

Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 10-11-2022 kl. 19.00 - 21.30

Til stede: NA, ENJ, MK, JL, BD, MSN SA **Afbud:** SBP **Udeblevet:**

- Mødeleder: SA
- Referent: JL

- **Runden rundt**

Tages ikke til referat.

- **Touchdown fra sidste møde**

Hvordan gik det sidste møde? Er der noget som vi skal være skarpere på?

- Det var et meget langt møde. Vi skal være bedre til at tidsstyre på møderne.

- **Opgaver siden sidst - 15 minutter**

Opgaver fra sidste møde

- MK: Kontakte bekendt omkring design af nyt banner.
 - MK har taget kontakt til en frivillig der skal lave vores grafiske design, med tilhørende ønskeseddel
- NA: Udkast til politik for udlån af lokaler.
 - DL kigger på det igen til næste statusmøde, med henblik på at den skal være færdig inden udgangen af november.
- NA: Lave grindr-reklame. Deadline: uge 38.
 - Den er ikke klar endnu.
- NA: Grafik til miljøpolitik. Deadline: Uge 37
 - Der er et forslag til grafikken på miljøpolitikken. NA får den lagt på hjemmeside
- ENJ arrangerer budgetmøde for 2023. Deadline: 3. december 2022
- ENJ + MK laver opslag og inviterer alle frivillige til at deltage i budgetmøde. Deadline: 30. oktober 2022
 - Er gjort
- MK anskaffer dankort til foreningens bankkonto i sit navn. Deadline: Uge 42
 - Er gjort
- MK, BD og DL arrangerer internt kursus i kundeservice for de barfrivillige. Deadline: December 2022
 - Er i færd med at blive planlagt
- MK, BD og DL arrangerer tur ud i byen og opleve kundeservice andre steder. Deadline: December 2022
 - Der arbejdes på at det skal løbe af stablen i starten i december.
- MK printer aktivitetskalender og hænger op på kontoret. Deadline: Uge 41
 - Er gjort
- MK opdaterer rengøringsplan for kontoret og hænger op. Deadline: Uge 41
 - Er gjort
- MK orienterer MR om, at han er ny kontaktperson for PR mv. til Lambda Social.
 - Er gjort

- SA kontakter Forfatterskolen PS! og koordinerer deres opstart af skrivegruppen i Lambdas lokaler. Deadline: 25. oktober 2022.
 - SA har taget kontakt til PS! og aftalt at det starter op til sommer.
 - ENJ opdaterer doodle med datoer for møde om strategi. Deadline: Uge 42.
 - Der er fundet datoer til møder
- **Meddelelser til referat** - 10 minutter.

Skift af indløsningsaftale (v. ENJ)

Bestyrelsen har pr. mail godkendt at ENJ kunne skifte indløsningsaftale fra Swedbank til Nets på debet/kredit-kort. Beregninger viser at det sandsynligvis vil være en lille smule dyrere pr. år, men der er ikke umiddelbart tale om mere end et par hundrede kroner.

ENJ har indgået aftale med Nets, og dette skulle nu gerne fungere.

Møder om strategi (v. ENJ)

Der er møder omkring strategien tirsdag den 15. november og tirsdag den 22. november, begge dage fra kl. 19.00 til 21.00. På møderne skal strategiens punkter drøftes, og der skal laves en tidsplan for hvornår der skal arbejdes på de enkelte initiativer.

LGBT+ Danmark Årskonference

LGBT+ Danmark afholder igen årskonference i Vejle. Konferencen er den 19-20. november. ENJ og SBP er tilmeldt.

Der er forskellige oplæg, hvoraf flere af dem virker interessante.

Referater skal online igen

Der er flere der har kommenteret at vores referater fra bestyrelsesmøderne ikke er kommet op i et længere stykke tid. Det skal vi have rettet op på snarest (inden for de næste to uger)

Beslutning: Referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden

Ansvarlig: NA + MK

Deadline: Ultimo november

Der skal strammes op på hjemmesidens sitemap

Der er flere ting der er svære at finde på hjemmesiden. Det skal være nemmere. Der er også flere steder hvor der skal være styr på billeder på hjemmesiden.

Der er lavet aftale med AIDS fondet om aktivistmøde

Der er aftalt dato om et aktivistmøde for at bevare check point i Odense. MK har tilbudt at hvis problemet blandt andet består i at finde lokaler i Odense til Check Point at så kunne Lambda være en mulighed.

Der er ved at blive lavet et samarbejde med AOF

Der har været rettet henvendelse til os fra AOF ang. et samarbejde. MK har arrangeret møde med dem for at finde nærmere frem til hvordan et samarbejde kan se ud.

Der er god gang i henvendelserne til skolegruppen

Der kommer stille og roligt henvendelser ind vedr. uge sex. JL kan ikke på stående fod love at kunne køre. MK vil gerne stille kørsel til rådighed. JL og MK arbejder videre med disse. JL og NA kigger på at finde en dato for et nyt arbejds møde omkring skolegruppens præsentation.

Jubilæumsfest

Der er booket dato til jubilæumsfesten for vores 30 års jubilæum. Det bliver 9/9-23 på kulturmaskinen. Der lægges op til at der i stil med vores 20 års jubilæum holdes en jubilæumsmiddag. Det foreslås at vi booker rosenbækhuset som vi gjorde sidst. Festudvalget kan stå for selve festen på KM og mens bestyrelsen tager teten på middagen. Planlægningen skal gerne begynde indenfor de næste par måneder.

Fester i 2023

Der er booket datoer for stort set hele 2023; 28. januar (med drag show) - 18. marts (unichorny) - 20. maj (pride after party) - 9. september (jubilæum). Festudvalget har arbejdet i at have events/kultur/optrædere til alle fester i 2023.

- **Regnskab og økonomi**

- Kassererens økonomiske retningslinjer (v. ENJ+JL) - 15 minutter

ENJ har opdateret kassererens økonomiske retningslinjer, herunder tilføjet et par nye reguleringer særligt omkring forplejning. De opdaterede økonomiske retningslinjer er vedlagt til orientering.

Herudover har ENJ og JL - som aftalt på bestyrelsesmøde tidligere på året - haft drøftelser om hvorledes retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers kørsel til og fra arbejde i Lambda kan reguleres. Bestyrelsen bedes træffe beslutning imellem to løsninger.

Herudover ønskes input til satserne for forplejning. På denne baggrund skal følgende drøftes og besluttes:

1) Satser for forplejning

Satserne som indskrevet i udkastet til økonomiske retningslinjer er alene et udkast, og ændres på baggrund af bestyrelsens beslutning.

2) Retningslinjer for kørsel

Bestyrelsen bedes træffe beslutning om én af følgende løsninger:

a. Der kan refunderes kørsel til normal takst, dog undtaget de kilometer som køres på fyn.

b. Der kan refunderes kørsel for alle korte kilometer, men til en nedsat takst.

ENJ og JL har regnet på disse løsninger, og finder at begge er retfærdige overfor både ENJ og for Lambda. Det vil have en umiddelbar effekt på nogle tusinde kroner om året hvorvidt der vælges den ene eller den anden løsning.

Såfremt der træffes beslutning om løsning b. skal bestyrelsen ligeledes træffe beslutning om hvad denne reducerede sats skal være.

Ad 1) Satser for forplejning

○

Bestyrelsen drøftede forskellige satser, og blev enige om satser som gør at de frivillige kan få et hurtigt, men fornuftigt måltid.

Beslutning: Nye satser til forplejning bliver som følger:

- ude af huset - frokost: 100 kr
- Ude af huset - aftensmåltider: 150 kr
- Forplejning i huset: 50 kr.

Ad 2) Retningslinjer for kørsel

Bestyrelsen gennemgik de to forslag som ENJ og JL havde regnet på og fremlagde.

Bestyrelsen vurderede at det mest gennemsigtige og ligebehandlende ville være løsning 1, hvorefter der kan opkræves penge for kilometer som ikke er på Fyn.

Reglerne for kilometerpenge for kørsel til og fra arbejde på Lambda (ink. brobizz) er gældende for alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen bakkede op om, at ENJ for 2022 ligeledes kan beregne kilometerpenge til den forhøjede midlertidige sats.

Beslutning: Bestyrelsesmedlemmer kan kræve kilometerpenge for kørsel til og fra arbejde i Lambda (som følge af opgaven som bestyrelsesmedlem) for alle kilometer som ikke køres på Fyn.

Beslutning: ENJ kan i 2022 beregne kilometerpenge til den forhøjede midlertidige sats

Regnskabsgennemgang og prognosebudget (v. ENJ) - 35 minutter

ENJ vil gennemgå regnskab år til dato (ca. til og med oktober). Herefter skal der være en gennemgang af prognosebudget med henblik på at få det hele til at balancere. Såfremt prognosebudgettet viser et overskud skal der træffes beslutning om hvilke anskaffelser og aktiviteter som skal gennemføres i det resterende af året.

Regnskab fremsendes pr. mail forinden mødet.

ENJ gennemgik regnskabet, og der var særligt en drøftelse af niveauet for kassedifferencer, hvor ENJ oplevede for mange kassedifferencer i baren. Særligt var der også en tendens til for mange kassedifferencer ved åbning af baren.

Forskellige løsninger blev drøftet, og det blev besluttet at ENJ på alle

mønttutter i barkassen laver en dymo og sætter på med beløbet.

Bestyrelsen drøftede kort alarmen, og blev enige om at denne skal sættes i brug. MK tager ansvaret for dette.

Herefter gennemgik bestyrelsen prognosebudgettet, og justerede på de forskellige konti. Af anskaffelser mv. blev særligt planlagt følgende:

- Istandsættelse af lejligheden hæves med 15.000 så der kan hyres malere til at male.
- Der investeres i POS system

Herudover afsættes der penge til at få lavet en siddebænk til vinduespartiet i baren. Der afsættes DKK 35.000 til dette. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at dette muligvis ikke kan nås at blive realiseret i indeværende år, og dette beløb vil derfor om nødvendigt skulle overføres til 2023.

Bestyrelsen nåede ikke igennem hele prognosebudgettet og drøftelsen af hvordan midlerne skulle anvendes. Det blev besluttet at ENJ og MK kunne arbejde videre med dette, og efterfølgende præsentere en plan.

Beslutning: Alarmen skal sættes i brug.

Ansvarlig: MK

Deadline: Ultimo december.

Beslutning: Kontorlokalerne skal renoveres i indeværende år. Der kan hyres en maler til at male væggene.

Ansvarlig: ENJ + MK

Deadline: Ultimo december.

Beslutning: Der anskaffes et Online POS system til baren.

Ansvarlig: ENJ + MK + orientering af DL

Deadline: Ultimo december.

Beslutning: Anskaffelse af en bænk til vinduespartiet i baren.

Ansvarlig: MK + DL

Deadline: Ultimo december.

Beslutning: ENJ og MK udarbejder forslag til prognosebudget og forslag til øvrige anskaffelser for 2022.

Ansvarlig: ENJ + MK

Deadline: Uge 45

- Betalt hjælp til SoMe reklame for de foreningsmæssige aktiviteter (v. MK) - 15 minutter

Der er ønske om at der eventuelt anskaffes betalt bistand til at lave reklame på sociale medier for foreningens forretningsmæssige aktiviteter. Der er forslag om at nogle af midlerne som er afsat til Lambda Social kan bruges på

dette.

Beslutning: Udskydes til senere møde

PAUSE - 10 minutter

- **Frivilligmøderne (v. MK) - 15 minutter**

Først og fremmest - dem der ikke var til stede til frivilligmødet i tirsdags, bedes læse det fremsendte referat.

Efter at have deltaget i frivilligmødet i torsdags, har jeg brug for at vi tager en snak om dette på bestyrelsesmødet. Jeg endte med at lede mødet da det gik op for mig at der var behov for det og det var ikke helt nemt at navigere i, men vi kom faktisk i mål med et overraskende positivt udbytte.

Frivilligmøderne blev for noget tid siden ændret fra barmøder til at omfatte alle foreningens frivillige men oplevelsen er at der oftest kun kommer frivillige fra baren og derfor kom de fortsat i høj grad til at handle om baren. Dette er der arbejdet med fra DL's side og baren har på de seneste møder fyldt mindre. Dette har dog også betydet at der mangler indhold på møderne, ligesom der ikke er megen struktur i forhold til mødeform, dagsorden, referat osv.

De seneste måneder har der været fast struktur omkring spisning inden mødet, hvilket virker til at være en god og hyggelig tradition. Jeg mener dog at der ligger meget udyrket potentiale, hvilket især viste sig til sidste møde, der endte med 2½ sides referat af knap 3 timers interessant snak hvor alle om bordet havde noget at bidrage med.

Frivilligmøderne bør efter min opfattelse styrkes i forhold til at ændre karakter så de faktisk omfatter alle grupper og at der over tid opbygges en forventning omkring at alle grupper er repræsenteret. Folk kommer kun hvis der er noget at komme for og jeg tror at vi som bestyrelse kan komme tæt på vores frivillige hvis vi selv tager styringen i forhold til frivilligmøderne så det ikke hver gang er DL der skal lede møderne.

Især nu hvor der er lidt røre i andedammen og bestyrelsen får kritik, ville det være godt for os at sørge for at sidde med og træde i karakter på frivilligmøderne.

Jeg vil gerne at vi diskuterer dette på mødet og får skrevet til referat hvad vi beslutter ift en evt styrkelse eller ændring af mødernes form.

Bestyrelsen drøftede forslagene fra MK. Der var enighed om at bestyrelsen skal tage ejerskab og møderne, hvilket indebæende at bestyrelsen skal være mødeleder på disse møder.

Der er ønske om, at bestyrelsens medlemmer i videst muligt omfang deltager på disse møder for at sikre den brede opbakning til møderne.

SA foreslog en struktur til møderne, som MK ville arbejde videre med. MK tager ansvaret for møderne de kommende måneder. Der skal tages et fyldestgørende referat af alle møderne.

Som en del af dagsordenen skal alle grupper orientere om hvad der er sket den seneste måned, og hvad der sker fremadrettet. Herudover skal bestyrelsen orientere om hvad bestyrelsen arbejder med.

Beslutning: Bestyrelsen overtager ansvaret for frivilligmøderne. MK er mødeleder den første periode.

Ansvarlig: MK (+ bestyrelsen)

Deadline: Frivilligmødet i december.

Beslutning: Udarbejdelse af fast dagsorden skabelon til alle frivilligmøderne.

Ansvarlig: MK

Deadline: Frivilligmødet i december.

- **Automatisk medlemskab ved køb af billet til arrangementer (v. MK)** - 10 minutter
For nylig fik jeg et forslag fra et medlem omkring at man kunne lave differentierede priser på arrangementer på en ny måde, ved at lave det sådan at man hvis man ikke allerede er medlem, automatisk bliver det når man tilmelder sig. Lad os tage julefrokost som eksempel. Er man allerede medlem, koster det 95 kr, er man ikke medlem, koster det 250 kr, inkl. et halvt års medlemskab.

Beslutning: Skubbes til senere møde, hvor det forberedes som punkt til GF

- **Generalforsamling (v. ENJ)** - 10 minutter
Årets afslutning nærmer sig, og dermed er det også tiden at få planlagt generalforsamlingen, som skal være afholdt inden udgangen af marts måned 2023. Ud over MK og ENJ (som skal vælges årligt) er JL samt SA (udtræder) på valg.

Umiddelbart skal følgende forhold drøftes:

1) Dato og tidspunkt for generalforsamlingen

2) Behov for vedtægtsændringer

Gældende vedtægter kan ses her: [Vedtægter - 2022, marts](#)

3) Kandidater til bestyrelsen - inkl. revisorer

Hvem genopstiller og hvem genopstiller ikke?

4) Referent og dirigent til generalforsamlingen

Beslutning: Generalforsamling fastlægges til den 25. februar 2023 fra kl. 14:00-18:00

- Der planlægges videre om generalforsamlingen på næste møde.

- **Eventuelt**
 - Touchdown på mødet
Hvad fungerede godt? Hvad fungerede ikke så godt? Er der noget vi skal ændre/stramme op på?

Opgaver fra sidst:

- NA: Lave grindr-reklame. Deadline: uge 38.
- NA: Udkast til politik for udlån af lokaler. Deadline: Ultimo november
- ENJ arrangerer budgetmøde for 2023. Deadline: 3. december 2022
- MK, BD og DL arrangerer internt kursus i kundeservice for de barfrivillige.
Deadline: December 2022
- MK, BD og DL arrangerer tur ud i byen og opleve kundeservice andre steder.
Deadline: December 2022

Nye opgaver:

- NA+MK: Referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden. Deadline: Ultimo november
- MK: Alarmen skal sættes i brug. Deadline: Ultimo december.
- ENJ+MK: Renovering af kontorlokaler. Deadline: Ultimo december.
- ENJ+MK: Anskaffelse af Online POS til baren. Deadline: Ultimo december.
- MK+DL: Anskaffelse af siddebænk til vinduespartiet. Deadline: Ultimo december.
- ENJ+MK: Udarbejde forslag til prognosebudget. Deadline: Uge 45.
- MK: Udarbejde skabelon dagsorden til frivilligmøder. Deadline: Primo december.
- MK: Lede frivilligmøderne. Deadline: Primo december.