

# Møde i bestyrelsen 13. December 2022

## Referat

**Deltagere fra bestyrelsen:** Jan Bønding (fmd. og kasserer), Jørn Unnerup (sekretær), Anders Strange, Dorte Steensgaard og Erik Vilen samt Morten Spiegelhauer (suppl.).

**Øvrige deltagere:** Camilla Reinbothe, Chef for Blocs & Walls og Bugge Holm Hansen, "Copenhagen Institute for Future Studies" (pkt. 4.a.)

**Afbud:** Henrik Jessen Hansen, Nina Jelsø, Lars Nørgaard Hansen (suppl.) og Bugge Hansen (pkt. 4.a.)

### 1. Godkendelse af dagsorden og protokol fra mødet 29. nov. 2022

Ny udgave af protokollen er vedlagt (ikke som en del af en anden protokol).

*Der blev 12. dec. udsendt ny 2. udg. af referatet fra 29. nov. 2022.*

*Begge blev godkendt.*

### 2. Driftsberetning

Chefen for Blocs & Walls besvarer evt. spørgsmål til den skriftlige driftsberetning, der er vedlagt dagsordenen.

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

### 3. Beslutningspunkter

#### a. Bestyrelsesmøder i 2023 (de sidste 3 kvartaler)

I forlængelse af beslutningerne i bestyrelsen 29. nov. 2022, pkt. 3.b. skulle formanden komme med et bud på mødedatoer for resten af 2023. De forventes at foreligge på mødet.

Beslutning:

*Bestyrelsen godkender følgende datoer: 8. maj, 20. juni, 7. aug., 19.sept., 23. okt. og 28. nov. 2023.*

#### b. Budget 2023 v/ Jan

Formanden fremsender et 1. udkast til budget (vedlagt budgetoversigt og pris-sammenligning):

- Der er indbygget 8 % prisforøgelse for alle.
- Det er ikke sikkert, at husleje dækker REDA krav, det kommer senere.
- Der er vedlagt et forslag til talent og elite fra Susanne (4 bilag i alt). Det er endnu ikke indbygget, og formanden tror ganske enkelt ikke vi kan få råd til dette.
- Vi skal også drøfte forøgelse af timelønninger men også her begrænset råderum.
- Det kan være at prisstigninger skal være højere - alternativt skal der spares.

Beslutning:

*Forslaget til budget godkendes for nærværende med følgende justeringer:*

- Der lægges 100.000 kr. ind til afholdelse af NM og 30.000 kr. til ekstern bistand til medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
- Der sættes ekstra af til justering af visse lønninger. Nærmere afklares i FU.
- Der lægges op til en justering af betalingen for deltagelse i CUP's. Nærmere afklares i FU til senere beslutning i bestyrelsen. For nærværende lægges op til 300 kr. pr. deltager. Desuden overvejes, om loftet over deltagertallet skal justeres.

Der arbejdes med et mindre underskud på budgettet, da vi lægger os på et kontingentniveau, der ikke forventes at skabe andre og større udfordringer for klubben. Omvendt er der store usikkerheder omkring omkostningerne i 2023 – inflationen generelt og især elregningen.

Bestyrelsen udtrykte tak til formand og driften for det store arbejde bag budgetforslaget.

Til mødet 16. jan inviteres Susanne og Mads Hvid til en snak om talent-/elitebudgetet.

#### 4. Punkter til drøftelse

- a. **Fremtiden for fritidsaktiviteter** v/ Bugge Holm Hansen (ca. 1 time)

Bugge Holm Hansen, "Copenhagen Institute for Future Studies" kommer med et oplæg til gensidig drøftelse.

Ref.: Punktet aflyst/udsat, da gæsten meldte afbud.

- b. **Nuværende og fremadrettet klub og organisation** v/ Jan og Erik

Fortsat samtale om fremtidens klub og organisation. Hvervekampagne af nye medlemmer. Styrkelse af kompetencerne på kontoret.

Ref.: Budgetdialogen har vist et behov for at blive skarpere på, hvad klubbens fokus er.

- c. **Lobbyarbejde**

Seneste oversigt (v.17 af 7. dec. 22) er vedlagt dagsordenen.

Ref.: Erik har bl.a. haft kontakt til alle partierne i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Kronprinsen har afslået at blive protektor for DBKK.

- d. **Samarbejdsaftale mellem DBKK og DKlaF** v/ Jan og Erik Der gives en opdatering af udviklingen siden mødet 29. nov.

Ref.: Dialogen fortsætter.

- e. **Næste nyhedsbrev – inputs ?**

Næste nyhedsbrev forventes udsendt først i 2023.

Ref.: Evt. ideer sendes til Dorte.

- f. **Aktionslisten**

Seneste udgave (v. 8 af 5. dec. 2022) er vedlagt.

Ref.: Listen suppleres med det Erik og Driften 'skylder'. Enkelte punkter drøftet.

#### 5. Orientering om økonomi og budgetopfølgning

Formanden udsendte 9. dec. en mail med november-opfølgningen.

Ref.: Orienteringen blev taget til efterretning, idet budgetdialogen blev taget under pkt. 3.b. Fra 1. jan. 2023 bliver DBKK underlagt en ny årsregnskabslov, som vi kræve en del af klubben og dens administration.

## **6. Orientering fra Forretningsudvalget**

Forretningsudvalget/formanden orienterer om relevante forhold.

*Ref.: Intet ud over det, der blev diskuteret om budget 2023.*

## **7. Orientering fra udvalg**

Der orienteres om relevante forhold fra udvalgene.

*Ref.: Intet særskilt at bemærke. Kommende møder er lagt i kalenderen.*

## **8. Eventuelt**

*Årshjul sættes på til gennemgang 16. jan. 2023.*

*Michel Hjort m.fl. vil gerne lave en forårsfest. De sender et oplæg til Driften, som de og formanden forholder sig til.*

*Der sættes – med bestyrelsen som afsender – nærmere opslag op om, hvem der har prioritet i brug af Multirummet.*

*Instagram – Der blev præsenteret et storyboard om klubbens nye side på mediet. FU arbejder videre med det.*

## **Næste bestyrelsesmøder**

Bestyrelsesmøderne ligger 16. jan., 28. feb. og 17. april og generalforsamlingen 25. april 2023 – og som vedtaget under pkt. 3.a.

Vh. Jørn U