde med materialet ? kan vi sortere forslagene i grøn, gul og rød efter om det er lavthængende frugter, eller noget vi parkerer i lang tid? Kan vi finde tovholdere til nogle af forslagene. (45 min) Vigtigt at vi har en eller anden form for tilbagemelding til generalforsamlingen.

*Referat: Overordnet set ønsker vi at holde fokus på eksisterende medlemmer. - gode nye tilbud kan også være med til at skaffe nye medlemmer. Vores energi skal ikke bruges på målrettet at skaffe nye medlemmer, da vi i forvejen har svært ved at skaffe plads til eksisterende medlemmer.*

*Vi vil bakke op om at de eksisterende grupper tager initiativ til at skaffe flere aktive eksisterende medlemmer, eksempelvis ved at bruge conventus eller Facebook til en informationsmail til hele foreningen.*

*Vi laver en arbejdsgruppe, der gennemgår forslag og prioriterer - gruppens opgave er også at lave et dokument, der kan bruges til generalforsamlingen - i gruppen indgår Mette, Sanne, Henrik og Lone. - De mødes den 25 januar. Forventningen er at bestyrelsen får et forslag ud på skrift kort derefter.*

b. Regnskab for 2023 samt budgetforslag for 2024. - Begge dele kan ses under Finans-fanebladet, hvor vi kan sammenligne årets resultat med næste års forventninger - regnskabet er også vedhæftet denne dagsorden. Budgettet bør afspejle det som vi forventer at igangsætte - skal vi have beløb sat af til at støtte op om nye aktiviteter ? (30 min)

*Referat: forslaget er gennemgået og tilrettet.*

c. Brug af Frivilligsiden. I samarbejde med Revy-gruppen er der lavet en række frivilligopgaver - disse annonceres den 8 januar. Skal vi afvente og se hvordan det tages imod ? (10 min)

*Referat: Holdene er synlige på hjemmesiden om man kan tilmelde sig men selve annoncering er skubbet til næste uge. Der er annonceret med behovet for frivillige til folkedanse-event. Vi evaluerer om nogle måneder. Lone sørger for, at man kan se hvem der er tilmeldt holdet (er sket)*

#### **4. Kommende arrangementer og tovholdere (15 min)**

2. februar Folkedans - Tovholder: Mette

28. februar Teatertur - Mågen - tovholder Mette

15. marts Teatertur - ikke noget Pis - tovholder Mette

(Der har været tilbagemeldinger fra sidste teatertur ang. at der måske er brug for ny samlingstradition) - Vi afventer og ser om det fortsat er en udfordring

Uge 8 Revy - tovholder Sanne

21. marts Generalforsamling - tovholder ? - hvor mange nye bestyrelsesmedlemmer har vi brug for ? Hvad er vores rolle på generalforsamlingen?

*Referat: Bent er tovholder. Marlene træder ind som almindeligt medlem i stedet for Bernhard i resten af Bernhards periode. De tre medlemmer, der er på valg i 2024 er Bent, Torben og Mette - Torben ønsker ikke genvalg. Alle suppleanter er på valg hvert år, Dorte tilbyder at genopstille som suppleant. Vi har derfor brug for et enkelt medlem og to suppleanter. Alle opfordres til at kontakte potentielle nye medlemmer af bestyrelsen - hvis positiv respons sendes messenger-besked til bestyrelsen. Hvis vi ikke har fundet nogen sendes en opfordring ca 3 uger før om at stille op. Til selve mødet sidder bestyrelsen i panelet mens suppleanter sidder i salen. Bent kan videresende eventuelle spørgsmål til hele bestyrelsen.*

## **5. Eventuelt (10 min)**

Skal vi fortsat være medlem af Marienlund nu hvor sangkoret ikke synger der mere.





*Referat: for de ca 1200 kr årligt kan vi bruge Gården til aktiviteter, men man skal betale for forplejningen via deres cafe. Vi beholder medlemsskabet i et år endnu og går i dialog med foreningen om hvordan vi bedst bruger hinanden*

Middag med bestyrelsen. Hvad gør vi med dato? - det er kun bestyrelsen samt Aase der deltager Lone sender ny datoforslag (der er booket bord på Det glade Vanvid den 14 marts kl 18.30)

Ikke-registrerede medlemmer. Vi laver endnu et tiltag overfor de 139 der mangler at registrere sig. De får en mail i starten af marts med en opfordring og en bedre vejledning samt et tilbud om at komme en time før generalforsamlingen og få hjælp og tilbud om at de kan kontakte os hvis der er brug for yderligere assistance. Lone formulerer mail til restgruppen. Henrik laver en bedre vejledning

Koret og Cykling på almindelige cykler skal fortsat fremgå af vores hjemmeside men uden reference til at man kan melde sig til hold

### **Vedhæftede filer:**

-  Kommunikationsoplæg.docx
-  opsamling fra medlemsmøde .xlsx
-  regnskab 2023.xlsx
-  Tovholder til events.docx

## **Referatet**

Tom