



## Forretningsudvalgsmøde 12/01-2021 kl 17.30-21.00 online

### Valg af referent og dirigent

Tilstedeværende: Jacob Schulze, Malene Kolle, Nickolaj Oksen, Michael Lauenborg, Noah Adkins (René Bokær fra SEK)

Referent: René Bokær

Dirigent: Jacob Schulze og Malene Kolle

### Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

### Opgaver fra sidst

Malene – udarbejder bilag med Joachim Dittman omkring Wonder Land som fyrtårnsprojekt. Og om Bifrost vil/skal have en plads i fællesudvalget omkring samarbejdet mellem lokale aktører og fremtidige drømme.

- Malene er i gang og arbejder på sagen.

Jacob – Sende mailafstemning til Hovedbestyrelsen omkring ændring af HOB1. samt finde mulige datoer hvis man vil ændre datoen

- Mailafstemningen blev udsendt, og resultatet er at HOB1 bliver online, med form som et infomøde. Med titlen HOB 0,5, og der fastholdelses datoen i april, som vil blive kaldt HOB1

Noah – Rette ændringsforslagene til kompetencedokumentet til, og aflevere dem til SEK. I forbindelse med HOB 1

- Udsendt til HOB 1 i april

René – Finde dato for FU seminar

- Datoen er fundet, FU seminaret bliver d. 23 januar. Enten på sekretariatet eller på KolleKolle konferencecenter, hvor Bifrost har vundet et gratis møde for 10 personer inkl. Forplejning.

### Opdateringer fra SEK

Sekretariatet er kommet tilbage fra juleferie og er i fuld gang.

Fokus pt. er på at afslutte gamle projekter, samt starte nye op.

Derudover er der også fokus på at starte det nye medlemssystem ForeningLet op, og kontakte lokalforeninger som er optaget med forbehold, så alle kan leve op til Bifrosts krav.

### Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper

UDDAK beder om en opklaring på deres budget, og opklaringen gives.

### Optagelse af nye foreninger

Skyggedalen ønsker at blive en del af en fællesskabet.

FU godkender foreningen, og Skyggedalen bydes velkommen ☺



### **DGL lån til lokaler**

Malene ønsker at vi først tager snakken omkring lån af penge til foreninger. Der skelnes imellem lån til fondsstøttet projekt med bagudrettet refusion, og lån til projekter.

FU stemmer om hvorvidt beslutningen om denne sag behøves at blive sendt videre til HOB.

FU afgør at beslutningen godt kan tages af FU, grundet præcedens fra Wonderland sagerne.

FU beslutter at låne Foreningen pengene til deres depositum til deres nye lokaler. Pengene skal dog tilbagebetales over 2 år.

Beslutningen er baseret på at sidste år gav et stort overskud, hvilket FU gerne ser hjælper lokalforeningerne. Derover nævnes at Foreningen har planer om at minimum fordoble deres medlemsantal og forøge deres aktiviteter med 800%, samt at give foreningen lokaler (som de ikke havde før). Da vi har set hvilken udvikling det giver for foreninger.

Sekretariatet nævner at Bifrost har brug for at have nogle 200.000+ helst. Til nødsituationer eller til udlæg for egne fondsprojekter, f.eks. Fra computermus til naturkriger.

### **NaturVild**

FU godkender at være samarbejdspartner på projektet NaturVild.

Andre samarbejdspartnere i projektet er: Ungdomsringen (projektholder), Center for børn og natur (Københavns universitet), Det Danske Spejderkorps, Syd Dansk Universitet og Dansk orienteringsløbs forening.

### **Brev fra Østerskov**

Jacob udlægger situationen og brevet fra Østerskov, samt hvordan formandskabet allerede har reageret.

Forretningsudvalget tager aktiv afstand fra sagen og fordømmer handlingen.

### **Digitale rollespils kataloger**

Der henvises til at vi har modtaget en opfordring/ønske om at få rollespilmagasiner online.

-Sekretariatet meddeler at mange allerede ligger online på rollespil.dk.

Med undtagelsen af bladet Fønix, som der er planer for at få op i løbet af januar, start februar.

### **Lukket punkt - Lønforhandlinger + MUS med generalsekretæren**

Det besluttet at give alle fastansatte med løn over 9.000 kr. pension med den besluttede rate.

### **Lukket punkt**

### **Opgaver til næste gang**



Malene og Oksen – gennemkigge og opdatere kompetencedokumentet

Malene, Oksen og Noah – Skal skrive oplæg til HOB1 vedr. procedure for lån af penge til lokalforeningerne.

Formandskabet – Gå i tænketanken og opstarte en proces for at få penge i Bifrostpuljen, det anbefales at der snakkes med Christian Nørgaard (HOB), for at få det tænkt sammen med generalforsamlingen henstilling om at blive godkendt som en anerkendelsesværdigt formål (mulighed for at give gaver skattefrit til Bifrost).

Oksen – Skal komme update på lukket punkt

René – Undersøg priser på hævesænke borde, og fremlæg et forslag til FU i februar. Med mandat for at købe billige modeller, skulle der findes nogle inden mødet.

Malene og Jacob - Undersøge hvor i budgettet der er rum til at flytte penge over til pensioner til ansatte.

Oksen – Lave Open Call for udvalg

### **Eventuelt**

Sekretariatet melder at der efter mødet vil blive afholdt et møde mellem formandskabet og generalsekretæren om at færdiggøre jobopslaget for den nye projektleder. Og FU inviteres til at være med.

Lokalforeningen TRC (Taastrup Rollespils Club) Har haft misforståelser omkring deres optagelse og udmelding i Bifrost. Og derfor indstilles det at FU krediterer deres kontingent for 2019. Forening er fulgyldigt medlem fra 2020 og frem. FU stemmer for denne beslutning.