

Dagsorden til udvidet bestyrelsesmøde

Dato	10-08-2026
Tidspunkt	Kl. 1900-2100
Sted	SamBiosen, Kultursalen
Deltagere	Iben Grosen (Fodbold+hovedbestyrelsen), Ulla Olsen (Dart+hovedbestyrelsen), Anna (Medvind), Inge Echwald (Svømning, hundesport, håndbold), Carl Henning (Tennis), Helge Fransen (Mænds mødesteder), Daniel Munksgaard (hovedbestyrelsen), Jeppe Skriver (Street+sekretær), Bo Bakkær (Hovedbestyrelsen), Michael Kristensen (Hovedbestyrelsen), Uden stemmeret: Lars-Bent (Kasserer)
Afbud	Bordtennis
Referent	Jeppe Skriver

Dagsorden

Punkt	Tekst	Orientering/Beslutning
1.	Godkendelse af dagsorden	Referat: Dagsordenen er godkendt.
2.	Ansøgning til festivalen og anden fundraising	Drøftelse og beslutning: Drøftelse af en samlet retning for fundraising, herunder ansøgningen til festivalen, Samsø Fonden og andre relevante muligheder. Vi skal afklare, hvad der ønskes søgt midler til, om indsatsen kan målrettes udviklingsprojekter frem for almindelig drift, og hvilken rød tråd der skal være i ansøgningerne. Målet er at beslutte de overordnede formål og næste skridt. Referat: Punktet drøftes rundt om bordet. Der tages ikke nogen nye beslutninger om ansøgningsproceduren. Fristen for at indsende ansøgninger til hovedbestyrelsen er 19. august. Ansøgningsteksten skal sendes til leder@sambiosen.dk

3.	Grundkontingent	Beslutning af implementering af grundkontingent: Der er allerede truffet beslutning om, at der skal indføres et grundkontingent. Det blev gjort på seneste generalforsamling. Beslutningen på generalforsamlingen var, "...at der skal indføres et grundkontingent på alle faste medlemmer af alle gruppe 1 afdelinger fra næste år (2027)." Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Bestyrelsen foreslår følgende implementering af grundkontingentet: Der tages udgangspunkt i de indberettede medlemstal til CFR-registeret. Dog med følgende undtagelser/præciseringer: 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). Grundkontingentet skal indgå i gruppe 1 afdelingernes budgetter til næste generalforsamling og opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er mulighed for at søge fritidspas i Samsø Kommune samt støtte hos Røde Kors. Disse muligheder kan bruges af dem, som vil blive udfordret på kontingentstigningen. Bestyrelsen og sekretæren vil gerne hjælpe med at finde frem til støttemulighederne. Bestyrelsen indstiller modellen for implementering til godkendelse. Referat: indstillingen er godkendt med bemærkning om, at Medvind stadig ikke har afklaret hvordan deres familiemedlemskab skal sammensættes. Mht. Mænds mødesteder er det Richard Zeuten der skal kontaktes angående dette.
----	-----------------	---

4.	Klubliv og fælles aktiviteter	Drøftelse: Drøftelse af fælles aktiviteter på tværs af afdelingerne, herunder sodavandsdisco. Afdelingerne inviteres til at komme med forslag til andre aktiviteter, der kan styrke klubliv, fællesskab og synlighed. Referat: Det foreslås, at vi spørger "god fredag" om vi kan understøtte dem og prøve at holde et arrangement sammen. Og så kan vi søge festivalen om noget udstyr, som vi indkøber og som afdelingerne kan bruge til lege og sociale aktiviteter på tværs.
5.	Tilbud fra OK	Beslutning: OK er sponsor i SIK og giver i år ca. 14.000kr. til fællesskassen. Den eneste modydelse som vi har i fællesskab er, at stå 1 person i 4 timer 1 gang om året ved brugsen og hjælpe OK konsulenten med at sælge OK benzin og El-aftaler. De seneste år har Lars-Bent selv taget tjansen. I år røg det på gulvet og OK konsulenten klarede det selv. Vi har dog fået en påtale om dette. Sponsoratet er vigtig for, at vi kan holde vores forening økonomisk kørende. Derfor udlodder bestyrelsen opgaven til en af afdelingerne. Bestyrelsen betaler 200kr. pr. time til den afdeling, som påtager sig opgaven. Det foregår typisk til Open By night midt i Maj måned. Tilbuddet fra hovedbestyrelsen lægges ud til de fremmødte afdelinger Referat: Mænds mødesteder påtager sig opgaven. Hvis ikke det lykkes, så uddeles opgaven på tværs af alle afdelinger. Betaling opjusteres til 1.000kr. i alt for opgaven på 4 timer.

6.	Foreningens forsikringer	Orientering: Alle afdelinger bedes opgøre og indmelde til kasserer (Lars-Bent) hvor meget materiel de har, som skal forsikres. Opgørelse bedes taget med til mødet. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så skal opgørelsen eftersendes til Lars-Bent, så han kan opdatere vores fælles forsikringer efterfølgende. Referat: Orientering taget til efterretning. Der udsendes mail til alle afdelinger efter mødet, med påmindelse om at få indberettet værdi af materiel. Indberetningerne skal indsendes senest 25. August.
7.	Frivilligbussen er kommet	Orientering og praktisk demonstration: Kort orientering om frivilligbussen, oprettelse og brug. En afdeling inviteres til at oprette sig under mødet, så alle kan se processen og få afklaret eventuelle spørgsmål. Afdelingerne opfordres efterfølgende til at oprette sig og tage bussen i brug. Referat: Orientering taget til efterretning. Jeppe undersøger den mest praktiske løsning med booking samt betaling direkte til kassereren.
8.	Opfølgning på forretningsordener	Orientering og opfølgning: Status er, at bestyrelsen har modtaget forretningsordener fra Medvind og fra Streetafdelingen. Alle øvrige gruppe 1 afdelinger mangler at indsende forretningsorden til hovedbestyrelsen. Det er et krav for at kunne have en aktivitet i SIK, at der indsendes en forretningsorden, som hovedbestyrelsen kan godkende.

		Der er udsendt skabelon til forretningsorden og den ligger også på hjemmesiden. Der er frivilligt om afdelingerne vil bruge forretningsordenen eller lave sin egen. Så længe forretningsordenen lever op til vedtægterne i foreningen samt hovedbestyrelsens forretningsorden (punkt om udvalgene). Der følges op på forretningsordenerne blandt de fremmødte afdelinger. Referat: Orientering er taget til efterretning og de fremmødte afdelinger melder, at forretningsordenen er lige på trapperne. Der sættes deadline til 19. august og med konsekvens, at der ikke kan søges overskud fra Samsø Festival, hvis ikke der er indsendt en forretningsorden.
9.	Anden halvårssæson og indendørs sæsonstart	Drøftelse og koordinering: Afdelingerne bedes inden mødet tænke over og gerne meddele på forhånd, om der er behov for koordinering af haltider, lokaler, arrangementer, udstyr og andre forhold i forbindelse med anden halvårssæson og opstarten på indendørssæsonen. På mødet afklares overlap, fælles behov og ansvar for opfølgning. Referat: Punktet drøftes rundt om bordet. Vi er ikke nok afdelinger tilstede for at kunne have en større drøftelse.



SAMSØ IDRÆT & KULTUR

10.	Eventuelt	Orientering og drøftelse: Korte emner, som ikke fremgår af dagsordenen. Punkter, der kræver egentlig beslutning, henvises som udgangspunkt til et kommende møde. Referat: Generelt appelleres der til, at alle afdelinger bliver bedre til at svare på mails samt deltage i de udvidede bestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsen forventer at alle afdelinger fremover stiller med mindst 1 repræsentant fra afdelingen til møderne. Hvis formanden ikke kan deltage, så må der sendes en anden. Det er vigtigt for fællesskabet i foreningen. Næste udvidede bestyrelsesmøde er 26. Januar 2027 kl. 19-21 i SamBiosen.
-----	-----------	---

Orienteringsliste

- 1) Jeppe repræsenterer SIK i folkeoplysningsudvalg.
- 2) Lønbudget til kasserer er hævet fra 41 tkr. til 50tkr. I 2026.
- 3) Nye højtalere sættes op i idrætshallen, som kan bruges til opvisninger, stævner mm.
- 4) Den ny-konstituerede bestyrelse er: Iben Grosen (formand), Michael Kristensen (Næstformand), Daniel Munksgaard (medlem), Ulla Kaas Olsen (1. Suppleant), Bo Bakkær Sørensen (2. Suppleant), Lars-Bent Maegaard (Kasserer uden stemmeret), Jeppe Skriver (Sekretær uden stemmeret).

Referat:

Orienteringslisten er taget til efterretning.