

PACT Bestyrelsesmøde
Den 8. juni 2015 Kl. 18:30 – 20:30

Emne	Diskussions Formål	Kommentar /Baggrundsdokumenter	Bestyrelsesmøde 08.06.2015
1. Valg af ordstyrer og referent			Til stede: Kirsten, Henrik, Rikke, Christa, Erik Ordstyrer: Paul Referent: Gert
2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. april 2015		Referat fra mødet den 23.04.2015	Referatet godkendt uden bemærkninger
3. A. Roller, normer & værdier og arbejdsgang i bestyrelsen. 3. B. Arbejdsfordeling efter Svends udtræden 3. C Åbne referater	Aftale hvordan vi skal arbejde sammen det næste års tid.	Se punkt 2 på vedhæftet referat fra mødet den 11. januar om normer og værdier. Svends udtræden	Ad 3.A Christa: byder ind med arbejdskraft, fra og til afhængig af arbejde og studie Paul: det er en myte at PACT ikke har nået noget i 2014-15, forskellig holdning til mål har givet frustrationer. Kirsten: vi skal holde fast i at PACT er en frivillig forening og må erkende, at de daglige opgaver tager tid. Paul: Vi skal respektere hinanden og hinandens forskelligheder, nogle er mere kontrol-freaks andre mere anarkistiske Erik: Lægger vægt på de ugentlige aktiviteter i PACT, inddragelse af medlemmerne og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde Henrik: PACT skal være en aktivitetsbåret forening, vi skal være opmærksom på hvilke faste aktiviteter der er ønske og behov for Ad 3.B Pia Jørgensen har før generalforsamlingen 2015 sagt at hun gerne stillede op som suppleant til bestyrelsen. Pia blev ikke opstillet eller valgt. Nu hvor Svend er trådt

			<p>ud af bestyrelsen er der behov for hjælp. Derfor har flere i bestyrelsen foreslået at inddrage Pia i bestyrelsesarbejdet. Det blev foreslået, at inddrage Pia i forbindelse med gennemførelse af konkrete projekter, det kunne f.eks. være planlægning og afholdelse af arrangementer i løbet af året. Det blev besluttet, at Paul og Gert kontakter Pia for at høre om hun fortsat er interesseret.</p> <p>Ad 3.C Rikke: foreslog at vi lagde referater af bestyrelsesmøderne ud på PACTs hjemmeside. Der var enighed om at gøre det i fremtiden.</p>
4. Møder med Kommunen / Center for Krop & Kræft	Erik Vilén har aftalte et møde med Kommunen og Center for Kræft og Sundhed den 22. juni kl. 15:15 og et andet møde med Kommunens Sundheds og Omsorgsforvaltningen den 23. juni kl. 14:00. Jeg (Kirsten) tager til møderne og forslår at Svend kommer med da han var med til et tidligere møde.	Inden den 8. juni sender Svend os et skriftlig referat af mødet, han og Erik var med til i starten af maj. Jeg vedhæfter det jeg har. Så kan vi tage stilling til om flere af os skal også med og hvad vores holdning er til møde emner. Mail fra Anne Svendsen med indbydelse til møde 23.06.15	<p>Baggrunden formøderne den 22. og den 23.juni er et brev fra Erik Vilén til Overborgmester Frank Jensen, se punkt 7 i referat af bestyrelsesmødet den 12.03.2015. Erik Vilén og Svend har haft møde den 06.05.2015 med Kbh. Kommune, Center for Kræft & Sundhed København (CKSK), Center for sundhed samt Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen har ikke fået referat af mødet.</p> <p>PACT har fået indkaldelse til 2 nye møder: Den 22.06 med CKSK, Erik Schrøder & Kirsten deltager fra PACT. Formål: Styrke forbindelsen mellem CKSK og PACT og forhøre sig om PACT kan låne faciliteter og lokaler af CKSK.</p> <p>23. 06 med Anne Kjærgaard Svendsen som er Sundheds- og udviklingskonsulent i</p>

			<p>Kbh.s komm. Sundheds- & omsorgsforvaltning samt motionsvejlederne i forebyggelsescentrene.</p> <p>Kirsten og Paul deltager fra PACT</p> <p>Formål: Etablere kontakt til Forebyggelsescentrene og orientere om PACT som et supplerende tilbud til brugerne af Forebyggelsescentrene. Desuden sondere mulighederne for at låne lokaler og trække på instruktører.</p>
<p>5. Opfølgning fra generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtægtsændring • Vision og strategi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Spørgeskema ○ Evt. debatmøde • PACT Facebook side. • PACT tøj (cykeltrøje & løbebluse) • Åbne referater fra bestyrelsesmøder 	Aftale hvad, hvem og hvornår	Referat fra Generalforsamlingen	<p>Gert skriver revideret udgave af vedtægter og sender til Kirsten der sørger for at det lægges på hjemmesiden.</p> <p>Malene havde sendt rettelser til referat af generalforsamlingen til Kirsten.</p> <p>Benjamin har tilbudt hjælp til hjemmesiden, Kisten tager kontakt til Benjamin.</p> <p>Spørgeskema, debatmøde og Nadja's speciale om blev behandlet samlet.</p> <p>Det blev besluttet at arrangere et dialogmøde en hverdag i september med oplæg fra Nadja, efterfulgt af diskussioner om PACT's rolle og fremtid.</p> <p>Bestyrelsen prioriterer dialogmødet.</p> <p>Gennemførelse af en spørgeskema undersøgelse er sat lidt på stand-by og afventer dialogmødet.</p> <p>Ud over info til medlemmerne via nyhedsbrev/e-mail blev det foreslået, at få instruktørerne på ugens hold til at opfordre til deltagelse i arrangementet med Nadja</p>

			<p>Facebook (FB): Kirsten mente at der er behov for både en hjemmeside og en PACT FB gruppe, som bør være en lukket gruppe kun for medlemmer. Henrik foreslog, at hjemmeside og FB-gruppe koordineres m.h.t. foto m.v. Der var enighed i bestyrelsen om begge dele. Rikke lovede at tage sig af at få oprettet en FB-gruppe.</p> <p>PACT tøj: Ella og Rie har tilbudt sig som arbejdsgruppe på opgaven, Kirsten skriver til Ella at hun bare skal gå i gang med opgaven.</p> <p>Åbne referater: se ovenfor under punkt 3.C</p>
<p>6. Opfølgning på emner fra før generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Events • Cykelløb Århus-København • Ironman • Artic Circle Race (ACR) • Kommunikation og partnerskab • Lokaler • Sponsorudvalg • Ny protektor for PACT 	<p>Status og/eller aftale hvad, hvem og hvornår.</p>	<p>Se referat fra 23. april <u>Mulig events:</u> Foredragsarrangement Julefrokost Arctic Circle Race MTB tur i efteråret LFR6 spinning arrangement Cykelløb Århus-Kbh. ARC, mail fra Lisbeth Chemnitz</p>	<p>Events: Mulige kommende arrangementer, bruttoliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadja foredrag / dialogmøde • Ironman • MTB tur • LFR6 • Julefrokost • Arctic Circle Race • Cykelløb Århus/Odense – København • Yoga arrangement <p>Christa, Erik S. og Henrik opstiller et forslag til "årshjul", d.v.s. en oversigt over mulige kommende PACT-arrangementer det næste års tid. Cykelløb Århus-København: Christa havde talt med flere medlemmer, der havde spurgt til mulighederne for sponsering</p>

		<p>af deltagelse i cykelløber Århus/Odense - København</p> <p>Rikke mente, at LFR kan sponsere deltagelse i Odense-Kbh. Der kan søges via Morten Quist. Rikke tager aktion, kontakter Morten og LFR og sender svar pr. mail til bestyrelsen.</p> <p>LFR: Morten er kontakten fra PACT til LFR</p> <p>Ironman:</p> <p>Kirsten: alle der har lyst kan få plads på stafethold eller 4:18:4</p> <p>Men der er tidsgrænser og holdene skal sammensættes. Er man interesseret i at deltage skal man kontakte Kirsten eller Morten Quist</p> <p>Artic Circle Race (ACR):</p> <p>Lisbeth Chemnitz har sendt overslag over budget for 4 deltagere. Totalt er udgifterne anslået til ca. 180.000 kr. for 4 deltagere.</p> <p>Christa: har talt med Lisbeth, som oplyste, at Erik Vilén skal stå for fundraising og sponsorering</p> <p>Der er moralsk støtte fra PACT som også gerne lægger navn til.</p> <p>Men PACT kan ikke lægge penge eller arbejdskraft i projektet.</p> <p>Kirsten skriver til Lisbeth</p> <p>Disse 4 emner blev ikke behandlet, på dette bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation og partnerskab • Lokaler • Sponsorudvalg • Ny protektor for PACT
--	--	---

7. Holdtræning	Status opdatering fra Paul	Instruktørsatser	<p>Paul: Holdene kører, stor set som de plejer Yoga, 15 deltagere, lokalet er ved at være for lille, der kunne tages til kontakt til instruktøren om evt. at oprette et ekstra hold.</p> <p>Paul omdelte oversigt SKAT's regler. En kort gennemgang viste, at PACT til fulde overholder de gældende regler. PACT har kun frivillige instruktører og honorerer de udgifter som instruktørerne har til telefon, beklædning, vask og transport m.v.</p>
8. Medlemskab	Status opdatering fra Paul	Provinsen	<p>Intet nyt ang. omfanget af medlemslisten. Paul efterlyste tlf. nr. for Susanne Riff Larsen, da han ikke har hendes e-mail adresse.</p> <p>En person fra Broager har meldt sig ind i PACT, Paul har kontaktet hende og gjort det klart at PACT kun har aktiviteter i Kbh. Dette eksempel blev taget som udtryk for, at der er interesse for PACT rundt omkring i landet.</p>
9. Eventuelt			Intet
10. Aftale mødedatoer til resten af året			<p>Der blev fastlagt 5 bestyrelsesmøder i resten af 2015, følgende 5 mandage kl. 18.00 i Krop & Kræfts lokaler i Ryesgade 27:</p> <p>10.08 07.09 05.10 02.11 07.12</p>