

Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Online

Tid: 09-02-2023 kl. 19.00 - 21.30

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

- Mødeleder: SA
- Referent: NA

- **Runden rundt**

Tages ikke til referat.

- **Touchdown fra sidste møde**

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

Intet at bemærke.

- **Opgaver siden sidst - 15 minutter**

Opgaver fra sidste møde

NA+MK: Referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden. Deadline: Bestyrelsesmøde februar.

- Hjemmesiden er p.t. nede pga. et tilføjelses-plugin til designværktøjet Elementor. Ellers var opgaven ved at være løst.

- ENJ+MK: Renovering af kontorlokaler. Deadline: 1. Kvartal 2023.
 - Renoveringen er godt i gang. Lokalerne er blevet tømt og malet.
 - Der bliver slebet gulve i morgen d. 10/2; de bliver slebet og lakeret.
- ENJ+MK: Anskaffelse af Online POS til baren. Deadline: 1. kvartal 2023.
 - Der er ikke sket mere siden sidst.
- ENJ+MK: Holde øje med om andre barer mv. hæver priserne grundet inflation. Deadline: Bestyrelsesmøde februar.
 - Drøftes senere.
- ENJ: Tage lederaftalen op til fornyet gennemgang mhp. at blive taget i anvendelse. Deadline: Bestyrelsesmøde april.
 - Intet at bemærke
- Alle: Forsøgsordning omkring automatisk indmeldelse i Lambda (opsamling af erfaringer). Deadline: Bestyrelsesmøde april.
 - Intet at bemærke.
- Ansvarlige for frivillig fællesspisningerne: Sænke egenbetalingen til 20 kr. Deadline: Februar frivilligmøde
 - Opgaven er løst.
- ENJ: Opdatere budget for 2023 med udgift til frivillig fællesspisninger. Deadline: Ultimo januar
 - Opgaven er løst.
- NA: Orienter Odense Pride om stadespladsgebyr for 2022 så der bliver fremsendt faktura. Deadline: 13. januar 2023.
 - Opgaven er løst.
- ENJ: Opdatere kassererens økonomiske retningslinjer med afsnit omkring at Lambda kan betale for forplejning ved arrangementer om strækker sig over spisetid. Deadline: Ultimo januar

- Er opdateret og sendt rundt.
 - MK: Indskrive vedtægtsændringsforslag omkring Daglig Ledelse i indkaldelse til generalforsamlingen. Deadline: 4. februar 2023.
 - Opgaven er løst
 - ENJ: Omformulere forslag til vedtægtsændringsforslag omkring kontingenter. Deadline: 4. februar 2023
 - Opgaven er løst
 - MK: Indskrive opdateret vedtægtsændringsforslag omkring kontingenter i indkaldelsen til generalforsamlingen. Deadline: 4. februar 2023
 - Opgaven er løst
 - MK: Indskrive forslag til kontingentsatser i indkaldelsen til generalforsamlingen. Deadline: 4. februar 2023.
 - Forslag til kontingent er ikke kommet med i indkaldelsen. Der er ikke krav om at det skal være med i indkaldelsen.
 - ENJ: Opdatere budget for 2023 på baggrund af beslutning om øgede kontingentsatser. Deadline: Ultimo januar
 - Er opdateret
- **Meddelelser til referat - 15 minutter.**

SBP: SBP, Noah fra Pride og Maria Elisabeth fra FSTB skal mødes med et regionsrådsmedlem fra Enhedslisten om potentielt at opstarte noget LGBTQ+ politik i Region Syddanmark.

SBP: Rådgivningen havde kvartalsmøde i mandags. Der var lidt utilfredshed hos enkelte i rådgivningen omkring rod ifm. renoveringen af kontor og mødelokalet. Rådgivningen har valgt at omstrukturere en smule, herunder har rådgivningen valgt Søren og Eva som tovholdere til at følge op på nye tiltag, så de ikke bliver tabt mellem kvartalsmøderne. Rådgivningen prøver at sikre at der er en repræsentant fra rådgivningen til frivilligmøderne, og skrive det ind i deres vagtplan.

MK: MK deltog i rådgivningens kvartalsmøde, i målet om at være tilstede i hele foreningen. Han gjorde bl.a. opmærksom på at der er nogle penge i foreningen, som rådgivningen også kan være med til at bruge. Herfra er der blevet implementeret digitalt telefonsystem, så man kan tage telefonen på computeren, bruge headset, lave supervision osv. Det kostede 70 kr. ex moms ekstra om måneden. Generelt var der en positiv stemning om at MK var med på mødet.

SBP: Der er møde i morgen med Odense Kommune omkring status på kommunens LGBT+ politik.

MK bemærker at der er nogle spørgsmål omkring vores tilskud som skal søges besvaret. Det ville være rart at få svar på nogle af dem til mødet.

ENJ gør herudover opmærksom på, at det i aftalen med Odense Kommune fremgår at vi ikke må ændre vedtægter uden godkendelse fra kommunen. Dette skal afklares hurtigst muligt da vi har vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. SBP kontakter kommunen.

SBP: Der skulle være kommet en henvendelse fra kommunen om at komme og holde oplæg for kommunens ansatte. Den er ikke modtaget i skolemailen eller lambda@lambda mailen. SBP tager kontakt til pågældende på ny og finder ud af nærmere.

SBP: Er begyndt at skrive rundt til alle de nyvalgte ligestillingsordførere efter valget, for at gøre opmærksom på foreningen og invitere til samarbejde.

MK: Den seneste fest (Nattens Conny) var rigtig god. Det ser ud til at omsætningen nærmer sig samme omsætning som Odense Pride Afterparty sidste år. Der har været rigtig god feedback fra gæster og frivillige.

De næste fester er: D. 18. marts (UnicHorny), 9. september (jubilæumsfest), en dag i slut november, formentlig d. 25. (Nattens Dronning afterparty).

MSN er suppleret ind i festudvalget, og festudvalget har plads til et par stykker mere.

MK og PHY skal til møde med KulturMaskinen i morgen (fredag d. 10.) kl. 09 omkring kunstnere og kulturelle indslag osv.

MK: Tinus (vært på Nattens Dronning) har henvendt sig omkring sit nye show ift. at holde et arrangement i Odense. Det kunne fx. være et indslag til vores jubilæumsfest.

- **Regnskab og økonomi**

- Regnskab 2022 gennemgang (v. ENJ) - 20 minutter

ENJ gennemgår regnskabet for 2022 med fokus på de vigtigste poster og handlinger.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger imod regnskabet.

- Budget 2023 gennemgang (v. ENJ) - 20 minutter

ENJ gennemgår det opdaterede budget for 2023 med fokus på de vigtigste poster og forskydninger.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger imod budgettet og finder dette realistisk og fornuftigt.

- Eventuel prisstigning i baren (v. ENJ) - 15 minutter

På baggrund af tidligere drøftelse omkring eventuelle prisstigninger i baren, blev det besluttet at drøftelsen skulle tages op på ny i februar. Baggrunden er, at der er varslet væsentlige prisstigninger hos Albani.

Ved sidste drøftelse blev det besluttet, at bestyrelsen afventede situationen og holdt øje med hvad andre barer og beværtninger i byen gjorde. Såfremt andre satte priserne op ville vi være nødsaget til det samme, jf. betingelserne fra Odense Kommune om at der ikke må drives priskonkurrence.

Priserne i baren er ca. i samme prisleje som andre sammenlignelige steder i nærheden, men en lille smule afvigelse på visse produktkategorier.

Rundt regnet vil de samlede prisstigninger for Albani betyde en udgiftsstigning på 2.400 kr. Hertil kommer merudgifter på sprut og barudstyr. Et hurtigt estimat på den årlige merudgift er ca. 4.000 kr. på vareindkøb.

Bestyrelsen finder på denne baggrund ikke grundlag for at lave en generel prisstigning på alle varegrupper.

Det nævnes i øvrigt at DL har diskuteret differentierede priser på varer, der p.t. er i samme kategori, men vil gerne afvente implementeringen af et POS system for at undgå en større byrde for de frivillige.

Bestyrelsen indstiller til at DL arbejder med differentierede priser i baren, særligt på evt. shots, drinks/cocktails og specialøl.

Beslutning: Der foretages ikke en generel prisstigning i baren grundet inflation.

PAUSE - 10 minutter

- **Bibliotek og udlånsordning (v. MSN)** - 10 minutter

Vi har en masse queer bøger stående i mødelokalet, som bare står og ikke bliver brugt. Jeg vil gerne stå for at lave et lånesystem, så vores medlemmer har mulighed for at læse noget queer litteratur.

Det foreslås at et udlånssystem med bogoversigt mv. er online, så det evt. kan tilgås fra hjemmesiden.

Herudover gøres der opmærksom på, at der findes et tidligere udarbejdet bogregister, der dog nok skal opdateres for at sikre at det stemmer overens med de bøger, vi har.

Der er også en ret stor samling historisk materiale i form af artikler, korrespondancer osv. som det er ønsket bliver gennemgået, kategoriseret og potentielt digitaliseret.

Med ovenstående bemærkninger bakkede bestyrelsen op om forslaget. MSN vil påbegynde arbejdet efter generalforsamlingen.

Beslutning: Der skal etableres et udlånssystem for foreningens bibliotek.

Aktion: MSN udarbejder bogoversigt og etablerer udlånssystem.

Ansvarlig: MSN

- **How to-guide (v. BD)** - 15 minutter

Det er tidligere blevet aftalt at der skulle udarbejdes how to-guides for de forskellige

arrangementer som foreningen holder, eksempelvis fester og prides.
Der ønskes en drøftelse af proces med at få disse udarbejdet.

Grundet BD's fravær udskydes punktet.

- **Generalforsamling (v. ENJ) - 20 minutter**
Planlægning af de sidste forhold omkring generalforsamling, herunder særligt mødetidspunkt, opsætning, indtjekning af deltagere mv.

Mødetidspunkt: Generalforsamlingen starter kl. 13 - bestyrelsen mødes kl. 11:00.

Kage: JL bestiller kage hos Bilka.

Indtjekning af deltagere: ENJ og MSN står for indtjekning af deltagere.

Online afstemning?: Ja (MK sætter det op)

Ting til skærmen: Ting, der skal på skærmen (slides, regnskab osv.) skal sendes til MK senest d. 18. februar.

Briefing af dirigent og referent: Bjarne Brøndgaard er dirigent og Mette Eis er referent. MK og JL briefer Bjarne Brøndgaard inden generalforsamlingen starter.

Opsætning: Alle, der ikke laver andet.

Underskrift af referat: Efter generalforsamlingen træder den nye bestyrelse sammen. Hertil skal referatet for generalforsamlingen være printet så det kan underskrives med det samme. ENJ vil gerne påtage sig dette.

- **Eventuelt**
Alt kan drøftes, intet kan besluttes
 - Touchdown på mødet
Hvad fungerede godt? Hvad fungerede ikke så godt? Er der noget vi skal ændre/stramme op på?

Opgaver fra sidst:

- NA+MK: Referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden. Deadline: Bestyrelsesmøde februar
- ENJ+MK: Renovering af kontorlokaler. Deadline: 1. Kvartal 2023.
- ENJ+MK: Anskaffelse af Online POS til baren. Deadline: 1. kvartal 2023.
- ENJ+MK: Holde øje med om andre barer mv. hæver priserne grundet inflation. Deadline: Bestyrelsesmøde februar.
- ENJ: Tage ledertalen op til fornyet gennemgang mhp. at blive taget i anvendelse. Deadline: Bestyrelsesmøde april.

- Alle: Forsøgsordning omkring automatisk indmeldelse i Lambda (opsamling af erfaringer). Deadline: Bestyrelsesmøde april.
- Ansvarlige for frivillig fællesspisningerne: Sænke egenbetalingen til 20 kr. Deadline: Februar frivilligmøde
- ENJ: Opdatere budget for 2023 med udgift til frivillig fællesspisninger. Deadline: Ultimo januar
- NA: Orienter Odense Pride om stadepladsgebyr for 2022 så der bliver fremsendt faktura. Deadline: 13. januar 2023.
- ENJ: Opdatere kassererens økonomiske retningslinjer med afsnit omkring at Lambda kan betale for forplejning ved arrangementer om strækker sig over spisetid. Deadline: Ultimo januar
- MK: Indskrive vedtægtsændringsforslag omkring Daglig Ledelse i indkaldelse til generalforsamlingen. Deadline: 4. februar 2023.
- ENJ: Omformulere forslag til vedtægtsændringsforslag omkring kontingenter. Deadline: 4. februar 2023
- MK: Indskrive opdateret vedtægtsændringsforslag omkring kontingenter i indkaldelsen til generalforsamlingen. Deadline: 4. februar 2023
- MK: Indskrive forslag til kontingentsatser i indkaldelsen til generalforsamlingen. Deadline: 4. februar 2023.
- ENJ: Opdatere budget for 2023 på baggrund af beslutning om øgede kontingentsatser. Deadline: Ultimo januar

Nye opgaver:

- NA+MK: Referater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmesiden. Deadline: Bestyrelsesmøde februar (udsat grundet nedbrud af hjemmeside)
- ENJ+MK: Anskaffelse af Online POS til baren. Deadline: 1. kvartal 2023.
- ENJ: Tage lederaftalen op til fornyet gennemgang mhp. at blive taget i anvendelse. Deadline: Bestyrelsesmøde april.
- Alle: Forsøgsordning omkring automatisk indmeldelse i Lambda (opsamling af erfaringer). Deadline: Bestyrelsesmøde april.
- MSN: Etablering af udlånssystem for foreningens bibliotek.
- SBP: Kontakt til kommunen omkring oplæg for kommunens ansatte.