

## Referat fra bestyrelsesmøde

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato      | 03-06-2026                                                                             |
| Tidspunkt | Kl. 15-1700                                                                            |
| Sted      | SamBiosen                                                                              |
| Deltagere | Iben (online), Michael, Daniel<br><b>Uden stemmeret:</b><br>Ulla, Bo, Lars-Bent, Jeppe |
| Afbud     |                                                                                        |
| Referent  | Jeppe Skriver                                                                          |

## Referat

| Punkt         | Tekst                                              | Orientering/Beslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5           | Godkendelse af referat fra sidst                   | <b>Referat:</b><br>Godkendt                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.<br>5 min.  | <b>Konstituering</b><br>Bestyrelsen<br>Suppleanter | <b>Referat:</b><br>Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde:<br><br>Formand – Iben Grosen (valgt i 2025)<br>Næstformand – Michael Kristensen (valgt i 2026)<br>Medlem – Daniel Munksgaard (Valgt i 2025)<br><br>1. Suppleant – Ulla Olsen (Valgt i 2026)<br>2. Suppleant – Bo Bakkær Sørensen (Valgt i 2025) |
| 2.<br>10 min. | <b>Festival Teltopsætning</b><br>Kommunikation     | Søndag den 12. Juli kl. 09.<br><br>Vi skal samle en masse hjælpere.<br>Hvordan gør vi det bedst?<br>Runde rundt om bordet. Jeppe samler op og står for koordineringen.<br><br><b>Referat:</b>                                                                                                                     |

|               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                            | <p>Gode råd til processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starte med at vise hvordan der skal stilles op.</li> <li>- 2 hold. Pindehold og et opslagshold.</li> <li>- Frokost tidligt er en god idé. (spørg Thomas om igen).</li> <li>- Forarbejde: Snakke med festivalen. Husk pløkehamre. (spejdere).</li> <li>- Skrive rundt til alle. Bede folk bekræfte, at de har set mailen og bede dem melde hvor mange der ca. møder op.</li> <li>- Registrere hvilke afdelinger der møder op.</li> <li>- (OBS. Familieløb samme dag...) Tale med dem om det.</li> <li>- Intersiver kommunikation optil.</li> <li>- På næste udvidede bestyrelsesmøde skal indsatsen på festivalen evalueres og vi kan drøfte i fællesskab, hvordan vi får alle med: Hvordan vi får det kommunikeret ud og hvordan vi sikrer højst mulig tilslutning. Samt om det skal have konsekvenser hvis man ikke møder op.</li> <li>- OBS! Husk at kontakte rideklubben (Kildekjær).</li> <li>- Kontakt Thomas Jakobsen og spørg om der er nogle frivillige "på venteliste" som kan hjælpe.</li> </ul> |
| 3.<br>15 min. | <b>Grundkontingent</b><br>Udkast til model | <p>Forslag er:<br/>50 kr. pr. medlem, med udgangspunkt i de indberettede til CFR registeret. Dog med følgende undtagelser/præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved familiemedlemskaber, skal Medvind og andre kontakte de familier som melder sig ind, for at finde ud af, hvor mange personer der reelt er omfattet af medlemskabet. Dette tal indberettes til CFR. så vi får det retvisende medlemstal. Forslag til deres kommende kontingentsats for familier er 50 kr. pr. person i familien. (Jeppe tilbyder at hjælpe med opsætning af dette rent teknisk i conventus).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mænds mødesteder skal indberette medlemstal direkte til hovedbestyrelsen og ikke til CFR.</li> <li>- Hundesport skal ikke betale medlemskab for enkeltpersoner, som gæster deres facilitet. Det er kun faste medlemmer. Dette er også det tal, som skal indberettes til CFR.</li> <li>- Øvrige hensyn tages ad hoc og i dialog med udvalgene i budgetlægningsperioden frem mod næste års budgetlægning til april 2027.</li> </ul> <p><b>Referat:</b><br/> Forslaget godkendes med den bemærkning, at der skal oplyses om fritidspas og Røde Kors støttemuligheder. Særligt ift. Familiemedlemskaber.<br/> Emnet tages op til det udvidede bestyrelsesmøde i august.<br/> Forvaltningen spørges om de vil deltage og fortælle om fritidspas. Røde Kors spørges om det samme.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at man evt. kunne integrere mulighed for at blive kontaktet omkring fritidspas ved tilmelding/kontingentbetaling.</p> |
| 4.<br>15 min. | <p><b>Forberede udvidet bestyrelsesmøde i august.</b><br/> Fastsæt dato.</p> <p>Lav foreløbig dagsorden</p> | <p><b>Referat:</b><br/> Vi har planlagt at holde udvidet bestyrelsesmøde i august alle udvalg og selvstændige foreninger. Følgende temaer er på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festival ansøgningen. (kan vi overveje at søge til udvikling og ikke bare nyt materiel?)</li> <li>- Samsø Fonden frist 31. august.</li> <li>- Fælles indtægter. Kan vi skabe nogle?</li> <li>- Sodavandsdisco (hvis vi får midlerne..)</li> <li>- Klubliv initiativer. Hvad skal vi iværksætte?</li> <li>- Opfølgning på forsikring.</li> <li>- Opfølgning på forretningsordener.</li> <li>- OK aftale til udlodning.</li> <li>- Eventuelt</li> </ul> <p>Næste møde er udvidet bestyrelsesmøde<br/> Dato: 11. August kl. 1900 i kultursalen.<br/> Jeppe booker lokale og sørger for lidt lækkert.</p>                                                                                                                                                           |

|               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                 | <p>Jeppe laver dagsorden og hovedbestyrelsen vender den på mail. Hovedbestyrelsen mødes umiddelbart før det udvidede bestyrelsesmøde, hvis der er emner, som ikke er drøftet færdige på mail i forberedelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.<br>5 min.  | <b>Repræsentation i Folkeoplysningsudvalg</b>                   | <p><b>Referat:</b><br/>Jeppe udpeges som repræsentant. Det forventes, at bestyrelsen orienteres om arbejdet i folkeoplysningsudvalget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.<br>10 min. | <b>Bordtennis – gå i dialog om opstart af børneaktiviteter.</b> | <p>Bordtennis har ambitioner, men de har brug for lidt hjælp. Vi har brug for en tovholder fra bestyrelsen, som vil ringe sammen med den formelle formand (som ikke ønsker at være det) samt Stefan (spiller) og Sylwester (spiller og potentiel børnetræner) og lægger en plan for, hvordan deres udvalg skal drives.</p> <p>Hvordan håndterer vi denne?</p> <p><b>Referat:</b><br/>Forslag om at spørge mænds mødesteder om der er nogle, som vil forpligte sig et år eller to på, at hjælpe med at bygge bordtennisafdelingen op?</p> <p>Vi tilbyder kursus til både Sylwester og evt. nye frivillige.</p> <p>Hovedbestyrelsen tilbyder at strukturere en sæson og en opstart med invitation af skolerne i sæsonstarten, hvis der er et udvalg, som vil forpligte sig til en sæson.</p> <p>Bo Bakkær taler med Mænds mødesteder. Jeppe taler med Sylwester, Erik Rasmussen og Stefan om hovedbestyrelsens tilbud.</p> |
| 7.<br>10. min | <b>Status på forretningsordener fra udvalg</b>                  | <p>Vi har fået fra:<br/>Medvind<br/>Street</p> <p>Mangler alle andre..<br/>Forslag: Der rykkes i forbindelse med indkaldelse til udvidet møde i august. Vi gør status igen til august.</p> <p><b>Referat:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                             | <p>Forslag godkendes.</p> <p>Bemærkning fra mødet: "Hjælpen starter når I har gjort deres pligter" (Forretningsorden, børneattester mv.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.<br>15 min | <b>Kassererens tid</b>                      | <p>Orientering om øget budget til lønning af kasserer.<br/>Øvrig status fra kasserer.</p> <p><b>Referat:</b><br/>Nyhedsbreve deles med formand og næstformand.</p> <p>Løn til kasserer reguleres ift. Budgettet fra 41tkr. Til 50tkr. 2026. Derudover planlægges der med en fast indeksregulering jf. gældende HK regler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal laves en opdateret kontrakt.</li> </ul> <p>Bestyrelsesoversigt skal opdateres ift. Banken. Der skal oprettes fuldmagt til formanden, så det fremover både er kasserer og formand, som har adgang til banken.</p> <p>ID sendes til Lars-Bent fra de tre bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Jeppe skal skrive ud til alle gr. 1 afdelinger om Værdien af deres materiel, som skal forsikres. Der følges op på til det udvidede bestyrelsesmøde i august.</p> <p>Lars-Bent oplyser om sag ved told og skat.</p> <p>Ok Sponsoraftale: Det foreslås, at opgaven udloddes på mødet i august til den afdeling som vil. Der gives 200 kr. i timen (x 4 timer) til den afdeling, som vil påtage sig opgaven.<br/>Forventningsafstemning med Anni Goslar (OK) afklares af Lars-Bent pr. mail.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datoer i god tid.</li> </ul> <p>Lars-Bent mødes med Anni Goslar den i Brugsen den 15. Juni.</p> <p>Indkøb af ny PC til kasserer godkendes.</p> |
| 9.<br>15 min | <b>Næste møde og forventningsafstemning</b> | <p>Der skal aftales møderække for resten af bestyrelsesåret og forventningsafstemmes,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                | <p>hvor mange møder der skal være og hvordan arbejdet skal være imellem møder.</p> <p><b>Referat:</b><br/> Næste møde er udvidet bestyrelsesmøde<br/> Dato: 11. August kl. 1900 i kultursalen.<br/> Jeppe booker lokale og sørger for lidt lækkert.</p> <p>Fast møde en gang i kvartalet.<br/> Opfølgingsmøde efter hvert udvidet bestyrelsesmøde.<br/> Sætte datoer i kalender året ud.<br/> Jeppe kommer med forslag til mødedatoer på mail og opdaterer årshjul.</p> <p>Der opfordres til at afklare emner løbende på mail og ikke vente til næste møde.</p> <p>Eftermiddagsmøder foretrækkes.</p> |
| 10.          | Interessetilkendegivelse til kunstgræsprojekt. | <p><b>Referat:</b><br/> Bestyrelsen er interesseret i at undersøge mulighederne for, at igangsætte en proces omkring etablering af en kunstgræsbane i samarbejde med TIF, OGU og evt. andre interessenter.</p> <p>OGU og TIF orienteres om bestyrelsens interesse og der følges op med en status på næste bestyrelsesmøde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.<br>5 min | Eventuelt                                      | Bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Efterretningsliste:

Pernille deltager i "samskabelsesudvalg" om ny frivillig politik på vegne af Medvind.

OBS! Husk møde med DGI 27. Maj.