

Mødet

Dato:	18-06-24
Tidspunkt:	17:00 - 21:00
Titel:	Bestyrelsesmøde
Sted:	Bent - Windelsvej 82
Gruppe:	 Bestyrelse
Deltager:	 Bent Aage Nielsen  Bent-Ole Christensen  Dorte Andreassen  Elin Fredsted Ravn  Henrik Daugaard  Kirsten Mikkelsen  Lone Rossen  Marlene Sommer Lübeck  Mette Larsen  Sanne Boe Petersen
Afholdt:	Ja
Arkiveret:	Ja

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Punkter til beslutning

a) udpegning af ekstra person som har brugeradgang til banken. - I vores bank kan vi have to personer, som har adgang til at betale mm og yderligere et antal som har kiggeadgang. Lone og Torben har i øjeblikket brugeradgang og Bent har kiggeadgang. I lyset af at Torben ikke længere er i bestyrelsen, bør der findes en ny som skal have brugeradgang. Da det koster et gebyr, hver gang der skal skiftes navn vil det være hensigtsmæssigt at vælge en person som forventer at blive i bestyrelsen i et stykke tid. - Den adgang som vedkommende får vil alene være for at sikre at vi har en ekstra person som kan betale regninger såfremt der bliver akut brug for det. Det er således ikke tanken at knytte egentlige opgaver til udpegningen

b) udpegning af person som kan være back-up på IT-systemer. Hjemmeside og mail-konti

3. Punkter til drøftelse

a) Besøgsrunde til hold

b) Hvad skal vi bruge Dropboks til og skal vi overveje andre systemer til opbevaring af diverse dokumenter og materiale ud over det der ligger i conventus-arkivet. Torben har oprettet en dropboks-konto som er blevet brugt blandt andet til arkivering af fotos og materiale fra revyen. Dropboksen er en "privat" boks hvilket på den lange bane er uhensigtsmæssigt hvis ejeren bliver ukontaktbar. Spørgsmålet er om vi skal overføre dropboksen til en Erhvervs-dropboks der bliver knyttet til vores CVR-nummer (og koster penge) eller om vi skal overveje andre løsninger

c) Tilbuddet fra AV- center angående musikanlægget i gymnastiksalene. Gymnastikforeningen Frem har sagt ja til at betale halvdelen af beløbet, der kommer til at mangle når kommunen betaler 20.000 kr. Betaler vi den anden halvdel ?

4. Kommende arrangementer og tovholdere

- 16 juni Skibhusløb - Tovholder Bent

- 17. oktober: Romsmagning Tovholder Elin
- 26. september: Foredrag af Johannes Nørgaard. Skal vi tage en lille entre - Tovholder Elin
- sept - vandretur sydfyn - tovholder Mette
- Teaterture - - tovholder Mette
- 1 okt 4,6 mia års klimahistorie - Nat.vid. foredrag - tovholder Lone
- 22 okt Teleskoper Nat vid foredrag - Tovholder Lone
- 12 nov - Sommerfugle og andre truede arter - nat vid foredrag - Tovholder Lone
- 19 nov - Videnskaben bag ølbrygning - Nat.Vid. foredrag - Tovholder Lone
- forår 25 ?Foredrag med Cecilia Vanman? - Sanne
- Forår 25 ? udflugt til vådområde - Mette

5. Eventuelt

Finde en dato til oprydning i kælderrummet.

Vedhæftede filer:

Ingen filer



Referatet

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Marlene

Referent: Elin

2. Punkter til beslutning: (15 minutter)

A) Udpegning af ekstra person som har brugeradgang til banken: I vores bank kan vi have to personer, som har adgang til at betale mm og yderligere et antal som har kiggeadgang. Lone og Torben har i øjeblikket brugeradgang og Bent har kiggeadgang. I lyset af, at Torben ikke længere er i bestyrelsen, bør der findes en ny, som skal have brugeradgang. Da det koster et gebyr, hver gang der skal skiftes navn, vil det være hensigtsmæssigt at vælge en person, som forventer at blive i bestyrelsen i et stykke tid. - Den adgang, som vedkommende får, vil alene være for at sikre, at vi har en ekstra person, som kan betale regninger, såfremt der bliver akut brug for det. Det er således ikke tanken at knytte egentlige opgaver til udpegningen.

Referat: Sanne blev valgt til posten som erstatning for Torben. Sanne, Torben og Lone går i banken sammen for overdragelsen. Ekskurs: Bent har et kort til Rema 1000 - tilknyttet Sct. Hanserne - hvilket kan bruges, hvis man skal handle for foreningen.

B) Udpegning af person, som kan være back-up på IT-systemer, hjemmeside og mail-konti:

Referat: I dag er det Torben der er ansvarlig, og det er den samme problematik som i punkt A: Henrik blev valgt.

Yderligere om IT og lignende:

Torben har tilbudt at oprette Sct. Hansermails til alle i bestyrelsen, der måtte ønske det, således at man ikke får beskeder på sin private mail.

Alt, hvad der kommer ind til Sct.Hansernes mail, går på nuværende tidspunkt til Bent og Aase, hvilket fungerer i hverdagen. Det er ikke hensigtsmæssigt, at alle umiddelbart har adgang, men man skal vide, hvordan man kan få adgang, hvis Bent og Aase skulle få forfald.

Det er aftalt med Conventus, at vi køber key safe faciliteter hos dem, således, at alle koder kan blive samlet. Det bliver iværksat efter sommerferien. Mails bliver gemt i systemet.

C) Gymnastiktilmelding - nyt punkt: Skal der være fortrinsret til eksisterende medlemmer således, at de kan tilmelde sig holdene fx en uge før ikke-medlemmer?

Referat: Teknisk set kan det lade sig gøre, men der var almindelig enighed om, at det ikke er rimeligt. Hvis man er registreret som medlem dagen før, har man samme rettighed som alle andre. Princippet hedder først-til-mølle.

I forlængelse heraf blev det drøftet, om de, der tidligere har været på et hold, skal have fortrinsret. Teknisk set er det også muligt ved at sætte dem på en venteliste. Men hvis man favoriserer dem, kan det blive meget lukkede fora, hvor nye potentielle deltagere ingen chancer har. Der er kun omkring 250 pladser, så det er i forvejen langt fra alle, der kan få en plads. Derfor hedder princippet også her først-til-mølle.

*Tidspunktet for tilmelding bliver **søndag d. 4. august kl. 11.00**. Det kommer til at fremgå af hjemmesiden.*

3. Punkter til drøftelse (45 minutter)

A) Besøgsrunde til hold?

Referat: Første eller anden gang i sæsonen, der er gymnastik eller anden aktivitet, dukker en eller to fra bestyrelsen op på holdet og bruger ca. 5 minutter på at fortælle om foreningens arbejde. Der laves et fælles talepapir, så alle siger nogenlunde det samme - dog i nogen grad målrettet det enkelte hold. Indholdet kunne være, at man fortæller om foreningens øvrige aktiviteter, gør opmærksom på hjemmesiden, inviterer til at komme med ideer til andre aktiviteter både på holdet og generelt i foreningen, gør opmærksom på muligheden for at lave frivilligt arbejde etc....

Udkast til skrift laves af Kirsten i samarbejde med Marlene og Sanne. Skriftes diskuteres på næste bestyrelsesmøde og dagene fordeles.

B) Hvad skal vi bruge Dropbox til, og skal vi overveje andre systemer til opbevaring af diverse dokumenter og materiale ud over det, der ligger i conventus-arkivet. Torben har oprettet en dropbox-konto, som er blevet brugt blandt andet til arkivering af fotos og materiale fra revyen. Dropboxen er en "privat" boks, hvilket på den lange bane er u hensigtsmæssigt, hvis ejeren bliver ukontaktbar. Spørgsmålet er, om vi skal overføre dropboxen til en Erhvervs-dropbox, der bliver knyttet til vores CVR-nummer (og koster penge), eller om vi skal overveje andre løsninger.

Referat: Der er plads i Conventus til dokumentationsmateriale, som f.eks. regninger, fakturaer og kontrakter, men ikke til større billedmateriale og videoer. Det er vigtigt, at også sidstnævnte bliver opbevaret sikkert, og at alt kan overføres til et eventuelt nyt system. Henrik påtager sig - i samarbejde med Bent og Torben - at undersøge, hvad der ligger i Dropbox, hvad der kan/skal overføres til Conventus, og hvilke muligheder der er for at opbevare det mere historiske materiale.

Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde.

C) Tilbuddet fra AV- center angående musikanlægget i gymnastiksalene. Gymnastikforeningen Frem har sagt ja til at betale halvdelen af beløbet, der kommer til at mangle, når kommunen betaler 20.000 kr. Betaler vi den anden halvdel ?

Referat: Kommunen bidrager med penge fra "Velfærdens Fundament". Foreningen betaler naturligvis den anden halvdel og Lone drøfter med kommunen, hvordan pengene skal afregnes. - Tilføjet efter referat: Der er fundet en løsning, hvor vi lave en donation til skolen, så vi slipper for at betale moms.

Middag 18.30 - 19.00

4. Kommende arrangementer og tovholdere (45 minutter)

- 16 juni :Skibhusløb - tovholder Bent. *Referat: Arrangementet er afholdt. Der var god tilslutning, og arrangementet gik fint. Der var en lidt stressende start på grund af manglende adgang til borde og stole. Ved planlægning af dato undersøges det altid, hvornår der er lignende arrangementer/andre løb, men det kan være svært at undgå sammenfald. Næste år skal vi huske at annoncere, at man også kan vandre 5 km med start 10.30.*
- 21. juni: Signalekrebsarrangement. *Referat: Der er 21 tilmeldte. Arrangementet er overtaget af Bent Aagård, som køber drikkevarer på Sct. Hansernes regning.*
- 31. august: Skibhusfestival - tovholder Bent. *Referat: Bent kontakter Henrik Skaarup angående fadølsanlægs - vi sælger øl, sodavand og pandekager som vanligt.*

- 7.september: Vandretur Sydfyn - tovholder Mette. Referat: Der er p.t. 19 tilmeldte. Der er forlods reserveret 28 sengepladser på Svendborg Vandrehjem.
- 26. september: Foredrag af Johannes Nørgaard - tovholder Elin: Referat: Det besluttes at tage en entre på 40 kr. - også for at forpligte dem, der har tilmeldt sig. Der vil kunne købes øl og sodavand.
- 17. oktober: Romsmagning - tovholder Elin. Referat: Arrangementet koster 199 kr., og der vil ikke være tilskud fra foreningen. A Clean Spirit har lavet en folder, som lægges ud elektronisk på hjemmesiden. Generelt reklamerer vi mundtligt for et arrangement ved det foregående arrangement.
- Teaterture - tovholder Mette: Referat: Til "De Urørlige" er der en billet tilbage, de øvrige forestillinger er stadig meget åbne. Der laves reminder, hvis der stadig er billetter tilbage, når tiden nærmer sig.
-
- **Naturvidenskabelige foredrag:**
- 1. oktober: 4,6 mia års klimahistorie - tovholder Lone
- 22. oktober: Teleskoper - tovholder Lone
- 12. november: Sommerfugle og andre truede arter - tovholder Lone
- 19. november: Videnskaben bag ølbrygning - tovholder Lone
- Referat: Foredragene er endnu ikke endeligt tilmeldt, men bliver det. Henrik undersøger, om det tekniske udstyr i Victoriaklubben er i orden, og hvordan det fungerer. Bent og Henrik tager kontakt til Jan - lederen af Victoriaklubben. Lone er værtinde 3 af gangene, men Elin d. 22. oktober.
- 27. november: Julearrangement - tovholder Bent: Referat: Con Moto vil underholde, og der vil være fællessang. Bent og Elin laver et sanghæfte. Vi går i tænkeboks angående andre indslag. Til næste år kunne man eventuelt tænke nyt og lave en julefrokost. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.
- Forår 25? Foredrag med Cecilia Vanman ? Referat: Cecilias tidligere foredrag "Fra stiletter til svømmefødder" var meget interessant, så måske kunne man lave et opfølgende arrangement, hvor der var mere fokus på hendes egen forskning. Der må gerne være entre. Det vil blive i Victoriaklubben, hvor der kan være 80. Sanne arbejder videre, og der er opfølgning på næste møde.
- Forår 25? Udflugt til vådområde.Referat: Mette har haft kontakt med Jette Kærsgaard fra Nordfyns Erhverv og Turisme angående en guided tur i naturområderne ved Gyldensteen - meget gerne d. 3. maj 25. Det koster 1000 kr. for 1½ time. Afgang ville være kl. 10.00 fra skolen og turen kunne afrundes med fælles madpakkespisning. Mette arbejder videre, og der er opfølgning på næste møde.
- Forår 25 Førstehjælpskursus - Bent er tovholder på at lave et endags-kusus
- Forår 25? Foredrag ved katastrofeforsker Rasmus Dahlberg

5. Eventuelt

Opfølgning på beslutninger:

Referat: Der blev spurgt ind til den liste, som blev efterlyst på sidste bestyrelsesmøde: Kontakter og mailadresser på relevante samarbejdspartnere, koder til booking etc... Der følges op på næste møde.

Listen over inaktive medlemmer: Referat: Der er ca. 20, der ikke har reageret efter mange henvendelser. De er blevet slettet. Der er et lignende antal som har betalt kontingent via mobile pay og som derfor er medlemmer - men de kan ikke tilmelde sig arrangementer over hjemmesiden

Oprydning i kælderrummet: Referat: Det kan være vanskeligt at afgøre, hvem der ejer/bruger hvad. Derfor skal der være repræsentanter for de forskellige afdelinger med i oprydningen. Torben skal være med. Det vil være godt med navn/identitet på kasser og poser. Bent fokuserer på at få skabet på plads - det skal indeholde elektronik. Det første hold - Mette, Poul og Bent mødes lørdag d. 22. om formiddagen. Sanne aftaler med revyholdet, hvornår de kan mødes. På næste bestyrelsesmøde laves status.

Økonomi: Referat: Økonomien ser grundlæggende fin ud. Der bruges løbende af egenkapitalen, og det er helt ok.

Øvrigt: Referat: Skal vi søge om blive frivilligt publikum på et TV2-program? Marlene - arbejder med noget nørkleagtigt. Marlene og Henrik undersøger muligheden for virksomhedsbesøg hos Nørgaard Mikkelsen engang.

