



**Dagsorden for HSI's ordinære bestyrelsesmødemøde d. 17.april 2023, kl. 12.30 på kontoret**

**1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

**1.a. Afbud.**

Ingen

**1.b. Godkendelse af referat**

- Referatet blev godkendt

**2) Meddelelse fra formand, Instruktørkontakt, Udvalg og andre.**

**2.a. Formanden**

**2.b. Instruktørkontakt herunder status på holdene/lokaler mv.**

- Det meste kører fornuftigt også i maj/juni ud. Husk at meddele evt. aflysninger til holdlederne i god tid.

- Ole og Børge aftaler indbyrdes, hvem der har kontakten til Søren Strand.

- Instruktørmøde 18/8- 12.30

**2.c. Webudvalg herunder de sociale medier-Søren**

-Hjemmesiden er opdateret

**2.d. Uddannelseudvalget, herunder overdragelse-Kirsten**

- Vi kører osteoporosekursus for DGI 13/5 i Foreningshuset på Rungstedvej. Anker er holdleder. Vi har 6 deltagere med 6-8 deltagere kommer udefra

- Vi anbefaler stadig at der opsættes en hjertestarter i Rådhushallen.

- Der arbejdes fortsat at køre et førstehjælps/hjertestarterkursus.

-Kirsten kontakter Bodil så overdragelse kan ske glidende.

**2.e. mærkedageudvalget, herunder overdragelse- Kirsten**

- Afventer

**2.f. Eksterne turneringer- Børge**

- Lone og Marianne kører det. Der er intet kørselstilskud, men 100 kr/deltager/turnering



## **2.g. Innovationsudvalget, herunder fonde-Ole/Anker**

- Der søges midler fra Nordeafonden (70.00 til turneringstøj)
- Fra Veluxfonden (150.000 til spinningscykler)

Fundene kræver ansøgning med CVR-nummer og mit-id. Else bruger normalt sin private mit-id til HSI's bankforretninger. Det virker ikke helt rimeligt i denne forbindelse. Anker taler med Nordea om en mulig løsning.

- De nye aktiviteter Linedance, Tennis og Spinning kører godt

## **2.h. Øvrige udvalg**

### **2.i. Andre**

### **3) Økonomisk status ved kassereren herunder status, gennemgang af regnskab og budget samt medlemsstatus**

- Økonomien har det fint. Vi har 605 medlemmer
- Skattefri bestyrelsesgodtgørelse 1500 kr
- Honoraret til Linedanceinstruktør Ulla Jessen aftales på møde i maj. Normalt udløser hold på over 8 deltagere et honorar på 1500 kr. Linedance har 96 deltagere

### **4) Sager til behandling**

#### **4.a. Skattefri godtgørelse/Ole-alle**

- Det skal drøftes om honoraret til instruktører skal hæves. Vi behandler det på næste møde i maj og formulerer det korrekt så forretningsordenen bliver ajourført (Anker).

#### **4.b. Ref. Fra generalforsamling 2023**

- Godkendt

#### **4.c. Ref. Fra instruktørmødet i marts/Ole-Anker**

- Godkendt

#### **4.d. Indkomne aktivitetsforslag/Ole-Anker**

- Herrevandrehold og billard har meget få deltagere og trænger til promovning hvis de fortsat skal bestå

#### **4.e. Forretningsordenen-Anker**

- se 4a

#### **4.f. Bordtennisborde- Børge**



- vi mangler et par bordtennisborde. Børge havde gjort et godt forarbejde og fik grønt lys til at forhandle indkøb.

#### **4.g. Åbent for tilføjelser**

#### **5) Vagt ved mobiltelefonen: Else**

- Mange henvendelser på alle tider af døgnet.

#### **6 ) Næste møde: I sommerperioden: Efter behov på kontoret**

- Vi mødes 22/5 12.30 på kontoret.

#### **7) Eventuelt**