

## Referat Bestyrelsesmøde fredag d. 22. juni 2018

**Tilstede:** Lennart, Robert, Mitzi, Dina, Larry, Petra og Christine

**Afbud fra:** Morten, Frans, Merete, Cvetanka

### 1. Robert ordstyrer og Christine referent

### 2. Godkendelse af referat fra sidst – ingen bemærkninger, godkendt

### 3. Opsamling på visionsdag

- Liste over spilleregler: Christine har samlet punkterne fra visionsdagen i to lister: "Bestyrelsens spilleregler for kommunikation" og "Bestyrelsens spilleregler for et godt samarbejde". Se bilag, som er sendt ud med dagsorden samt udleveret til mødet.  
Kort gennemgang. To spørgsmål står åbne: Hvordan bruger vi spillereglerne? Og Hvordan formidler vi vores værdier /spilleregler til resten af foreningen?  
Forslag om at sætte spillereglerne i mappen sammen med referaterne. Vedtaget.  
Bestyrelsen er enige om, at vi skal have spillereglerne i bagehovedet og være opmærksom på dem.
- Skal trivsel være et fast punkt på dagsordenen?  
Mitzi foreslår, at punktet er med hver anden gang, og hvis man ellers har noget ekstra, kan man tage i Christine. Enkelte i bestyrelsen synes ikke, at det er nødvendigt, men det blev besluttet.  
Larry understreger, at det er vigtigt, at man er trygge ved hinanden, for at kunne dele hvordan man har det.
- Forslag fra Mitzi vedr. en tillidsmand/konfliktmægler for bestyrelsen?  
Forslaget er stillet med henblik på at undgå samarbejdsvanskeligheder i fremtiden. Efter en drøftelse, besluttede bestyrelsen, at der ikke skal udpeges en tillidsmand. Bestyrelsen har lært af fortiden og vil fremover have fokus på trivslen blandt medlemmer samt gøre brug af enten Christine eller en ekstern mægler i tilfælde af mistro eller konflikter.

### 4. Opsamling og status på opgaver og arbejdsudvalg

- Christine har lavet et overblik – se bilag, som er sendt ud med dagsorden samt udleveret til mødet.  
Kort gennem af oversigt og status fra udvalgene:
  - Jubilæumsfest  
Cvetanka har booket ældrecenteret Sløjfen, som ligger ved Lergravsparken på Amager. Det er meget billigt 300 kr. for hele leje det hele dagen. Der skulle være plads til 100 personer, fadølsanlæg, køkken m.m. Dina og Cvetanka tager ud og ser det og vurderer om det er ok.  
Lennart undersøger mad, og Cvetanka undersøger musik.  
OBS! Der er brug for flere frivillige i festudvalget!
  - Fundraising:  
Der skal søges § 18 midler (til frivilligt socialt arbejde) – både fra Frederiksberg og Københavns kommuner. Frist for begge er d. 3/9. Christine gør opmærksom på, at hun har ferie fra midt august, så de skal helst være klar inden da.  
Ansøgning til Frederiksberg er ret lige til, da det handler om de hold, vi har i forvejen. Det sørger Christine for.  
Ansøgning til Københavns kommune er mere vanskelig, da der er brug for idéer. Flere fra bestyrelsen vil have, at Christine bare finder på noget, men Christine gør opmærksom på, at det ikke vil være optimalt, da det er svært at få folk til at hjælpe og løfte et projekt, hvis de ikke har

været med til at skabe det.

Christine kigger på det, og Lennart tager en snak med Christine, når han er tilbage fra ferie.

Bestyrelsen opfordres til at komme med idéer til, hvad der kan søges § 18 midler til.

- Gåtur med madpakke (erstatning eller alternativ til klubaften):  
Udvalget består af Otto, Morten og Mitzi, som vil arrangere nogle sociale gåture med madpakke – som erstatning for klubaftener. Mitzi informerer om, at de gerne vil have 3 tovholdere mere, og vil gerne søge efter andre frivillige. Det er ok med bestyrelsen. Det kan de bare gå videre med. Larry er måske interesseret.
- Spørgsmål til drøftelse:  
Hvad kan Mitzi, Lennart og Christine beslutte/ikke beslutte på deres onsdagsmøder?  
Vi bibeholder spørgsmålet til augusts møde, hvor Mitzi, Lennart og Christine forbereder konkrete eksempler, som bestyrelse kan tage stilling til.

## 5. Oplæg fra lokaleudvalget

Robert og Lennart har holdt møde med Erik. På baggrund af Robert og Lennarts oplæg (mail fra Lennart til bestyrelsen sendt d. 19/6), er bestyrelsen kommet frem til følgende 3 modeller eller scenarier:

Model 1 /drømmescenarie	Model 2	Model 3
Forholdsvist centralt og nemt at komme til med offentlig transport	Forholdsvist centralt og nemt at komme til med offentlig transport	Forholdsvist centralt og nemt at komme til med offentlig transport
Kontorlokaler 3-4 personer	Kontorlokaler 3-4 personer	Kontorlokaler 3-4 personer
Adgang til mødelokaler	Adgang til mødelokaler	Adgang til mødelokaler
Fitness	---	---
Aktivitets/bevægelses sal	Aktivitets/bevægelses sal	---
Omklædning/bad	Omklædning/bad	---
Køkken	Tekøkken	Tekøkken
Mulighed for socialt samvær	Mulighed for socialt samvær	Mulighed for socialt samvær
Ekstern - Cafédrift	---	---
Mulighed for at slå os sammen med andre foreninger og organisationer. Kan tilpasses alle 3 modeller.		

Dette er bestyrelsens oplæg til vores temamøde med Mogens og Lisbeth fra DAI, som holdes ude i Idrættens Hus i Brøndby d. 12/7 kl. 10-14. Christine sørger for at sende oplægget til dem på forhånd.

## 6. Orientering vedr. samarbejde med Ungehus CPH

Christine og Lennart har haft møde med Trine (leder af Ungehus) vedr. økonomi og vores fremtidige brug af fitness.

Trine har mange udgifter til drift og vedligehold af lokaler (salen, fitness og omklædning) samt udstyr og maskiner. Hun er derfor nødt til at få nogle indtægter ved at leje salen og fitness ud.

IFK optager mange tider i salen og fitness, og derfor må vi også betale for brugen fremover. Trine har følgende forslag:

- a. IFK skal leje på almindelige vilkår for de tider vi bruger (mest optimale løsning, men meget dyrt). Christine forhører sig hos Kultur og Fritidsforvaltningen ift. muligheder for tilskud til lokaleleje.

- b. IFK skal stå for al vedligehold af både bygning og maskiner (fx tilkalde håndværkere m.m.) + de unge må benytte holdene (meget variable og uforudsigelige udgifter samt svært at administrere for koordinator)
- c. IFK stiller med nogle instruktører, som kan varetage Ungehus' 3 ugentlige træninger (6 timer). Der kan evt. søges fonde til et Ungesamarbejde/Ungeprojekt. Beregning af løn for 6 timer på laveste lønsats: ca. 1000 kr. pr. uge eller 50.000 kr. pr. år.

Vi afventer udspil fra Trine ang. Samarbejdsaftale.

Ovenstående førte til en diskussion om risikoen ved at have så mange hold på Hørsholmsgade samt overvejelser om at flytte nogle af vores hold til andre steder i byen.

Socialområdet er meget presset økonomisk, og der er måske udsigt til yderligere besparelser næste år. Det er derfor sårbart at have så mange hold på Hørsholmsgade, da vi kan risikere at miste timerne. Samtidig vil vi også stå stærkere ift. forhandlinger med forvaltningen, hvis holdene er mere spredt ud over byen (bydækkende tilbud). I første omgang drøftede bestyrelsen bl.a. muligheden for at flytte et af de nuværende fitnesshold ud til Kompasset på Amager. Dette er dog endnu ikke besluttet.

## 7. Orientering fra koordinator

- Henvendelse fra medlem vedr. negativ oplevelse med en af vores frivillige. Sagen er fortrolig.
- Sommerskema er sendt ud.
- Info om ændringer i Dansekapellet efter sommer. Motionsgym og dansefitness lukke. Der oprettes 2 nye hold om mandagen: Et pilates/yoga hold med Ulla, og et bevægelses – og motionsgymnastikhold med Erik (som har været i virksomhedspraktik hos IFK). Mette får i stedet et dansehold på Hørsholmsgade fredag kl. 13.30-15.00 samtidig med fitness.

Tiden er gået, men da vi mangler at drøfte et enkelt vigtigt punkt mere, besluttede vi at gå over tid. Mitzi, Dina og Larry havde ikke mulighed for at blive og forlod mødet. Lennart, Robert, Petra og Christine blev.

- Bestyrelsen har modtaget en klage mail fra medlemmerne på svømmeholdene, som har fået den opfattelse, at der skulle være protester eller modstand i bestyrelsen mod den løn, som Petra får. Christine fortæller, at hun har svaret tilbage på henvendelsen og har forklaret, at der er opstået nogle meget uheldige misforståelser, idet der aldrig har været modstand eller protester fra bestyrelsen vedr. aflønning af Petra. Otto henvendelse i maj måned vedr. forskel i aflønning af holdene, har gjort Petra utryg for, at hun ikke længere kunne få den løn, som hun plejer – og som bestyrelsen har godkendt i juni 2017. Robert, Lennart og Christine havde efterfølgende en snak med Petra, for at rydde ud i misforståelserne, og for at forsikre hende om, at hun ikke kommer til at miste sin løn. Christine gør ligeledes opmærksom på, at Ottos henvendelse har været med til at belyse et problem i Kæmpernes lønstruktur, som lønudvalget er nødt til at se på. Der skal være mere gennemsækelighed, og pt. Kan det ikke forsvares, at der aflønnes for noget, der reelt set ikke finder sted – dette skal i stedet kompenseres på anden vis. Christine gør derfor Petra opmærksom på, at hun må være åben over for, at hun på sigt kan blive aflønnet på en anden måde samt at det er vigtigt at adskille generelle løndiskussioner fra sin egen personlige situation.

## 8. Evt.

Ingen punkter under evt., da mødet allerede var gået over tid.