



### 1. Valg af ordstyrer og referent

Lennart ordstyrer, referent Erik.

Til stede: Cvetanka, Merete, Robert, Dina, Mitzi, Lennart, Christine og Erik. Afbud: Brian, Frans og Petra.

### 2. Godkendelse af referat fra sidst

Blev godkendt uden kommentarer andet end, at Meretes forslag for festbetaling også gælder for menige medlemmer.

### 3. Trivsel

Den korte version. Mitzi og Cvetanka har begge mistet et nært familiemedlem, så humøret kan være påvirket. Vedr. fodboldholdet har der været en klage. Klagen gik på, at der ikke blev gjort nok for at dæmpe ned på hårdt spil. Christine tog en snak med instruktører om dette, værktøjer, m.m. Hun har også givet en tilbagemelding til medlemmet. Der har efterfølgende været en snak med holdet og alt er tilsyneladende ok.

### 4. Regnskab og Økonomi – budget 2019

Regnskab for i år er til og med oktober. Der kommer kun få yderligere deltagerbetalinger som indtægt. På udgiftssiden kan man se udgiftsposter, hvor der stadig er meget luft. Der vil komme flere udgifter bl.a. til løn, men vi når ikke op på den budgetterede udgift. Flere af de forskellige punkter vil lande under det forventede forbrug. Der vil blive brugt lidt flere penge på frivilligt arbejde, men det er kun positivt. Der vil i alt være et ca. forbrug på 63K for november, så stadig masser i plads.

Forslag til budget for 2019. Et gæt på overført overskud er 100K. Vi har faldende medlemstal, så medlemstilskuddet vil falde. Vi får desuden en regning på ca. 14,000 vedr. tilskud 2017, som skal betales tilbage. De fleste poster er videreført til budget 2019 uden større ændringer.

Vejle turen. Bestyrelsen godkender et tilskud på 500 kr. per medlem. Det blev besluttet at tilskuddet KUN gælder for tilmelding før 1. april for medlemmer. Efter denne dato, så ingen tilskud.

Fiskeklubben har anmodet om ekstra penge. Bestyrelsen godkender udgift på op til 5,000 kr.

Sct. Hans løb. Forslag om tilskud ligesom i 2018, der var 75 kr. per billet. Brutto er 125 kr. Beslutter at afsætte yderligere 2,000 kr., som er øremærket til Sct. Hans løb.

Frivilligt arbejde er nu sat til 20K, bl.a. i form af godtgørelse. Bestyrelsen er enige i, at vi nu har flere frivillige, så det er OK.

Der er varslet et gebyr på brug af idrætsfaciliteter i Københavns Kommune. Folkeoplysningsudvalget har vedtaget et gebyr, som er på timebasis. Det er uvist hvor meget vi skal betale. Det forventes at blive facit ind fra Juli 2019, men der er stor modstand fra idrætsverdenen, så vi kan håbe på, at det bortfalder igen.

Forslaget til budget 2019 er godkendt med de ovenstående ændringer. Vi kan tage andre ting og tilretninger med på et af de første møder i det nye år, men p.t. ser det fornuftigt ud. Næste gang vil vi have et bedre gæt på årets overskud, men efter ovenstående ændringer er implementeret lander vi forventeligt omkring et plus på 20-40,000 kr.

Bestyrelsen er tilfreds. Vi arbejder videre med de ændringer vi kan se er på vej.

## En kort pause

### 5. Status på Lokalesituation

Lennart og Christine fortalte om besøg på Grøndal Multicenter med leder af center og drift. Pænt lokale med fin plads til 3-5 kontorpladser + mødebord til 8-10 personer. Husleje 100K per år inkl. rengøring, adgang til køkken m.m. Mulighed at leje mødelokaler til bestyrelse og GF. Der er 115 foreninger og 45 idrætstyper tilknyttet derude. Der er et kommunalt drevet fitness center, hvor man er interesseret i hold om formiddagen. Der kan være mulighed for at få ad hoc adgang til haller/baner, hvis de ikke bliver brugt. Gode busforbindelser. Gode muligheder for sparring, kollegaer. Vi kunne mærke en helt anden positiv stemning denne gang. De vil virkelig gerne have os ind som lejere fordi vi bringer en masse fokus på idræt ind i huset, modsat nogen af de lejere (f.eks. Computer service forretning) de har nu.

Denne eventuelle flytning drejer sig p.t. **kun** om administration fra Amager til Brønshøj. Alt andet er nye muligheder, som vi kan tage stilling til hen ad vejen. Bestyrelsen var enige om at gå videre. Endelig beslutning tages først når al information omkring økonomi er på plads.

Christine skal have møde med Britta, om brug af andre væresteder i stedet for Det Gule Hus. Psykiatriens hus kunne være en mulighed. Bestyrelsesmøder på Thorupgården kunne også være en mulighed. Kristina fra ASPA har givet tilsagn om, at vi fortsat kan holde møder i Griffenfeldsgade - blot ikke om torsdagen.

### 6. Beslutte mødedatoer for jan – feb og generalforsamling

- Fastlægge rammerne for de åbne møder

Merete kan ikke om mandagen. Bestyrelsen besluttede at fokusere på onsdage i jan og feb, og de næste møder blev besluttet til at være 16. jan og 13. feb, Best. møderne ligger fortsat kl. 15.30-18.30

- Rammerne for åbne møder – for emner til bestyrelsesarbejdet.

Trivsel og personfølsomme emner tages naturligvis efter den åbne del af mødet. Gæster har taleret, og kan stille spørgsmål, men ingen beslutningsret. Der kan komme mange gæster, så det kræver plads. At diskutere GF er meget reelt. Så Thorupgården kunne være et godt sted.

Selve dato for GF skal besluttes i Jan, men 20. marts fra kl.? kan være en mulighed.

Opslaget omkring nye medlemmer, skal gøres færdigt med datoer.

### 7. Julefest – status

Der er 87 tilmeldt, har bestilt mad til 93 stk. Der vil altid være nogen som ikke dukker op. Kim spillemand kunne ikke, så der er bestilt en DJ, som kan tilpasses til vores ønsker. Der er behov for hjælp til at pynte op og modtagning kl. 17-17.30. Robert vil gerne tage imod folk (indtjekning). Cvetanka og Lennart (og Torben) kommer kl. 17 og hjælper. Lennart byder velkommen. Spisning 18.30. kl. 19.00 Christine siger tak til frivillige. Kl. 20.00 leger vi pakkeleg. Kl. 21.00 starter dansen, kl. 23.00 slut. Der skal købes pynt, mandelgaver og gaver til pakkeleg – det gør Christine.

### 8. Orientering fra Koordinator

- Status på hold, aktiviteter og ansættelser
- De 3 dansere overgår først til at være lønnet efter nytår, får frivilliggodtgørelse + årskort i år. Mettes dansehold lukker. Der arbejdes på at starte det op på Amager/Kompasset efter nytår, torsdag eftermiddag. Evaluering efter et par måneder.
- Asger, projekt Amager. Næste skridt er at tage fat i nabocenteret. Det skal munde ud i en oversigt over, hvad man ønsker på Amager. Ok at Lennart, Mitzi og C. tager beslutning om yderligere forløb og evt. forlængelse af Asger.
- Brian har informeret om, at der gennem længere tid er kommet mange til badminton om fredagen i Mariendalshallen. I dag (fredag d. 7/12) var alle 6 baner i brug, og de var 29 + Asger og Brian. Der kan potentielt komme 10 mere, som ikke lige var der i dag. Hvad gør vi fremadrettet? Vi bruger 50,000 om året i baneleje for badminton og bordtennis i Mariendalshallen. Skal vi have et badmintonhold mere? Der kom ingen beslutning, men der skal ses på disse muligheder.

**9. Indkomne forslag**

Ingen.

**10. Evt.**

Ingen.

Mødet sluttede planmæssigt.

**Øvrige punkter afhængig af tid**

- Fundrasing muligheder
- Nyhedsmail, indsamle, vurdere info, skrive nyhedsmail
- Forslag til emner på kommende møder