

Bestyrelsesmøde i PACT den 9. april 2018

Tilstede: Henrik, Kirsten, Lone, Signe, Gert og Michala

Afbud: Rikke og Klaus.

Dagsorden:

1. GDPR
2. Økonomi
3. Forretningsorden
4. 2 ønsker, som I personligt kunne tænke jer at fokusere på det næste år
5. Status på styrketræning
6. Evt.

Ad 1. GDPR (persondataforordningen)

Til maj træder nye regler om opbevaring af persondata i kraft. Reglerne er også kendt som persondataforordningen eller GDPR.

De nye regler gælder for alle myndigheder, foreninger m.v. Der er derfor allerede lavet en del paradigmer – bl.a. i DGI-regi. Bestyrelsen besluttede derfor at lægge sig tæt op af de forslag, der er kommet fra DGI.

PACT har meget få personoplysninger. Det drejer sig alene om navne og adresser på medlemmer og oplysninger om undervidere. Det er nok til, at vi er omfattet af reglerne – men ikke nok til at vi skal have de helt store sikkerhedsprocedurer i gang.

Det blev aftalt, at Gert er den dataansvarlige i PACT. Gert deltager også i et webinar arrangeret af DGI i begyndelsen af maj. Her vil vi få de sidste detaljer på plads. Herefter vil bestyrelsen offentliggøre en privatlivspolitik på hjemmesiden.

Opgaver:

Kirsten undersøger forskellige løsninger for sikkerhed for medlemslisten.

Gert skriver udkast til privatlivspolitik og den nødvendige dokumentation med Michala som back-up.

Frist:

Udsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 8. maj

Ad 2. Økonomi

Gert gennemgik status for PACT's økonomi. Økonomien følger budgettet.

Ingen opgaver eller frister.

Ad 3. Forretningsorden

Den nye formand ønskede en drøftelse af, hvordan den nye bestyrelse skal samarbejde i det kommende år.

Bestyrelsen besluttede, at årets møder skal afholdes med udgangspunkt i følgende:

Der skrives nogle lidt mere prosaagtige referater – uden at de dog bliver for lange. Dette referat er det første af sin art. Bestyrelsesmedlemmerne vil kommentere på det, og så finder vi løbende en passende form. Referaterne skrives umiddelbart efter mødet og sendes til bestyrelsens godkendelse. Herefter offentliggøres de på hjemmesiden.

Bestyrelsen mødes fortsat om mandagen med udgangspunkt i tidsrummet 18 til 20.

Tidspunktet kan dog udvides om nødvendigt (Fx for at undvære et ekstra møde)

Det aftales fra gang til gang, hvornår bestyrelsen mødes næste gang.

Beslutningen af næstemødedato er bl.a. afhængig af, hvilke punkter der er til næste møde. Bestyrelsen aftaler i slutningen af hvert bestyrelsesmøde, hvilke punkter, der skal

Vi aftalte at mødes privat, men at ingen skal føle sig forpligtede til at lægge hus til. Der er allerede flere, der gerne vil.

Bestyrelsens kommunikation vil fremover foregå af to hovedkanaler: En lukket Facebook-gruppe til den almindelige kommunikation. Og en Dropbox til de dokumenter, der udveksles i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Formålet er at få samlet kommunikationen så få steder som muligt.

Opgaver:

Michala opretter Dropbox

Michala skriver udkast til den nye type referat.

Frist:

Referatet sendes til godkendelse i bestyrelsen inden Mallorca (14.4.)

Dropbox oprettes primo maj – inden næste bestyrelsesmøde.

Ad 4. Ønsker

Forud for bestyrelsesmødet var alle blevet bedt om at overveje, hvilke to emner, de gerne vil arbejde med i det kommende år.

Bestyrelsen havde en runde, hvor vi fremlagte ønsker, idet vi dog manglede to medlemmer.

På baggrund af snakken vil bestyrelsen i det kommende år bl.a. arbejde med fundraising, inddragelse af flere medlemmer i det konkrete arbejde i foreningen, fastholdelse og udvikling af medlemsantallet, tættere opfølgning på økonomien, synlighed.

Endvidere meldte nogle medlemmer sig til at stå for forskellige konkrete events og opgaver fx Ironman og yoga.

Opgaver:

Der oprettes indtil videre to undergrupper – en om sponsorer og fundraising og en om medlemmer.

Frist:

På næste bestyrelsesmøde giver medlemmerne en status for, hvornår de vil levere input til bestyrelsen.

Ad 5 Styrketræning

Kirsten har haft møde med underviserne for styrketræningen. Kirsten har overtaget tovholdertjansen.

For at sikre, at vi kender behov for pladser til styrketræning – herunder, om der evt. er behov for udvidelse, vil bestyrelsen indsamle data for deltagelsen (se også nedenfor under eventuelt).

Endvidere vil bestyrelsen arbejde videre på, at aflysninger af styrketræning undgås i videst muligt omfang. I den forbindelse ses der på antallet af instruktører.

Opgaver:

Kirsten følger op på behov for yderligere instruktører.

Frist:

Bestyrelsen får en ny status på næste bestyrelsesmøde.

Ad 6 – eventuelt

PACT har fået lov til at præsentere foreningen på nogle datofastsatte dage hos CKS (Center for Kræft og Sundhed). Det giver foreningen mulighed for at fortælle om vores tilbud.

Bestyrelsen vil gerne have et overblik over, hvem der er aktive på vores hold, og hvor mange deltagere vi har på specielt vores yoga-, styrke- og spinningshold. Derfor vil vi over en periode registrere hvem og hvor mange, der kommer på de enkelte hold. I første omgang på 2 forskellige holddage inden 12. maj.

Bestyrelsen vil se på et medlemssystem. Der er nedsat en gruppe bestående af: Henrik, Kim, Gert, Kirsten og Signe.

Husk på alle hold at reklamere for vores to nye tiltag: Floorball og Gåholdet

Michala skriver efter Mallorca et udkast til nyhedsbrev. Kirsten sender en skabelon og et eksempel.

Næste møde

Næste møde holdes mandag den 14. maj kl. 18 hos Kirsten i Birkerød (der bliver kørelejlighed fra København).

På dagsordenen er foreløbigt:

- Status for arbejdet med bestyrelsens projekter (se punkt 4). Herunder høre ønsker fra de to manglende bestyrelsesmedlemmer.
- Formel vedtagelse af dokumenter vedr. GDPR (se punkt 1)
- Status for holdtræningen
- Generel udvikling af cykelholdet med baggrund i ønsker og forslag fra cykelmøde den 8. maj