

Referat – bestyrelsesmøde i St. Lyngby IF Fitness

Dato og tid: tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00

Sted: St. Lyngby IF

Tilstede: Susanne Mikkelsen, Jeanne Wegener, Lasse Dyhrmann Jensen, Brian Pagh, Jeanette Frandsen

Referent: Jeanette Frandsen

Bilag: 1. Ansættelse kontrakt ulønnede trænere DGI. 2. Handelsbetingelser, St. Lyngby IF Fitness. 3. Vedtægter for St. Lyngby IF

Bestyrelsesmødet blev indledt med velkomst til nyt bestyrelsesmedlem, Brian Pagh og en kort præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne.

1. Konstituering af bestyrelsen

Susanne Mikkelsen, blev valgt som kasserer.

Jeanette Frandsen, blev valgt som formand.

2. Sager til behandling

2.1 Opgavefordeling

Sagen: Med udskiftning i bestyrelsen og efterfølgende konstituering gennemgås ansvarsområder og opgaver, skal der ske ændringer?

Beslutning: Bestyrelsen gennemgik opgaverne. Opgaveansvar fortsætter uændret fra sidste år. Efter Danijela er trådt ud af bestyrelsen overtager som ansvarlig for instruktørerne.

2.2 Evaluering af Fitness Tryday

Sagen: Fitness tryday afholdt den 14. januar. Hvad gik godt, hvad kan vi gøre bedre en anden gang, er der noget vi kan tage med videre til udvikling af vores tilbud til medlemmerne?

Beslutning: Fitness Tryday var en succes – en dag med god stemning og energi blandt medlemmerne. Det er allerede besluttet at lave løbende arrangementer med mulighed for måling af bodyage. Danijela og Jeanette vil gerne tilbyde fællestræninger – form og interval er ikke på plads.

2.3 Medlemsarrangement den 17. marts

Sagen: Efter Fitness tryday blev det besluttet at leje maskine til Bodyage/fedtprocentmåling og give medlemmerne tilbud om gratis måling søndag den 17. marts. Løbeafdelingen afholder løbeevent. Skal vi tilbyde ikke-medlemmer fra løbeafdelingen at få en måling for en egenbetaling? Og hvad skal prisen være?

Beslutning: Vi afholder medlemsarrangement med gratis måling af bodyage for fitnessmedlemmer kl. 09.00 – 13.00. Medlemmer fra løbeafdelingen, der ikke er medlem i fitness tilbydes også gratis måling som del af deres løbeevent. Jeanette annoncerer på sociale medier og i aktivitetskalender på MemberLink. Der laves også reklame for løbeafdelingens event.

2.4 Medlemskaber – andre afdelinger i St. Lyngby IF

Sagen: Andre afdelinger i foreningen har kunne give deres medlemmer adgang til træning i fitness under deres egen træningstid. Skal denne aftale fortsætte og hvis den fortsætter, skal

det så være under andre rammer?

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at aftalen ikke forlænges i 2024. I stedet opfordres afdelinger til, at de kan betale skadet medlemmers kontingent.

2.5 Kontrakter til instruktørerne

Sagen: Ønsker vi at lave kontrakter med instruktørerne for at fremme forudsætningen om et godt samarbejde. Bilag 1 vedlagt som et udgangspunkt for en snak om, hvilke betingelser samarbejdet indeholder.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indføre kontrakter mellem de frivillige instruktører og fitness afdelingen. Jeanne udarbejder udkast til kontrakt.

Rammerne for instruktørrollen ændres til et minimumskrav om 2 vagter pr. måned.

Instruktørerne får firkontingent for deres vagter. Bestyrelsen besluttede af indføre omkostningsgodtgørelse på 150 kr. pr. konfrontationstime (når man har en booking til programlægning) eller undervisning på hold. Bestyrelsen opfordrer instruktørerne til at videreuddanne sig med ekstra kurser betalt af fitnessafdelingen.

Jeanne inviterer instruktørerne til møde med bestyrelsen, hvor de nye rammer drøftes.

2.6 Service og vedligehold af maskiner

Sagen: Skal den nuværende ordning ændres og kan bestyrelsen selv varetage service og vedligehold?

Beslutning: Nuværende serviceaftale opsiges. Bestyrelsen overtager service af maskinerne. Lasse undersøger mulighed for service på maskinerne.

2.7 Billeder af bestyrelse og instruktører

Sagen: Ikke alle har billeder på i Memberlink. Skal der oprettes en billedevæg i fitnesslokalerne?

Beslutning: For at skabe genkendelighed skal der laves en billedevæg med instruktørerne. Der skal på mødet mellem bestyrelse og instruktørerne tages billeder til væggen i fitness. Der udover laves en liste med bestyrelsesmedlemmerne og deres kontaktoplysninger, for at skabe synlighed over for medlemmerne.

2.8 Udstyr

Sagen: Er der ønsker om nyt udstyr? Er der udstyr, der skal serviceres / udskiftes? Hvad er status på

Beslutning: Jeanne sælger den gamle spinningscykel og de to træningsbænke. Der er indkøbt nye og mere stabile træningsbænke.

2.9 Sagsbehandling af medlemmer, der overtræder foreningens bestemmelser og vedtægter

Sagen: Et medlem er i januar måned blevet ekskluderet fra foreningen jf. foreningens §5 Medlemsforpligtelser, Stk. 3 og 4. samt afdelingens handelsbetingelser – vedlagte bilag 2 og 3. Medlemmet har jf. vedtægterne ret til at møde ved førstkommende generalforsamling i St. Lyngby IF for at forsvare sin sag. Dette er mandag 26. februar kl. 19 på Arresøhus.

Sagen forelægges og der skal tages en drøftelse om sagsbehandlingen af denne sag.

Beslutning: Sagen blev drøftet og bestyrelsen besluttede, at hvis lignende situationer opstår skal bestyrelsen indkaldes til at haste-møde.

4. Økonomi

4.1 Årsregnskab og revisor påtegning

Sagen: Susanne gennemgår påtegning fra revisor og planen for at rette op ift. regnskab 2024.

Beslutning: Susanne gennemgik påtegningen og planen for at rette op sammen med hovedkasserer i 2024.

4.2 Budget 2024

Sagen: Susanne gennemgår budgettet og bestyrelsen træffer beslutning om afdrag af gæld til hovedforening skal øge i 2024, eftersom gælden til hovedforeningen er større end vi først var bekendt med i 2023.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at afbetale ekstra gæld til hovedforeningen i 2024.

5. Orienteringer

5.1 Jeanette gave tilbagemelding fra hovedbestyrelsesmøde den 21. februar, hvor der primært var budget og planlægning af generalforsamling på dagsordenen.

6. Eventuelt

- Jeanette er tilmeldt DGI netværksmøde for foreningsfitness torsdag den 18. april i Holbæk. Bestyrelsen opfordres til at tilmelde sig.

Kommende møder:

Ny mødedato planlægges efter møde med instruktørerne.

Susanne Mikkelsen

Lasse Dyhrmann Jensen

Jeanne Wegener

Brian Pagh

Jeanette Frandsen