

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og valg af referent (kl 17-17.10)

2. Punkter til beslutning

a Konstituering af bestyrelsen. I følge vedtægterne skal vi have en formand, en kasserer og en næstformand. De udgør forretningsudvalget. Bent er villig til genvalg og Lone tilbyder at påtage sig kassererposten. (kl 17.10 - 17.20)

b. Tegningsberettigede. Foreninger som vores er registrerede en meget lang række steder med forskellige rettigheder (f.eks. Virk.dk, Mobile Pay portalen, NETS, Banken) Odense Kommune har tilbudt at betale for at Conventus-hjælp sikrer at alle rettigheder er på plads. Der opfordres til at vi opbevarer data om tegningsrettigheder mm i et sikkert miljø så det altid er muligt at få adgang og skifte rettighedshavere. Dette koster 600 kr årligt. Lone ønsker at gennem listen med Conventus-hjælp og anbefaler at vi kobler os op på det sikre miljø for at sikre fremtidige overleveringer. (17.20-17.40)

c. Årshjul. Vi skal have fastlagt møder og andre aktiviteter til året der kommer - husk kalender (kl 17.40-18.15)

d. Uddelegering af Conventus-opgaver. Vi er optaget af at vi ikke får for stor sårbarhed i brugen af Conventus. Lone præsenterer forskellige mulige delopgaver. Der ønskes en tilkendegivelse af interesse/muligheden for at varetage delopgaver (kl 18.15-18.30)

Spising: 18.30-19.00

3. Drøftelse

a Lokalesituationen. Renovering af Sct Hans skole er planlagt til perioden januar 2025 til januar 2026. Hvordan arbejder vi med den udfordring. Kan vi nedsætte et lille udvalg som går i dialog med kommunen om lokaler til vores aktiviteter. (kl 19-19.15)

b. Status på medlemstilslutning - hvad gør vi ved restgruppen der endnu ikke er koblet på (kl 19.15-19.25)

c. Drøftelse af resultater fra medlemsmøde. Notatet er vedhæftet dagsorden (kl 19.25- 20.15)

d. Indkøb af nyt skab til gymnastiksalen. Det vi har er ikke helt i orden. Dørene på skabet er svære at åbne og lukke. Torben vil gerne bruge det i kælderen til nogle af hans ting.

4 Kommende arrangementer og tovholdere (kl 20.15 - 20.30)

Eventyrløb (Bent og Aase)

Nattergaletur (Mette)

Ladywalk (Aase)

Krebsefiskeri

Teaterture

5 Eventuelt (kl 20.30 - 21.00)

a) Gratis on-line kurser i Conventus

Vedhæftede filer:

Referatet

Referat

1. Valg af dirigent og valg af referent (kl 17-17.10)

Referat: Sanne blev valgt som dirigent/ordstyrer og Lone som referent

2. Punkter til beslutning

a Konstituering af bestyrelsen. I følge vedtægterne skal vi have en formand, en kasserer og en næstformand. De udgør forretningsudvalget. Bent er villig til genvalg og Lone tilbyder at påtage sig kassererposten. (kl 17.10 - 17.20)

Referat: Bent er valgt som formand, Lone som kasserer og Sanne som næstformand.

b. Tegningsberettigede. Foreninger som vores er registrerede en meget lang række steder med forskellige rettigheder (f.eks. Virk.dk, Mobile Pay portalen, NETS, Banken) Odense Kommune har tilbudt at betale for at Conventus-hjælp sikrer at alle rettigheder er på plads. Der opfordres til at vi opbevarer data om tegningsrettigheder mm i et sikkert miljø så det altid er muligt at få adgang og skifte rettighedshavere. Dette koster 600 kr årligt. Lone ønsker at gennem listen med Conventus-hjælp og anbefaler at vi kobler os op på det sikre miljø for at sikre fremtidige overleveringer. (17.20-17.40)

Referat: Godkendt - **Lone sætter i værk**

c. Årshjul. Vi skal have fastlagt møder og andre aktiviteter til året der kommer - husk kalender (kl 17.40-18.15)

Referat: bestyrelsesmøder bliver 18. juni hos Bent, onsdag den 14. august hos Dorte, mandag den 7. oktober hos Elin, torsdag den 9. januar hos Kirsten - alle dage kl 17. Forberedelse til generalforsamlingen samt spisning fredag den 14. marts kl 17-22

Generalforsamling: Torsdag den 20. marts

Julearrangement: onsdag den 27 november kl 19. Vi forsøger at fastholde Birthe Benitez og Anette Alber som tovholdere. Elin tilbyder at være kontakt-person på arrangementet.

Skibhusfestival lørdag den 31 august - Henrik Skaarup er tovholder

d. Uddelegering af Conventus-opgaver. Vi er optaget af at vi ikke får for stor sårbarhed i brugen af Conventus. Lone præsenterer forskellige mulige delopgaver. Der ønskes en tilkendegivelse af interesse/muligheden for at varetage delopgaver (kl 18.15-18.30)

Referat: Følgende har meldt sig til at sætte sig mere ind i hvordan Conventus virker med fokus på følgende konkrete opgaver

Referent bestyrelsesmøder - herunder oprettelse af møde, sikring af at dagsorden følger paradigmet og samlet tidsvurdering, udarbejdelse af selve referatet samt arkivering og orientering til Torben som lægger på Hjemmesiden: Elin. Bemærk at alle har lov til at sætte punkter på dagsordenen inkl vurdere hvor lang tid punktet tager og om det er til beslutning eller drøftelse

Enkeltstående aktiviteter, oprettelse, kommunikation og billetter/hold: Mette, Sanne og Malene - Lone støtter op, især omkring billetter og komplekse tilmeldingsformer

Videreførsel af faste hold fra år til år, herunder eventuel overførsel af eksisterende medlemmer til ventelist: Sanne og Lone

Opfølgning på medlemsregistrering, herunder sikring af at hele familien udmeldes såfremt den betalende udmeldes : Mette assisteret af Lone

Assistance som systemadministrator: Henrik (evt inkl billetsystem)

Regnskabssystem, bogføring, tilbagebetalinger, omkonteringer: Lone (Henrik orienteres om systemerne)

Lone har ansvar for at de involverede bliver opgraderede. Bemærk også de gratis online kurser (se nedenfor).

Spisning: 18.30-19.00

3. Drøftelse

a Lokalesituationen. Renovering af Sct Hans skole er planlagt til perioden januar 2025 til januar 2026. Hvordan arbejder vi med den udfordring. Kan vi nedsætte et lille udvalg som går i dialog med kommunen om lokaler til vores aktiviteter. (kl 19-19.15)

*Referat: Vi opretter et system i Conventus, hvor vi får noteret kontakter og principper samt kodeord til diverse lokaliteter - vi supplerer med information om hvordan der søges spiritusbevilling til aktiviteter og politiattest til større events som cross-løb. **Bent laver en liste** over det han allerede ved og sender til **Henrik og Lone, som får det ind i Conventus.***

b. Status på medlemstilslutning - hvad gør vi ved restgruppen der endnu ikke er koblet på (kl 19.15-19.25)

Referat: Vi har tre grupper af "ikke-medlemmer": 1: Personer der ikke har opdateret deres kreditkort; 2: Personer der har betalt årets kontingent på mobilepay og 3: personer der ikke har reageret på vores henvendelser fra Conventus.

Vi beder Aase om at lave en sorteret liste, så vi kan se hvem der har været aktive i foreningen de seneste to år. Disse får en personlig opringning ud fra en ringeliste og så fjerner vi de uinteresserede endeligt. De inaktive fjernes også. I løbet af året overvejer vi at gøre en indsats overfor de ca 20 der har betalt med mobilepay så de kommer rigtigt ind i systemet. Flere meldte sig som "opringere"

c. Drøftelse af resultater fra medlemsmøde. Notatet er vedhæftet dagsorden (kl 19.25- 20.15)

Referat: Bestyrelsen arbejder videre med følgende aktiviteter: Marlene vil gerne være tovholder på virksomhedsbesøg/vinsmagning hos HJHansen - evt involvering af CaViTe for at holde det lokalt. Elin dribler med en rom-smagning sammen med Bent Aagaards søn. Lone og Henrik arbejder med at lave et fiskehold. Lone rykker Aarhus Universitet i relation til Naturvidenskabelige foredrag. Marlene kontakter Conny Stick vedrørende ideen med at lave en ca månedlig aktivitet for garn og nørkling, med henblik på start efter sommerferien. Henrik og Marlene undersøger muligheden for virksomhedsbesøg hos Nørgaard-Mikkelsen. Bent organiserer et førstehjælpkursus med hjertemassage. Marlene tager en dialog med gymnastikudvalget om at lave en form for tværgående introduktion/Gymnastik-event i januar 2025. Elin undersøger muligheden for at få et foredrag med Johannes Nørgaard Frandsen (Hvor ligger provinsen). Metter ser på potentialet i at lave en udflugt til Gyldensteen. Henrik suppleret af Sanne og Kirsten undersøger muligheden for at melde os som "frivilligt" publikum på TV2 til optagelse af en udsendelse samt rundvisning.

Alle undersøger muligheder inden for de kommende 2 uger og melder tilbage på messenger til alle. **Forretningsudvalget beslutter** hvilken aktivitet der skal arbejdes med til forsommeren.

Kirsten foreslår at vi laver besøgsrunde til holdene, så de får sat ansigt på og hvor vi opfordrer til at komme med ideer og/eller kontakter. Vi sætter det på dagsordenen til næste møde.

d. Indkøb af nyt skab til gymnastiksalen. Det vi har er ikke helt i orden. Dørene på skabet er svære at åbne og lukke. Torben vil gerne bruge det i kælderen til noget af det revy-elektronik, som han indtil nu har opbevaret for Sct. Hans'erne.

Referat: Bent tager sig af at købe et nyt skab til gymnastikdepotet og det gamle skab sættes i kælderen til revy-elektronik

4 Kommende arrangementer og tovholdere (kl 20.15 - 20.30)

Eventyrløb 9 maj (Bent og Aase)

Nattergaletur 30 maj (Mette)

Ladywalk 27 maj (Aase)

Skibhusløb 16 juni (Bent)

Skibhusfestival 31 august (Bent og Henrik S)

Krebsefiskeri (Mette)

Teaterture - kommer til maj/juni (Mette)

Vandretur 7-8 september (Mette og Jesper)

5 Eventuelt (kl 20.30 - 21.00)

a) Gratis on-line kurser i Conventus - kursusmodulerne er placeret på hverdage fra 19-21.30 <https://www.sjhjaelp.dk/kurser-foreningstilmelding>

For di Odense kommune er så interesserede i at få flest mulige foreninger med på Conventus finansierer de også fysiske kurser.- modul 0-6) Modul 0 (overflyvning) 11 april Modul 1 (organisering) og Modul 2 (Tilmeldingsformer) afvikles mandag den 22 april fra 18-21. Modul 3 (økonomi) og 4 (administration) afvikles mandag den 29 april. Modul 5 (medlemskartotek) og modul 6 (regnskab i dagligdagen) afvikles torsdag den 16 maj - for en mere uddybende beskrivelse se <https://www.sjhjaelp.dk/odense-kommune-kurser/>

modul 0 for nybegyndere - modul 2 er især relevant for Sanne, Mette og Marlene - modul 4 kunne være godt til inspiration for mange - modul 5 nok mest for Mette.

Ud over disse gratis moduler er der moduler med deltagerbetaling (625 kr) om samspil med hjemmesiden, Firvillighed og Kontingent/Abonnement

b) Klubbøj. Bent og Aase undersøger hvad en ny leverance af klubbøj skal koste - og så finder vi et tilbud til medlemmerne de kan bestille med tilskud fra foreningen

c) Vandretur - Jesper laver tekst til udsendelse - foreningen giver et tilskud på 200 kr per person plus ca 1000 kr til kaffe og kage

d) Teater-ture - vi sælger billetterne, så snart de er købt ind og laver en relativ kort beskrivelse - og så laver vi en opfølgende invitation. hvis vi skal have social dining eller lignende i forbindelse med teaterturen. Tilsvarende inviterer vi til fælles indkøb af drinks i pausen for egen regning, så de står klar i pausen så vi er sammen om det. Mette og Anette bruger ca samme beløb som i 2023 (16000 kr) på billetkøb og vurderer ud fra programmet/priser om det skal være 2 eller 3 forestillinger.