

## **Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6.8 2018**

Til stede: Lennart, Robert, Mitzi, Dina, Morten, Merete, Cvetanka, Christine og Erik

Afbud fra: Frans, Larry, Petra

### **1. Valg af ordstyrer og referent (maks. 2 min)**

Ordstyrer: Dina, Referent: Erik

### **2. Godkendelse af referat fra sidst (maks. 2 min)**

Godkendt

### **3. Opdatering besøg hos DAI, ansøgning Københavns Kommune, Lennart**

Lennart og Christine gennemgik forløb. Mogens (DAI) har foreslået at han var afsender på skriv til Københavns Kommune. Senere blev det også besluttet at Mogens tog fat i Direktør Nina Eg alene, så hun fik en chance for at gribe sagen – og fordi Mogens kunne arbejde videre på tidligere forespørgsel fra marts i år. P.T. afventer vi svar. Hvis vi ikke modtager et tilfredsstillende svar, afsender vi vores skriv til hele socialudvalget.

### **4. Orientering fra koordinator:**

#### **Samarbejdsaftale 2018**

Lennart og Christine var til møde hos Center Amager og det er nu på plads. Vi får de 90.000 kr. per år som tidligere.

#### **Sommeraktiviteter, Amager strand, Skovtur i Dyrehaven m.m.**

Hurtig gennemgang. Yoga, kun 2 mødte op. Ca. 17 med til Amager Strand, hele 25 med til Dyrehaven.

#### **Skema, 2. halvår 2018.**

Er blevet sendt ud. Erik (instruktør) kommer i flexjob betalt af Socialforvaltningen året ud – mulighed for flere.

#### **Det Gule hus, ASPA**

ASPA's lejemål i Rantzausgade bliver opsagt, så alt flytter til det Gule Hus. Der bliver dermed mere trængsel. Det er en tungere målgruppe med flere ældre og mere gangbesværede. En større ombygning er i gang.

#### **Idræts og velværedag den. 12 september**

Som tidligere år et samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter og flere bosteder. Kæmperne stiller op med yoga, dans, badminton og evt. bordtennis. Brian er med i arrangør gruppen.

#### **Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder for resten af året**

Vi besluttede tirsdag 11.9, onsdag 17.10, torsdag den 15.11, fredag den 7.12

Og det blev besluttet af lave julefest fredag den 14.12 eller lørdag den 15.12

**Info:** Vi holder Instruktør møde onsdag den 26.9 kl. 16.30 til 18.30

### **5. Beslutnings kompetence, onsdagsmøder. Mitzi, Lennart og Christine fremlægger forslag til belysning af problemstilling.**

Tilskud til ture og stævner. Det blev besluttet man på onsdagsmødet kan beslutte generelle småting der relaterer sig til budget. Beløbsgrænse er 15,000 kr. Merete skal orienteres og bestyrelsen informeres bagefter.

Personfølsomme sager vedr. instruktører, frivillige og medarbejdere. Bestyrelsen er enige i, at man på onsdagsmødet beslutter og handler hvorefter bestyrelsen informeres bagefter. Der kan gå for lang tid, hvis man skal vente til efter næste bestyrelsesmøde.

Tage kontakt til politikere. Robert er meget imod dette, især NEJ hvis højt placerede politikere. Gerne kontakt til samarbejdspartnere.

#### **6. Indlæg fra Dina omkring møde disciplin**

Dina vil gerne fremhæve at alle bør komme så meget som muligt. Lennart fremhævede at det er en god bestyrelse – alle gør deres bedste og man melder afbud. Man bør altid sætte telefon på lydløs – og man bør ikke sende SMS'er under møderne. Det er OK at påtale det, hvis nogen er ukoncentreret.

#### **7. Jubilæumsfest, orientering fra festudvalget**

Dina og Cvetanka har beset lokalet. Der kan være 110 personer. Der er køkken med industriopvask og kaffe mask. Det blev besluttet at vi skal have fadølsanlæg, så salg af øl, vin og vand. Det vil derfor ikke være tilladt at medbringe egne drikkevarer. Udvalget beslutter om der skal sælges et par drinks fx rom og cola. Alle kan få en genstand på adgangsbilletten og det skal overvejes at tilbyde en Bailey til kaffen. Vi kan ikke brede os ud over flere typer drikkevarer.

Der er et budget på 18,000 kr. + egenbetaling omkring 80 kr. pr. person.

Fest start kl. 17.00 – døren åbner kl. 16.30. Nogen skal komme før og hjælpe med at sætte op.

Baren åbner kl. 17.00. Man afventer tilbud på en buffet fra Kokken og Jomfruen.

Der SKAL være dans. Dina kender én der god til at spille på keyboard og som kun koster 2,000 kr.

Slutter kl. 24. De fleste går kl. 23.30. Der skal afsættes penge til pynt.

Cvetankas datter og veninde vil godt stå i køkkenet igen – ca. 1,000 kr. til hver (afhængig af timer)

Festudvalget skal helst beslutte alt i denne uge, så invitationen kan blive sendt ud nu!

#### **8. Forslag til beslutning fra Erik vedr. specielt medlemskab.**

Som fremsendt tidligere. Gennemgang af system før og som forslaget er. Besluttet.

#### **9. Trivsel, nyt fast punkt på agenda. (hver anden gang)**

Det blev diskuteret på visionsdagen. Det handler om bestyrelsens trivsel, hvilket affødte en større diskussion om behovet for dette punkt, men den viste også nødvendigheden af at have punktet på dagsordenen. Punktet er med på hvert andet møde, og det blev besluttet at hver anden gang tager man en runde (næste gang i oktober), hvor alle siger deres mening. Ellers kan man blot spørge ud i rummet om der er noget der skal diskuteres. Det blev også besluttet at trivsel skal forstås mere bredt i.e. også på holdende og blandt medarbejdere. Punktet skal flyttes højre op så som pkt. 4 f.eks.

#### **10. Status månedlig intro, orientering**

Robert og Otto har introduceret en månedlig intro den 1. tirsdag i hver måned kl. 14. Første gang tirsdag den 4. september. Skal skrive info på hjemmeside. Bestyrelsen afsluttede her. Der blev ikke tid til at tage nogle af punkterne på "ventelisten", som dermed overføres til næste agenda:

- Nedsættelse af lønudvalg/analyse (GF forslag), herunder passivt medlemskab (GF forslag)
- Fundraising muligheder
- Nyhedsmail, indsamle, vurdere info, skrive nyhedsmail
- Forslag til emner på kommende møder / Årshjul
- Overveje "åbne" bestyrelsesmøder til nye potentielle bestyrelses kandidater og andre interesserede.
- Julefest