

Bestyrelsesmøde

Mandag 12. august 2024

Valdemarsgade 4

Til stede: Elsa, Peter, Erik, Bjarke, Henrik, Tove, Maria & Mads  
(ref.)

Afbud: Ingen

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden – ok.
2. Godkendelse referat fra 4. juni 2024 – ok.
3. Meddelelser – herunder status medarbejdere og økonomi.

Status medarbejdere –

Jesper er sagt op som fodboldansvarlig - afdelingen er blevet for dyr i drift - Mads tager over for en periode med den opgave at gøre holdene drevet af frivillige.

Esther er startet op pr. 1/8 som seniormedarbejder.

Gustav er startet op på 10 timer pr. uge som badmintonmedarbejder pr. 1/8.

De nye timelønnet gymnastiktrænere starter også her til den kommende sæson 24/25.

Økonomi –

Overskud for det sidste år 7/8 2023 - 7/8 2024 er på 250.000 kr. og for kalenderåret 1/1 2024 -7/8 2024 på

125.000 kr. Forventet lander vi på et underskud på omkring 200.000 kr. men det er et meget "usikkert" gæt.

#### 4. Konstituering - ny?

Mulighed for ny konstituering, da der er kommet 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen efter seneste ekstraordinære generalforsamling.

Enighed om at vi fortsætter med konstitueringen hvor Peter er formand og Henrik kasserer.

#### 5. DGI – regnskab og løn?

Peter har bedt om regnskabskursus fra Conventus. Bjarke vil gerne deltage.

Vi fortsætter med at snakke om dette efter regnskabskurset. DGI vil samtidig kunne tage sig af lønninger udover selve regnskabsdelen.

## 6. Nedsættelse af arbejdsgrupper:

- a. Digital synlighed/ brug af platforme – Henrik, Mads + Sabrina. Mads aftaler et møde med Sabrina.
- b. Arrangement/ fødselsdag – Maria, Elsa, Tove + Bjarke - >udarbejder et oplæg til hvordan fremtidens arrangementer skal se ud i foreningen.
- c. Klubhus – Peter, Bjarke + Jesper (idrætsfabrikkens bestyrelse).
- d. Vedtægter – venter med det arbejde til foråret 2025 (Erik + Tove).
- e. Fremtid/ udvikling – Peter, Erik + Maria.
- f. Seniorudvalg – Bjarke, Elsa & Erik.  
Alle arbejdsgrupper får sat et møde i kalenderen mhp at mødes inden næste bestyrelsesmøde i september.

## 7. Årshjul – herunder planlægning bestyrelsesmøder - udkast vedhæftet.

Mads undersøger om årshjulet kan uploades til Conventus hvor bestyrelsen har adgang til årshjulet samt andre relevante dokumenter.

## 8. Evt.

Frivilligstrategien sendes ud sammen med ref. fra dette møde.

Til næste bestyrelsesmøde -> oplæg fra arrangementsgruppen.

Bjarke fortæller, at han er bekymret for seniorafdelingens fremtid, da vores medlemmer & instruktører er blevet en

del ældre og trænger til en foryngelse. Enighed om at det skal være en del af fremtidssnakken.

Punkt til næste bestyrelsesmøde – gennemgang af holdene med udgangspunkt i regnskabet.

Til fremtiden – besøg på hold fra bestyrelsen.

Bjarke fortæller at der er julefrokost for seniorafdelingen den 29. november - bestyrelsen er inviteret.

Næste bestyrelsesmøde 9. september kl. 17.00.