



Dagsorden – bestyrelsesmøde i St. Lyngby IF Fitness

Dato og tid: torsdag den 23. februar kl. 20.15

Sted: St. Lyngby IF

Referent: Jeanette

Bilag: Oversigt over arbejdsopgaver i daglig drift, oversigt over medlemssystemer, idéer til nye tiltag - bilag blev fremvist på mødet

Mødet startede med en kort velkomst og introduktion ved formand Jeanette Frandsen, samt en kort præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer.

Formand og næstformand for hovedbestyrelsen deltog i begyndelsen af mødet, og gav en lille briefing om St. Lyngby IF og idrætsforeningens arbejde generelt.

1. Godkendelse af referat

Referat godkendt efter bestyrelsesmøde den 31. januar 2023.

2. Sager til behandling

2.1 Arbejdsgang i bestyrelsen og suppleanters rolle

Sagen: Hvad skal mødefrekvensen være for bestyrelsen?

Kan møder være både online, med fysisk fremmøde og hybridmøder? Definition af suppleantens rolle.

Hvor foregår bestyrelsens primære kommunikation – i bestyrelsens Facebookgruppe, eller en anden form kommunikationskanal?

Beslutning: Bestyrelsen drøftede mulighederne for mødeafholdelse samt frekvens for mødeaktivitet i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes ca. hver 4. til 6. uge. Fysisk fremmøde prioriteres, men hvis der er behov for det oprettes hybridmøder.

Kommunikation sker via Messenger chatgruppe samt bestyrelsens Facebookgruppe.

Suppleantens rolle er på orienteringsniveau. Der ikke forventning om, at suppleanten deltager på bestyrelsesmøderne.

2.2 Daglig drift af fitness

Sagen: Introduktion til de driftsmæssige opgaver fra opstart af fitness i april 2022 til i dag – Medlemshåndtering, kommunikation, økonomi, instruktører/hold, udstyr.

Hvordan håndterer vi den daglige drift fremadrettet? Hvem kan løfte hvilke opgaver?

Beslutning: Jeanette orienterede om opgaverne, der er blevet løftet i den daglige drift.

Bestyrelsen fordelte de driftsmæssige opgaver imellem sig.

Susanne håndterer økonomi – kontingentopkrævning, bogføring, regnskab m.m. med hjælp fra *Jeanette*.

Jeanne, *Susanne* og *Jeanette* håndterer brikudlevering til nye medlemmer.

Danijela er kontakten mellem bestyrelsen og instruktørerne og har ansvar ift. vagtplan af instruktørerne, samt ønsker til videreuddannelse.

Lasse har ansvar for vedligehold og indkøb af udstyr. *Lasse* varetager kontakten til *Damir*, som varetager service af maskinerne.

Jeanette og *Jeanne* er ansvarlige for SoME.

2.3 Nyt medlemssystem

Sagen: Vi er i dialog med folkene bag medlemssystemet Memberlink. Vi har pt. en side, som vi kan bruge til "kravlegård" og udforske mulighederne i dette medlemssystem. Det er et system mere målrettet foreningsfitness end MinForening, som anvendes i dag. Systemet kan lette administrationen især ift. opkrævninger af kontingent samt bogføring og regnskab.

Skal vi gå videre med at arbejde for implementering af dette system og hvem løfter opgaven?

Beslutning: Jeanette præsenterede Memberlink. Alle var enige om, at systemet er en bedre løsning ift. driften, mere brugervenligt for medlemmerne og indeholder flere og bedre løsninger over for medlemmerne.

Der arbejdes på at implementere systemet hurtigst muligt. *Susanne* og *Jeanette* står for implementeringen af systemet.

2.4 Frikontingent og omkostningsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer og instruktører

Sagen: I dag får instruktørerne frikontingent for deres frivillige arbejde. Skal vi indføre frikontingent for bestyrelsesmedlemmerne?

Skal vi indføre omkostningsgodtgørelse for instruktørerne, som man gør for trænere i andre afdelinger i foreningen?

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indføre frikontingent for bestyrelsesmedlemmerne. Det blev drøftet, hvorvidt man skal indføre omkostningsgodtgørelse for instruktørerne og hvordan en model kunne se ud for godtgørelsen. Punktet tages op til yderligere drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

2.5 Workshop for udvikling og drift af fitness

Sagen: Der er indkommet mange gode forslag til nye tiltag for fitnessafdelingen.

Skal vi snarest muligt lave en workshop dag evt. en lørdag eller søndag, hvor vi kan brainstorme på idéer og evt. nedsætte arbejdsudvalg til det videre arbejde med workshopens outcome?

Beslutning: Bestyrelsen arrangerer en workshopdag, hvor instruktørerne også inviteres til at deltage. *Danijela* laver et datoudkast til bestyrelsen.

3. Økonomi

3.1 Orientering om økonomi for 2022, samt status for økonomi 2023.

Jeanette orienterede om status for det økonomiske grundlag fitnessafdelingen starter op på.

3.2 Orientering om status for ny kasserer

Hovedkassereren har indsendt oplysninger til banken til oprettelse af Susannes adgang.

4. Orienteringer

4.1 Orientering om DGI / Bevæg dig for livet - deres tilbud og mulighed for samarbejde de har til foreningsfitness

DGI's konsulent Ruben Lundtoft har kontaktet Jeanette ift. fremtidigt samarbejde og DGI's mulighed for at gæste et bestyrelsesmøde og fortælle om, hvad DGI kan være behjælpelige med. De inviteres til bestyrelsens næste møde.

4.2 Jeanette er inviteret til netværksmøde for fitnessforeninger i Nordsjælland, faciliteret af DGI Nordsjælland.

Der afventes en dato for mødet.

4.3 Jeanettes deltagelse i Bevæg dig for livet - Fitness' webinar " Kæmper I med at finde frivilligheden? Bliv skarpere på fastholdelse og rekruttering"

Jeanette har deltaget i webinarret som en intro til et muligt arbejde for en frivillig-strategi i fitnessafdelingen både ift. fastholdelse og rekruttering af frivillige.

5. Eventuelt

- I takt med, at der bliver flere medlemmer, er der tidspunkter med mere "pres" på faciliteterne. Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave et skema over populære tidspunkter for besøg, som en service til medlemmerne. Jeanette kontakter skolens pedel ift., om det er muligt at få en sådan oversigt.
- Der er ønske om, at det tydeliggøres, at man kun har indendørssko på i fitness området samt, at tasker opbevares i skabene og ikke inde i fitnessområdet. Jeanette laver nye og større skilte.
- Bestyrelsen drøftede mulighed for stikprøvekontroller af medlemskab. En løsning drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Kommende møder:

- Jeanette deltager i Workshop: Unges Frivillige Engagement torsdag den 9. marts.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 20. marts kl. 19.00. DGI inviteres til mødet.