

# Referat Bestyrelsesmøde 16 november 2022

Til stede : Tine Thrane, Michael Plauborg og Morten Jørgensen

## Valg af ordstyrer

Tine valgt

## Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

## Økonomi

Saldo

Foreningskonto : 43172,67 kr

Altivitetsudvalgskonto: 5978,33 kr

Budget.

Gennemgået

Næste års budget.

Ønsker til næste års budget. Fortsætter som dette års budget, men med øget vægt på medlemsaktiviteter.

Mobilepay

Få aktivitetsudvalg og egenbetaling trukket over som box på mobilepay.

Vi vil gerne beholde evt renter fra konto, så fortsætter som det er nu. Samt vi spare en gebyrudgift på ca 500 kr.

## Indkomne sager

Julehøjtiden

Aktiviteter : Æbleskive hygge med ægtefæller og børn

Pynt

Mere pynt ? Der vurderes at der er rigeligt julepynt

Juleslik: Vi indkøber juleslik, ca samme mængde som sidste år.

Gaver til nytår: arbejde hele tidsrummet mellem 18 og 00, beløb 200 kr pr. stk.

Kransekage. Der indkøbes kransekage til nytår.

## Generalforsamling 2023

Lokale og spisning

Vi bliver i lokalet, men ændre antal borde, så der bliver mere siddeplads. Ventilator tages med. Spisning på giraffen.

## **Forslag til GF**

Vedtægter

§ §1 stk 1. Redaktionel ændring i forbindelse med navneskifte

Ferieregler

§ Procedure i forbindelse med sletning af ferieuge.

Forespørgsel på stuen om indhold af sådan en procedure, inden udarbejdelse af forslag

Strategi og visioner

§ Tur - Låsning i turen efter turvalg. indføre suppleant til turene ud fra turvalgsresultaterne.

§ Turgruppe – Procedure for opfyldning af ture

§ 2.1 Redaktionel ændring i forbindelse med navneskifte

§ 2.4 slettes i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

§ 3.1 slettes

§ 5.2 arbejdstidsaftale 2019-20 afsnit 3f indsat en hel lørdag og hel søndag

Øvrigt

§ Fremtidig tur 702 (Kenneth)

## **Valg.**

Næstformand (Michael)

Kasserer (Tine)

Bestyrelsessuppleant (Christian)

Bilagskontrolant (Ole)

Bilagskontrolantsupleant (Bjørn)

Lokal turrepræsentant (Claus W)

## **Andet**

Cashpoint har valgt at opsiges deres lejemål og fraflytter senest ultimo februar 2023

Lokal sag om Seniorordning.

Sag afsluttet til fordel for vores medlem. Medlem indplaceret med tilbagevirkende kraft i gruppe 2 i seniorordning ved det fyldte 60 år.

Dækning af ubesatte vagter.

Kommentar fra tjenestefordelingen om at det er svært at få dækket vagter i Odense. Denne problemstilling tages videre til driftchef.

Fejl i løn for personale i reserven

Genberegning senest 1/2 2023. Der genberegnes for alle lkf. reserven mangler for sportler under ferie og sygdom.

Puls 2022 Odense

Gennemgået og fokuspunkter udvalgt.

ferienormsforhandlinger Sommer 2023

Indkaldt til forhandling onsdag den 23 november i Århus. Strategi gennemgået og aftalt.

Manglende UA fra DSB tid.

Indsamling af oversigter fra DSB over UA. Min tilsendt 19 feb 2021 eboks.

### **Opgaver / Kommende planlægning**

Juleaktivitet : Michael

Juleslik : Tine

Antal til nytår: Morten

Indkøb af gave til nytår & kransekage: Tine

Booking af lokale / spisning Generalforsamling : Morten

Forslag vedr. Vedtægten : Morten

Forslag vedr. Ferieregler : Morten

Forslag vedr. Strategi og visioner : Morten

Forslag øvrigt : Morten

Valg, indstilling til genvalg : Morten

### **Eventuelt**

Julepynt kommer ud til opsætning omkring 1 dec.

### **Godkendelse af referat**

**Referat godkendt.**