

Mødet

Dato: 16-04-26
Tidspunkt: 17:00 - 21:00
Titel: Bestyrelsesmøde april 26
Sted: Døckerslundsvej 182
Gruppe: 🧑‍🤝‍🧑 Bestyrelse
Deltager: 👤 Bo Pedersen
👤 Dorte Andreassen
👤 Elin Fredsted Ravn
👤 Henrik Daugaard
👤 Kirsten Mikkelsen
👤 Lone Rossen
👤 Marianne Frahm
👤 Mette Larsen
👤 Sanne Boe Petersen
👤 Torstein Danielsen

Afholdt: Ja
Arkiveret: Ja

Dagsorden

Dagsorden:

Velkommen til Bo - præsentation af medlemmerne i bestyrelsen (10 min)

Valg af dirigent og referent (5 min)

Punkter til beslutning:

1. Konstituering af bestyrelsen: Ifølge foreningens vedtægter konstitueres med formand, næstformand, kasserer og sekretær. P.t. er Sanne næstformand, Lone kasserer og Elin sekretær. (15 min)

2. Håndtering af kommunikation med foreningen: Foreningen har et domæne, der hedder scthanserne.dk. Hidtil har foreningen haft en primær mailadresse (mail@) og Bent/Aase har håndteret alle indkomne mails. Derudover har vi en mailadresse, der hedder Help@ og regnskab@ - mails til disse postkasser bliver automatisk dirigeret videre til Lones private mailadresse og håndteret derfra.

Torben har nu oprettet yderligere et antal adresser, som vi kan vælge at tage i brug/ændre navn på og tydeliggøre på hjemmesiden. (Formand, kasserer, gymnastikudvalg,medlemsansvarlig, hold). Aase er allerede i færd med at bruge den, der hedder Gymnastikudvalg@ og som er lagt på hjemmesiden, så post dertil håndteres af Aase. Bestyrelsen beslutter, hvilke adresser der skal bruges, og hvem der skal håndtere post til disse adresser. Lone (20 min)

3. Fordeling af andre Bent/Aase-opgaver. Vi har tidligere gennemgået listen over administrative opgaver i forbindelse med overgang til Conventus. Eksempelvis har Sanne ansvaret for at vedligeholde medlemskartoteket og Marianne for opdatering af holdene på adresselisten. Adskillige kan oprette events og billetter. Adskillige praktiske opgaver uden relevans for formandsposten er allerede overgået til andre. Overvej, om vi skal udarbejde en samlet opgaveliste, så vi sikrer, at der ikke lander noget mellem stolene. (30 min)

Spisning kl 18.30-19.15

Punkter til drøftelse:

4. Håndtering af beslutning vedrørende kontingent. Vi fik generalforsamlingens opbakning til at ændre kontingentstrukturen. Hvordan arbejder vi videre med dette? - (10 min) - Torstein

5. Lokalesituationen. Vi vil fortsat være ret udfordrede med lokaler efter renovering af skolen, da vi mister adgang til "den røde bygning". Hvordan håndterer vi dette?- (15 min) - Mette/Torstein

6. Skibhusløbet Skibhusløbet skal lægges op på vores hjemmeside. Ifm dette en snak om fremtidig håndtering af løbet, da det kræver rigtig mange hjælpere på dagen og et stort benarbejde før løbet. - (15 min) - Mette

7. Jubilæumsfest. Opdatering på planlægning af jubilæumsfesten - (10 min) - Elin, Marianne Praktiske opgaver i forbindelse med festen? Program/tidsramme? Billetkontrollør? Kontrakten med Mødecenter Odense vedlagt igen.

8. Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder. Husk et møde i august

9. Stjerneprisen - Opfølgning på dirigentens opfordring til at indstille Bent og Aase til Odense Kommunes Stjernepris? - Mette - (5 min)

10. Kommende arrangementer - har vi styr på tovholdere og lokaler ?

- 3 maj - Fugletur (Torstein/Lone)
- 14 maj - eventyrløb (Mette/Lone/BentOle)
- 18 maj Ladywalk (Lone/)
- 30 maj Jubilæumsfest (Elin/Marianne)
- 14 juni - Skibhusløb (Mette, Bent og Aase ?)
- 20 august - DHL stafet (Mette, ?)
- 29 august - Skibhusfestival (Elin, Marianne, Henrik S, Mette)
- 5-6 september - vandretur på Ærø (Mette, Jesper)
- 10? september - Svelmøkspressen (Sanne, Mette)
- naturvidenskabelige foredrag (Torstein, Anne, Elin og Lone)
- æbledag (Mette)
- 29 oktober - de syngende nyheder (Torstein)
- 5 november - Fyraftensmøde for bestyrelser
- 8 november - Crossløb (Bent, MarianneC, Mette)
- 25 november - Julearrangement (Elin m.fl)

11 Eventuelt.

Orientering omkring gave til Bent og Aase.

Orientering om gym-situationen næste år. Vi mangler 2 instruktører.

Vedhæftede filer:



Kontrakt nr 8552 til Sct. Hans'erne.pdf

Referatet

Dagsorden:

Afbud fra Sanne

Velkommen til Bo - præsentation af medlemmerne i bestyrelsen (10 min): *Referat: Bestyrelsen præsenterede sig - primært med fokus på deres deltagelse i foreningens aktiviteter og deres rolle i bestyrelsen.*

Valg af dirigent og referent (5 min): *Referat: Marianne var dirigent, Elin referent.*

Punkter til beslutning:

1. Konstituering af bestyrelsen: Ifølge foreningens vedtægter konstitueres med formand, næstformand, kasserer og sekretær. P.t. er Sanne næstformand, Lone kasserer og Elin sekretær. (15 min)

Referat: Elin blev valgt som formand og sekretær, Torstein blev næstformand og Lone kasserer. Sanne har fortsat adgang til banken sammen med Lone. Det blev pointeret, at de opgaver, som Bent og Aase tidligere har stået for, i langt højere grad skal fordeles på bestyrelsens medlemmer - og udliciteringen er allerede godt i gang.

2. Håndtering af kommunikation med foreningen: Foreningen har et domæne, der hedder scthanserne.dk. Hidtil har foreningen haft en primær mailadresse (mail@) og Bent/Aase har håndteret alle indkomne mails. Derudover har vi en mailadresse, der hedder Help@ og regnskab@ - mails til disse postkasser bliver automatisk dirigeret videre til Lones private mailadresse og håndteret derfra. Torben har nu oprettet yderligere et antal adresser, som vi kan vælge at tage i brug/ændre navn på og tydeliggøre på hjemmesiden. (Formand, kasserer, gymnastikudvalg,medlemsansvarlig, hold). Aase er allerede i færd med at bruge den, der hedder Gymnastikudvalg@ og som er lagt på hjemmesiden, så post dertil håndteres af Aase. Bestyrelsen beslutter, hvilke adresser der skal bruges, og hvem der skal håndtere post til disse adresser. Lone (20 min)

Referat: Bo tager sig fremover af den primære mailadresse og fordeler indkomne mails til den eller de relevante bestyrelsesmedlemmer/ledere/tovholdere. Efter at gymnastikken/Aase har fået sin egen mail, er antallet af beskeder faldet meget, så lige nu skønnes der ikke at være brug for andre. Hvis man ønsker det, kan man godt få en adresse, men det er også helt i orden at bruge sin egen private mail.

3. Fordeling af andre Bent/Aase-opgaver. Vi har tidligere gennemgået listen over administrative opgaver i forbindelse med overgang til Conventus. Eksempelvis har Sanne ansvaret for at vedligeholde medlemskartoteket og Marianne for opdatering af holdene på adresselisten. Adskillige kan oprette events og billetter. Adskillige praktiske opgaver uden relevans for formandsposten er allerede overgået til andre. Overvej, om vi skal udarbejde en samlet opgaveliste, så vi sikrer, at der ikke lander noget mellem stolene. (30 min)

Referat: Bent og Aase har lavet nogle to-do-lister, men for de/vi uindviede er de ikke fyldestgørende. Arbejdet med at lave manualer for de tilbagevendende enkeltstående arrangementer er i gang, men de bør udbygges, så de f.eks. også indeholder tidsfrister. Den samlede opgaveliste kan tage udgangspunkt i de to dokumenter "Overblik over administrative opgaver" og "Forskellige kontakter", som man kan finde i Arkiv -> Filer. Punktet kommer på næste møde igen.

Spisning kl 18.30-19.15

Punkter til drøftelse:

4. Håndtering af beslutning vedrørende kontingent. Vi fik generalforsamlingens opbakning til at ændre kontingentstrukturen. Hvordan arbejder vi videre med dette? - (10 min) - Torstein.

Referat: Forslaget gik ud på at ændre medlemsskabet, således at begrebet husstandsmedlemsskab udgår og erstattes af personlige medlemsskaber. I foreningens vedtægter står der ikke noget om forskellige typer af medlemsskab eller om, hvem der er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan vælge at ændre strukturen, men skal naturligvis informere i god tid - i forbindelse med nyhedsbrevet i januar 27. Det kommer op på næste års generalforsamling i marts 27, og en passende dato for ændringen kunne være 1. juli, så man kan nå det inden opstarten af gymnastiksæsonen. De nuværende gratismedlemmer skal derfor reelt melde sig ind - også børn under 18, som så skal betale et kontingent på 0 kr. Rent teknisk kan man godt ændre medlemsskabet, uden at det enkelte medlems historik går tabt.

5. Lokalesituationen. Vi vil fortsat være ret udfordrede med lokaler efter renovering af skolen, da vi mister adgang til "den røde bygning". Hvordan håndterer vi dette?- (15 min) - Mette/Torstein -

Referat: Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at finde egnede lokaler til foreningens aktiviteter. Skolelederen på Sct. Hans er indtil videre noget negativ i forhold til dette, især med hensyn til festsalen. Der aftales et møde mellem skolelederen, Torstein og Elin, hvor lederen bliver opdateret på den historiske og kulturelle betydning foreningen har haft og har. Hun gøres også opmærksom på, at vi har været med til at finansiere anlæg i gymnastiksal og tilskud til lejrskoler. Lone har kontaktet Risingskolen, der heller ikke er så imødekommende. Punktet kommer på næste møde.

6. Skibhusløbet Skibhusløbet skal lægges op på vores hjemmeside. Ifm dette en snak om fremtidig håndtering af løbet, da det kræver rigtig mange hjælpere på dagen og et stort benarbejde før løbet. - (15 min) - Mette.

Referat: Bent og Aase er tovholdere for dette års løb, der afvikles 14. juni. Der bør laves en meget tydelig og grundig opskrift på, hvordan og hvad der skal laves. Kirsten, Mette og Henrik laver en liste over, hvad vi ved, hvad vi tror vi ved, og og hvad kun Bent og Aase ved. (Jævnfør punkt 3) Det har f.eks. ikke været muligt at melde sig som frivillig hjælper til løbet. Efter løbet laves en samlet oversigt over procedurer og tidsfrister. Lone sørger for at lægge tilmeldingen ud.

7. Jubilæumsfest. Opdatering på planlægning af jubilæumsfesten - (10 min) - Elin, Marianne

Praktiske opgaver i forbindelse med festen? Program/tidsramme? Billetkontrollør? Kontrakten med Mødecenter Odense vedlagt igen.

Referat: Elin og Marianne opdaterer tidsplanen. Der er pr. 16. april 151 tilmeldte, og der vil komme en reminder op på vores Facebookside, hvor der mindes om eventuelle allergier og om, at man kan finde sine billetter på sin egen profil på hjemmesiden. Janne Wind og Diva de Luxe har bekræftet aftalerne. Mette beder revygruppen om en tilbagemelding om, hvornår de gerne vil øve i salen. Kirsten og Marianne står i døren på dagen og kontrollerer billetter. Torben laver "diasshow" med billeder fra alle årene, hvilket kan køre som en sløjfe på storskærmen.

8. Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder. Husk et møde i august

Referat:

Mandag d.15. juni: Torstein - Marianne i tilfælde af dårligt vejr

Tirsdag d. 25. august: Elin

Onsdag d. 21. oktober - Mette

Torsdag d. 7. januar - Henrik

Fredag 12. marts - spisning

Tirsdag d. 16. marts - generalforsamling.

10. Kommende arrangementer - har vi styr på tovholdere og lokaler ?

- 3 maj - Fugletur på Bispeengen (Torstein/Lone) - Ca. 20 tilmeldte. Torstein sender reminder til de tilmeldte.
- 14 man - Eventyrløb (Mette/BentOle/Poul) - 46 tilmeldte - det er ikke nødvendigt at skrive, om man vil have pølser.
- 18 maj Ladywalk (Lone) - 42 tilmeldte. Gåholdet har opgaverne på dagen.
- 30 maj Jubilæumsfest (Elin/Marianne) Se punkt 7.
- 14. juni - Skibhusløb (Mette, Bent og Aase ?) Se punkt 6.
- 20. august - DHL stafet (Mette) Kommer op på Facebooksiden - der er tilmeldt 4 endnu ikke definerede hold. Henrik; Kirsten og Mette er på.
- 29. august - Skibhusfestival (Elin, Marianne, Henrik S, Mette)
- 5-6. september - vandretur på Ærø (Mette, Jesper)
- 10. september - Svelmøkspressen (Sanne, Mette)
- Naturvidenskabelige foredrag (Torstein, Anne, Elin og Lone) 6.oktober, 20. oktober, 3. november, 17.november.
- Æbledag (Mette) dato kommer senere
- 29. oktober - De syngende nyheder (Torstein) sted kommer senere
- 5. november - Fyraftensmøde for bestyrelser
- 8. november - Crossløb (Bent, MarianneC, Mette)
- 26. november - Julearrangement (Elin m.fl) - bemærk ny dato

Referat: Arrangementerne efter sommerferien drøftes på næste møde. Elin forhører sig i Fredens Kirke om følgende: Er julearrangementet d. 26. korrekt datosat? Kan vi evt. bruge et mindre lokale med en skærm til de naturvidenskabelige foredrag? Kan vi bruge salen til "De syngende nyheder"?

11 Eventuelt:

Orientering om gymnastiksituationen næste år. Vi mangler 2 instruktører.

Referat: Problemet er løst, interesserede har meldt sig. Økonomi: Ved kontingentopkrævningen var der 70 betalinger, der fejlede. Den typiske/sædvanlige grund var manglende opdatering af nyt visakort. Lige nu er der 27 manglende indbetalinger. Der er pt overskud ca. 10.000 kr.

Der skal nyhedsbrev ud i første uge af juni - herunder om vandretur og teaterbilletter og skibhusfestival