

**Tirsdag d. 28. januar 2020 kl. 15.45 i afsnit 159**

**Deltagere: Michael, Jens, Jeanet, Jakob og Annette**

**Afbud: Anders, Alis**

**Referent: Jakob**

### **1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (05.11.2019)**

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.

### **2. Orientering fra Forretningsudvalg inklusiv regnskab 2019 og budget 2020**

Annette orienterer om regnskab 2019 og budget 2020. Der udleveres detaljeret materiale til gennemsyn af bestyrelsen og eventuel kommentering inden generalforsamlingen.

Det besluttet at sænke de budgetterede indtægter fra 750.000 kroner til 725.000 kroner. Regnskab for 2018 og 2019 viser indtægter på 723.000 kroner.

### **3. Vaskemaskine og Tørretumbler**

Vaskemaskine og tørretumbler er indkøbt, installeret, taget i brug og betalt. Så alt er godt.

### **4. Praxtourcykler**

Opdatering. Annette har intet hørt fra Henrik siden sidste møde. Se nedenstående bemærkning fra sidste bestyrelsesmøde.

Henrik har sendt en mail med billede af mulige cykler d. 14. okt., og har skrevet at han ville vende tilbage med yderligere info. AW spørger efter den yderligere info.

### **5. Forslag fra medlemmer**

Indkøb af ny bicepsmaskine: Bestyrelsen godkender indkøb af en sådan maskine. Anslået pris: 20.000-30.000 kroner. **Annette** kontakter samarbejdspartneren (Fitpartner) og får tilbud på en maskine.

Udskiftning af de to kondicykler i styrketræningsrummet: Bestyrelsen godkender udskiftning af disse to cykler. **Annette** indhenter tilbud sammen med tilbud på bicepsmaskinen.

Indkøb af tæpper til Mindfulness-undervisning: Instruktøren fra Mindfulness-holdet har anmodet om at der kan blive indkøbt nogle tæpper som deltagerne kan ligge og holde varmen med. Bestyrelsen godkender indkøb af et vist antal tæpper. De placeres ulåst inde i holdtræningsrummet. Og så må vi se om de bliver liggende. **Annette** indkøber i samråd med instruktøren.

Evt. opsætning af ekstra skab til opbevaring i gymnastiksalen. **Michael** undersøger.

Nye plakater til styrketræningsrummet. **Michael** finder forslag til næste møde.

## **6. Fotos af bestyrelsen og Instruktører**

Der er lidt debat om hvorvidt Peter-fotograf skal blive ved med at have opgaven, når der ikke sker noget. Jens vil gerne have at bestyrelsen giver Peter en SIDSTE chance. Jens tager meget hårdt fat i ham denne gang og får noget til at ske.

Bemærkning fra bestyrelsesmødet den 5. november: Jens får Peter til at blive færdig.

## **7. Evaluering af julebanko**

Generelt et rigtig godt arrangement! Det skal helt sikkert afholdes igen. Der var en god dialog om dette i forhold til fremtidig afholdelse. Bestyrelsen blev enige om følgende:

- Det skal fortsat kun være for medlemmer
- Alle indtægter ved salg af plader, dobles fortsat op af HH82 og gives til hospitalsklovnen Stella. Dog tager vi ikke imod donationer. Hvis folk vil støtte Stella, så kan de bare gøre det udenom HH82.

- Jens laver en erfaringsliste som kan anvendes ved fremtidige afholdelser. Den forelægges bestyrelsen til næste møde

- Julebanko 2020 bliver tirsdag den 17. november klokken 16-19.

## **8. Event 2020:**

Julebingo: Se punkt syv.

Bowling 2020: Bestyrelsen beslutter at lave et bowlingevent igen, dog med lidt ændringer i forhold til 2019. Prisen sættes ned til 100 kroner. Foreningen har nok midler til at finansiere dette og der var simpelthen for få deltagere i 2019.

Dato for bowling bliver fredag den 12. juni klokken 17-???. Stedet bliver atter BigBowl i Valby.

Annette tager fat i BigBowl og laver en aftale.

Der blev kort drøftet andre lokationer og aktivitet. Der blev dog hurtig enighed om at bowling og lokationen spillede godt sammen i BigBowl Valby.

Jakob kom med en løs ide om at få Rosenhøj-knægten Daniel Agger ind til et foredrag. Jakob undersøger om Daniel Agger overhovedet holder foredrag.

## **9. HH82 pamflet til fællesintroduktion af nye medarbejdere**

Jens fik bunken med pamfletter og sørger for at de bliver uddelt til introduktionen fremadrettet, startende allerede på mandag den 3. februar. Annette kontaktes, når der er behov for en ny stak pamfletter.

## **10. Generalforsamling 2020 onsdag den 11. marts klokken 16.00**

Annette præsenterer indkaldelsen til generalforsamlingen. Følgende opgaver blev uddelegeret:

Indkøb af gavekort på 500 kroner: Jakob

Dirigent til generalforsamlingen: Jakob

Indkøb af smørrebrød: Annette

Indkøb af øl/vand, knas (franske kartofler, chokolade, slik, småkager med videre): Michael

Brygning af kaffe og the: Annette

Generalforsamlingen starter klokken 16.00. Bestyrelsens medlemmer må meget gerne dukke op fra klokken 15.00 og hjælpe til med at gøre klar. Eller så hurtigt som muligt.

### **11. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

### **Næste møde:**

Torsdag den 26. marts klokken 15.45 i afsnit 159.