

## Mødet

Dato: 12-10-23  
Tidspunkt: 17:00 - 21:00  
Titel: Bestyrelsesmøde  
Sted: Henrik, egebæksvej 18  
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
2. Beslutninger
  1. Definitions af opgaver og ansvarlige i forbindelse med arrangementer. Der er brug for at vi bliver mere skarpe på processen omkring vores arrangementer. Eksempelvis aftaler med eksterne, udarbejdelse af invitation, beslutning om tidsplan, udsendelse, billetter, indkøb og eventuel kommunikation med tilmeldte. (30 min)
3. Drøftelse
  1. Økonomi. Vi danner os et overblik over de tilskud vi plejer at give og kigger på et udkast til budget for næste år, herunder budgetønske fra revyen (60 min) 1a) Ansøgning om eksts teaterlys til revyen ca. 4000kr. Indkøb af 2 headsæt til revyen ca. 8000 kr., er på budgettet 2023. 1b) Ansøgning om symaskiner til syhold ca. 10000 kr..
  2. Kommunikationsstrategi. Lene og Marlene præsenterer et udkast til en strategi for en ensartet digital kommunikation til medlemmerne (30 min)
  3. Intern bestyrelseskommunikation. Hvordan finder vi et passende niveau på at holde hinanden orienteret uden at overvælde med meddelelser (10 min)
4. Orientering herunder
  1. kommende arrangementer - status på tilmeldinger (10 min)
  2. Velfærdens Fundament - Bent (5 min)
  3. status på brugere af conventus (5 min)
  4. brugervejledninger til mail, kalender, billetter - Lone tegner og fortæller (10 min)
  5. udfordringer med spamfilter (5 min)
  6. fuldmagter i banken og ny konto (5 min)
  7. Cross løb på Stige Ø den 12-11
5. Eventuelt

### Vedhæftede filer:

Ingen filer



## Referatet

1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer - REF: **Sanne blev valgt til ordstyrer. Vi aftalte at fremover skriver medlemmerne dagsordenspunkter ind i kladden i perioden frem til udsendelse. Formanden vurderer om alle de ønskede punkter kan nås og udsætter om nødvendigt de overskydne punkter til et senere møde . Der var afbud fra Dorte og Bernhard måtte gå efter punkt 3**

### 2. Beslutninger

1. Definition af opgaver og ansvarlige i forbindelse med arrangementer. Der er brug for at vi bliver mere skarpe på processen omkring vores arrangementer. Eksempelvis aftaler med eksterne, udarbejdelse af invitation, beslutning om tidsplan, udsendelse, billletter, indkøb og eventuel kommunikation med tilmeldte. (30 min). REF: **Sanne og Bernhard laver en bruttoliste over de opgaver, der kan ligge i afvikling af et arrangement, Denne rundsendes til kommentarer og det endelige udkast behandles på bestyrelsens møde i januar. Ud fra bruttolisten defineres, hvad det er tovholderen skal have ansvar for - altså både det tovholderen selv sørger for og det han/hun er ansvarlig for at uddelegere. Der må gerne være opgaver, der fast placeres hos andre end tovholderen, eksempelvis Conventus-opgaver. Vi drøftede vigtigheden af at det ikke kun er bestyrelsen, der løfter de praktiske opgaver og muligheden for at bruge blandt andet facebook til at bede folk om at give en hånd til konkrete arrangementer. Det er også muligt at oprette et "frivillighold" i Conventus, så vi har en bruttoliste over folk der kan kontaktes. Vi drøftede også tidspunkt og rækkefølge for udsendelse af information om arrangementer. Der var udpræget stemning for at kommunikerer så tidligt som muligt, når et arrangement er klar, og at tovholder må vurdere behovet for en "reminder", hvis der ikke er så mange tilmeldte når datoen nærmer sig.**

### 3. Drøftelse

1. Økonomi. Vi danner os et overblik over de tilskud vi plejer at give og kigger på et udkast til budget for næste år, herunder budgetønske fra revyen (60 min) - REF: **der er et ønske om fremover at kunne gennemskue, hvordan vores tilskud fordeles på holdene. i budgettet for 2024 afsættes et beløb på 5000 kr pr aktivitetstype i en pulje, så der kan trækkes på dette, efter ansøgning. De enkelte aktivitetstyper vil kunne se dette i budgettet så der er åbenhed om hvad der kan forventes. Der er opbakning til at forretningsudvalget disponerer over disse puljer så bestyrelsen ikke skal ind over småbeløb. Revy-holdet har udarbejdet et budget der udviser balance mellem udgifter og indtægter. Bestyrelsen vurderer at dette er lidt optimistisk, og der blev gjort opmærksom på at en enkelt større post på 4000 kr var overset. I 2023 er der afsat 10.000 i tilskud til revyen, og det blev besluttet at der afsættes yderligere 10.000 kr i tilskud i 2024 samt 5.000 i 2025 (dette af tekniske årsager) - så det samlede tilskud til revy-2024 vil være på 25.000.**

1. 1a) Ansøgning om ekstra teaterlys til revyen ca. 4000kr. Indkøb af 2 headsæt til revyen ca. 8000 kr., er på budgettet 2023. REF: **Der er opbakning til at de 4000 kr rummes i årets samlede revy-tilskud**

2. 1b) Ansøgning om symaskiner til syhold ca. 10000 kr.. REF: **Da der allerede tidligere at accepteret et beløb til indkøb af en af de ønskede maskiner er restbeløbet på 7-8.000 kr. Dette blev bevilliget fra kassen.**

2. Kommunikationsstrategi. Lene og Marlene præsenterer et udkast til en strategi for en ensartet digital kommunikation til medlemmerne (30 min) - **udsat til næste møde af tidsmæssige årsager**

3. Intern bestyrelseskommunikation. Hvordan finder vi et passende niveau på at holde hinanden orienteret uden at overvælde med meddelelser (10 min) - REF: **medlemmerne opfordres til at være mere tydelig i formulering, når der sendes besked på messenger, for eksempel ved at indlede med "til orientering", eller "hjælp ønskes". Der var også en opfordring til at løfte kommunikation om konkrete opgaver ud i en relevant gruppe, eksempelvis hvis 3 melder sig til at hjælpe med noget, for at undgå at spamme resten af bestyrelsen. Vi var enige om at lade være med at bruge messenger til at starte en drøftelse, der kan vente til næste bestyrelsesmøde, eksempelvis om behandling af et større budgetønske, og den enkelte kan overveje om en haste-drøftelse kan gennemføres ved hjælp af et video-møde. helt ok at forretningsudvalget beslutter mindre beløb og godt at vi har fået snakken.**

### 4. Orientering herunder

1. kommende arrangementer - status på tilmeldinger (10 min) - REF:

1. **alle billetter til Odense Havn er booket. Bent er tovholder. 4 deltager fra bestyrelsen. Bent sikrer at der er ekstra hjælpere.**
2. **Medlemsmøde har 41 tilmeldt, Lene udarbejder information, der skal udsendes som reminder. Lene laver også en opsamling som kan være grundlag for en drøftelse på bestyrelsesmødet i januar.**
3. **Teaterturen den 24 november bliver annonceret i den kommende weekend, og salget af billetter starter søndag den 22 kl 10. Vi har købt billetter med grupperabat til 140 kr og forslaget er at der gives 15 kr i tilskud så prisen bliver 125 kr. (løssalgprisen er 175 kr). Generelt var der opbakning til at vi giver et tilskud på 10-15 % på billetter til de enkelte forestillinger. Mette og Anette A er tovholdere. Der var opbakning til at tovholderne skal have mulighed for at reservere billetter til sig selv og partner. - Lone finder ud af hvordan vi gør det.**
4. **Julearrangement 30 november. Mettes forslag om at hyre "entertainer" (Rasmus ?) blev godkendt og hun tager fat i ham med det samme. Plan B kunne være den lokale tryllekunstner - Henrik Kristensen. Bent taler med koret om at de bidrager til underholdningen, og vi serverer æbleskiver og gløgg som vi plejer. - Birthe og Anette plejer at tage sig af indkøb og de spørges igen. Sanne tilbyder at bidrage til håndtering af forplejning. Mette er sammen med Birthe B tovholder på julemødet.**
5. **Mette er tovholder på en aften med folkedans i januar måned**
2. **Velfærdens Fundament - Bent (5 min) - REF: fokus er fortsat på forbedringer af skolen, særlig toiletter og der afsættes desuden 20.000 til musikanlæg i gymnastiksalene. Der vil blive givet noget til Marienlystcenteret og der er bevillet 3 mio til en udbygning af taek wondo klubben på Sandhusvej, men vi ved ikke om vil kunne booke den. Der er udsendt referat af møderne**
3. **Status på brugere af conventus (5 min) - REF: der 413 registrerede husstandmedlemmer og 172 medfølgende, men der er stadig 160 som ikke er registreret og vi har fået 34 nye husstandsmedlemmer. - vi overvejer en særlig indsats når vi nærmer os kontingent-betaling**
4. **brugervejledninger til mail, kalender, billetter - Lone tegner og fortæller (10 min) - REF: Lone sender vejledning og vi tager det op næste gang i forbindelse med definition af opgaver.**
5. **udfordringer med spamfilter (5 min) - REF: Nogle medlemmer oplever at mails fra Conventus-systemet lander i deres spamfilter. Det er uklart om problemet kan løses ved enkeltes opsætning af spamfilter, eller om det skal løses i Conventus.**
6. **fuldmagter i banken og ny konto (5 min) REF: Lone har fået fuldmagt og vi har oprettet en konto hvor vi kan få renter af vores indestående. Der står pt godt 300.000 kr på denne konto**
7. **Cross løb på Stige Ø den 12 november. REF: Bent er tovholder og han og Åse har liste over hvem de kan trække på til det praktiske. Hvis vejret er godt vil Henrik filme løbet med drone. Det kan overvejes at gøre reklame på vores hjemmeside for løbet**
5. **Eventuelt - REF: vi aftalte at stile efter kl 18.30 som spisetid. Torben foreslog at medlemsvejledning til indmeldelse blev revideret så den bliver lettere at forstå. Torben arbejder med den måde vi præsenterer nyheder på, der var opbakning til at forsøge at fremhæve kommende event med farver. Vi skal være opmærksomme på hvordan vi bogfører honorarer til folk som bookes til vores events.**