

SI-Odder

Bestyrelsesmøde hos Anne W. 12.08.2025, kl. 19

Til stede: Mette, Anne W., Anne J., Helle, Susanne, Annette, Jette B.

Fraværende: Hanne og Lene

Referat:

1. Godkendelse af referat fra 16.06.2025. Ingen kommentarer.
2. Forberede generalforsamling 03.09.2025, kandidater mm. Hvem kan være KPD? Lene vil gerne fortsætte som KAPD, nyt medlem vil gerne arbejde i udvalget. Flere muligheder drøftedes. Mette henvender sig til de foreslåede. Mulig anden løsning: Susanne fortsætter et år og sætter nyt medlem godt i gang. Annette har valgt Anne J. til sekretær. Vi drøftede foreningens regler omkring tidspunkt for kontingentbetaling og udmeldelse. Mette har henvendt sig til landsledelsen om mere logiske og medlemsvenlige regler, og fået et henholdende svar. Vi håber, at nye regler fremlægges på L&R 2025. Kassereren foreslog halvårlig kontingentbetaling for SI-Odder, men vi syntes ikke, det kunne give bedre forhold.
3. Økonomi. Anne W gennemgik økonomien, som er tilfredsstillende. Vi besluttede at donere 10.000,- til MTW -på hjul, når de er i Odder. Desuden besluttede vi at donere 40,- pr elev, som gennemfører cykelturen. Helles Pølsevogn donerer 10,- pr. elev.
4. Budget. Anne W. udarbejder budget for 2026, som skal medsendes indkaldelse til generalforsamling. Budgettet sendes til bestyrelsen til -hurtige- kommentarer inden.
5. Optagelse af nyt medlem (Anne J.). Udsættes.
6. Regnskab til fonde mm, retningslinjer (Anne W. og Annette). Udsættes til næste møde.
7. Hvad skal Mette tage med til Vilnius? Mette kontakter Ulla Madsen for at undersøge, hvad man 'plejer' i sådanne sammenhænge (Mette tager til jubilæum og repræsenterer SI-Odder. Vi blev chartret af medlem fra SI-Vilnius.)
8. L&R. Praktiske forhold blev aftalt.
9. Hjemmeside. Marianne S.-J. og Mette har aftalt, at vi tager emnet hjemmeside op på klubmøde 03.09.
10. Ændringsforslag til love og vedtægter for SI-Odder. 1. Ekstension: SI-Odder har mindst tre medlemmer i Ekstension. Det ønskes, at et medlem vælges i lige år, et andet medlem i ulige år, et tredje medlem vælges af og blandt bestyrelsen. Der vil udover disse medlemmer være mulighed for, at et klubmedlem selv melder sig til arbejdet i ekstension. Det foreslås, at denne praksis sættes i gang ved, at vi til arbejdet i 2026 vælger to medlemmer- det ene med et års virke, det andet med to års virke. Ændringerne er vedtaget på landsplan, og de skal på

denne måde ind i vores lokale regler. **2.** Klubmester/Vicepræsident. I SI-Odder besluttes det, at vi ikke har en klubmester. Opgaver fordeles mellem Vicepræsident og menigt medlem med udgangspunkt i de valgte ønsker og muligheder. **3.** §5.1 tilføjes: Den kommende klubpræsident indtræder i bestyrelsen forud for det år, hun er valgt til klubpræsident. Pastpræsident fortsætter i bestyrelsen et år efter endt funktionstid som præsident. **4.** §23, klubreglement ændres til: på klubmøde i okt./nov. (i ulige år) planlægges udskiftning (af udvalg) pr 01.01. i lige år. **5.** §7 tilføjes et pkt. 12: Sender godkendte (betragtes som godkende, kort efter de er udsendt til bestyrelsen -og eventuelle rettelser er foretaget) referater af bestyrelsesmøder til webmaster. Mette laver forslag om ændringer (til GF) ved at skrive nuværende lov og derefter skrives det nye forslag.

11. Eventuelt. **1.** Anne W. vil kontakte Spektrum om mulighed for, at SI-Odder får et skab til diverse materialer i Spektrum. **2.** På Helles anbefaling: Til alle klubmøder: medlemmer regnes som deltager med mindre, der er sendt afbud. Forklaring: der har været møder, hvor man skulle tilmelde. Denne vekslen skaber forvirring. **3.** Anne W. meddelte, at orange veste er bestilt og forhåbentlig når frem til MTW -på hjul.

Referat: Jette Brinch, 12.08.2025, Odder