

Bestyrelsesmøde nr 10 2023 7.12.23

REFERAT

Tilstede: Knud List Larsen (KLL), Annette Deleuran (AD), Kirsten Larsen (KL), Flemming Skovbye (FS), Karsten Fog- Petersen (KFP), Knud Bille (KB), Grete Holmer (GH), Anette Høyer (AH), Knud List-Larsen (KLL), Erik Hansen (EH), Alice Olesen (AO) og Else Flydal (EF)
referent

Evelyn Niemann fra Sundhedsudvalget deltog under punkt 2.

Afbud: Lone Nielsen (LN)

1. Præsentation af dagsorden

2. Motion oplæg ved Evelyn Niemann

- Udsendt oplæg vedr. fremtidige motions aktiviteter blev præsenteret og bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål. Udvalget og bestyrelsen arbejder videre med oplægget.

3. Referat møde 9 godkendt med enkel rettelse. EF sender til hjemmesiden.

4. Formanden informerer

- Status vedr. kontingent. Byrådet har godkendt den foreslåede forhøjelse af kontingentsatsen.
- Mail fra Niels Lang, intet nyt. Værktøj er afleveret til AH.
- Velkomstmøder fremover. LN vil fortsat stå for velkomstmøder og Erik Ingerslev vil gerne bistå, når det er muligt. Der ønskes at en fra BS er ansvarlig og evt. træder til, når der er brug for det. Materiale der bruges til velkomstmøderne, samles i en mappe i receptionen.

5. Generalforsamling (AD)

- Meget er allerede på plads, opgaveliste kommer ud i januar.
- Udvalgsformand har 3 minutter til oplæg, som bliver en del af den samlede bestyrelsesberetning.

6. Evaluering medlemsmøde

- Der er afholdt 2 medlemsmøder i år. Medlemsmøderne trækker mange ressourcer fra bestyrelsen, som ikke står i forhold til udbyttet.

De fleste deltagere er frivillige/tovholdere, som har andre muligheder for at stille spørgsmål og komme med ideer. På begge møder har der kun deltaget 5-6 andre medlemmer, som ikke har den mulighed.

Derfor er der enighed i bestyrelsen om at holde en pause med medlemsmøderne og sikre at der er plads på frivillig- og tovholdermøder til at stille spørgsmål til bestyrelsen og komme med ideer. Alle andre medlemmer opfordres til benytte bestyrelsens mail, tale direkte med medlemmer af bestyrelsen eller benytte en idekasse, som vil blive opsat ved receptionen

- Der har været et stærkt ønske om at der skrives referat på møderne. Dette er bestyrelsen imod. Men alle forslag er noteret, skrives på bestyrelsens huskeliste og behandles i bestyrelsen på et tidspunkt.

7. Pop up aktiviteter (KFP)

- Oplæg taget til efterretning. Det er lidt kompliceret at starte en Pop up aktivitet men svært at forenkle idet der nødvendigvis skal være en idé, en tovholder, lokale osv.

8. Orientering fra udvalg

FS: Ny CX30 Bluetooth Device indkøbes i 2024 fra driftsmidler.

KFP: Tovholderhåndbog revideres.

AO: Regnskab taget ad notam. Overskud på banko og vaccination.

Det er dyrt at være en forening, hvad angår udgifter til bank og MobilePay.

EH: Fortsat kuldeproblemer i reception, varmetæppe og radiator løser ikke behovet.

KLL: Arrangement gav ledige pladser, skønt alle billetter var delt ud, men ved gratis arrangementer kan forventes at ca. 10 % udebliver.

GH: Fremover hjertestop undervisning x2 årligt. Datoer endnu ikke fastlagt.

KB: Har kontaktet Brand - og Redning ang. evakueringsplan.

Følger op.

KL: 28 tilmeldt nytårsrejsen. Arrangement for demente og pårørende til demente diskuteres. Der er delte meninger om arrangementet er en god ide i GC-regi, selvom ideen er rigtig god. Derfor droppes arrangementet for nu.

AD: Hjemmeside fornyelsen er færdig. Enkelte ting resterer, fx annoncer. Forslag om der skal stå noget om det at være frivillig, fx en slags jobbeskrivelse. Forslaget tages op i Daglig Drift (EF og EH.)

Indlæg på hjemmesiden er ikke rettet. Igen opfordring til at komme med rettelser, når man opdager dem så hjemmesiden a jour føres.

Arbejdsgruppen tilbyder præsentation af hjemmesiden til BS (ja tak). AD arrangerer.

KLL fra Seniorrådet: Movia varsler prisforhøjelser på 23-29%.

Uforståeligt at Hovedprincipperne fra GC af kommunen er sendt til høring i Seniorrådet endnu inden revideringen er påbegyndt.

9. **Arbejdsgruppe vedr. rejser** (udsættes)

10. **Arbejdsgruppe vedr. værksted (FS, KFP og AD)**

Oplæg gennemgås og vedtages

- Arbejdsgruppen arbejder videre
- KB opdaterer lokalebookingen, inden vi åbner værkstedet igen.

11. **Billetbestilling (AD)**

- Online bestilling aftenen før der ellers åbnes for salg afprøves med start 1. 3. 2024 så vi kan nå at informere.

12. **Foreninger / arrangementer (AH og AD)**

Med de nuværende regler i GC er det sådan at hvis en aktivitet vil have et arrangement/en aktivitet, så har vi nu principper som enten er alle medlemmer eller også betales lokaleleje. Ligeledes kan det ikke annonceres i bladet og sælges billetter i receptionen, hvis man vælger som forening at have et arrangement.

I forhold til husorden, så skal alle aktiviteter altid bestille forplejning i cafeen. Cafeleder kan sige, at der er opgaver som

ikke kan løses, og så kan aktivitet bestille vare udefra.
Husorden træder ikke i kraft i forhold til forplejning, når der lejes lokaler.

Bestyrelsen accepterer at der bruges 6000 kr. til underholdning på hver af de to fester for frivillige og tovholdere.

13. **Opfølgning på mødet den 14.11** (udsættes)
14. **Mailpolitik** (udsættes)
15. **Orientering fra Anette**
 - 30-års fødselsdag om to år skal på huskesedlen
 - Regnskab for 3. kvartal fremlagt.
 - Opkrævning af medlemsgebyr 2024 vil komme i E-boks
 - Forretningsudvalget bedes se på prioritering af næste års større opgaver/udgifter vedr. drift budget.
16. **Løbende sager** ikke nået
17. **Eventuelt**
 - Sager til beslutning skal sættes på dagsordenen som punkt.
 - Kristine Backholm vikarierer i Hellas Obels stilling foreløbig, Julie Bulskov-Wichmann vil indgå i Sundhedsudvalget imens. Det ændrer ikke på processen ang. Hovedprincipper.
18. **Mødeevaluering** ikke nået.
19. **Næste møde** torsdag den 4. januar kl. 10