

# Referat

## Bestyrelsesmøde Foreningen AKTIV

**Dato og tidspunkt:** fredag d. 9. oktober 2020, kl. 8.30 – 10.30

**Sted:** Fuglsangsø centret.

**Forplejning:** kaffe og the

**Ordstyrer:** Lone Lei (næstformand)

**Referent:** Charlotte Kops Hansen

**Tilstedeværende:** Charlotte Kops, Lone Lei, Tove Overgaard, Morten Uhrenholt, Henrik Kølbæk, Per Tordrup, Tina Østergaard.

**Fraværende:**

---

### Punkt 1. Velkomst og præsentationsrunde af alle

Der blev brugt 5 minutter på en kort præsentation fra hvert bestyrelsesmedlem.

### Punkt 2. Godkendelse af forhenværende referat

Referatet godkendt. Punktet udgår, da referaterne bliver godkendt via mail af bestyrelsen kort tid efter bestyrelsesmødet er blevet afholdt.

### Punkt 3. Konstituering

Formand: Lone Lei

Næstformand: Per Tordrup

### Punkt 4. Målsætning, arbejds gange, funktionsbeskrivelse

4.1 Foreningens målsætning for 2020-2023 er gennemgået og godkendt af HR. [Se vedhæftede fil, foreningens målsætning for 2020-2023](#)

- Charlotte sender målsætningen til de nye bestyrelsesmedlemmer

4.2 Der mangler at blive lavet en funktionsbeskrivelse til Charlotte

- Tove og Tina laver i samarbejde med Charlotte en funktionsbeskrivelse.

4.3 Forventningsafstemning til bestyrelsesarbejdet generelt? Arbejdsfordeling?

- Bestyrelsen sætter rammerne for Charlottes udviklingsarbejde på bestyrelsesmøderne, så hun ved hvad der forventes fra bestyrelsens side. Derudover vil man i bestyrelsen understøtte Charlotte, ved behov, ved at f.eks. at organisere sig sammen med Charlotte i

mindre grupper. Målet for bestyrelsen er at undgå flaskehalse i foreningens kommende udviklingsarbejde, og komme med input løbende til Charlotte, som kan hjælpe hende undervejs.

#### 4.4 Opdatering af vedtægter

Vedtægterne er opdateret og lagt ud på hjemmesiden under fanen: "om os".

#### 4.5 Ny udformning af dagsorden med en mere udviklingsorienteret profil

- Lone orienterede om idéen med den nye dagsorden. Bestyrelsen synes det er en god idé, som man fremadrettet vil bruge som skabelon.

#### 4.6 Årshjul med fokusområder.

En mulighed for at arbejde mod vores mål og hjælpe Charlotte på vej i sit arbejde. Vi arbejder med årshjulet på næste møde til dec. Dertil indhentes medlemsdata på b.la.:

- Fordelingen af medlemskabstyper.
- Hvordan ligger fordelingen af de nuværende medlemmer ift. deres ansættelsessted.
- Hvor mange mænd er der ansat i hele kommunen kontra kvinder og hvordan er aldersgrupperne.

### Punkt 5. Regnskab og budget for 2021

- Budgettet for 2021 udformes snarest muligt. Erik laver kvartals regnskab til næste bestyrelsesmøde.

### Punkt 6. Nye tiltag/forbedringer af nuværende medlemsfordele

#### 6.1 Charlotte undersøger priser for et fuldtidsmedlemsskab ved fitness World samt DGI Huset.

- Der er indgået en ny samarbejdsaftale med DGI Huset i Herning. Medlemmer af Foreningen AKTIV kan tegne et fuldtidsmedlemsskab til 234 kr. pr mdr. Dvs. at aftalen er forhandlet hjem, så medlemmerne både sparer penge hver måned, hvad enten de har et "BASIS" medlemskab til 50 kr. pr. mdr. eller et "AKTIV" medlemskab til 60 kr.

#### 6.2 Status på indmeldelses konkurrence

- Lodtrækning mellem de medlemmer der indmelder sig på hjemmesiden inden 15. oktober. Der udloddes tre gavekort á 300 kr. pr/stk. til Sportmaster i gågaden i Herning. Lodtrækningen laves til november.

#### 6.3 Linneberg Yoga Charlotte tager kontakt til Linneberg Yoga.

- Foreningen fortsætter som hidtil med den nuværende rabataftale.

#### 6.4 Zoneterapeut i Timring (Status fra Charlotte)

- Charlotte laver en ny samarbejdsaftale og lægger den ud på hjemmesiden.

#### 6.5 Forslag fra Per, Ny Fysioterapeut, Laura Michelles tlf. 22851009

- Charlotte laver en samarbejdsaftale med Laura, som fremad skal hjælpe foreningen, når medlemmer ønsker professionel hjælp til at få lavet et træningsprogram.

#### 6.6 Gåture midlertidigt parkeret.

- Efterspørgslen bestemmer fremover om gåturene starter op igen.

## Punkt 7. Eventuelt

- Der ydretts et ønske fra de nye bestyrelsesmedlemmer om næste gang at få en kort introduktion af foreningen. Punktet sættes på næste dagsorden.

### Parkerede emner:

Promovering af behandlere efter højeste rabat,

Guld, til de behandlere der tilgodeser medlemmerne med 15% rabat og som Foreningen AKTIV til gengæld annoncerer på Facebook og øverst på hjemmesiden.

Sølv, er til de behandlere der tilgodeser medlemmerne med 10% evt. link på hjemmesiden.

Bronze, er til de behandlere som ikke giver medlemmerne ekstra ordinær rabat.

### Nyhedsbreve (Er sat i gang)

Ønske om salg via andre kanaler, som f.eks. Facebook samt brochure der vedlægges ansættelsesbrev. Forslagene er i vente-position indtil foreningen får etableret ny hjemmeside.

### Gavepakker

Bestyrelsen synes det er en god idé med gavepakker i form af megandice, som krus, termokopper, kops, rygsække, håndklæder, paraplyer og t-shirts. Forslag til selvklæbende logo på megandice undersøges nærmere. Charlotte har undersøgt hvad selvklæbende logo koster. Det bedste bud er at der printes på superklæb med en laminat for at beskytte mod slid, Leverandøren giver ingen garantier for holdbarheden. Prisen for 100 stk. i format 4x6 cm = 800 kr. Tove har undersøgt prisen for kop med logo ved Skabertrang, Silkeborg tlf. 46981606.

### APP

En Appløsning udskydes til hjemmesiden er mere opdateret. Punktet flyttes pt. til parkerede emner.

### Facebookgruppe (Er sat i gang)

Oprettelse af Facebookgruppe.