Bestyrelsesmøde nr. 8 - 2023

05.10.2023

REFERAT

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

1. **Præsentation af dagsorden**
   - Kristina Backholm deltager i punkt 6.

2. **Referat møde 7 godkendt** med den tilføjelse at alle økonomiske aftaler vedrørende bestyrelsens økonomi, altid skal godkendes i bestyrelsen.

3. **Formanden informerer**
   - 75-års fødselsdag fredag 3.11 (AO og KL)
   - Åbent Hus: Planlægningsgruppen holder evalueringsmøde. Send idéer og husketing til næste Åbent Hus til KFP. Bestyrelsen bevilligede max 10.000 kr. til afholdelsen af Åbent Hus. De 9.000.-kr betalte Hertzfonden. Lotteri dækkede resterende udgifter. Budgettet balancerer med et lille overskud.
   - GC er bevilliget 100.000 fra "kom med/ ensomhedspuljen" om året de næste 4 år, medfølgende betingelser er endnu ikke meldt ud.
   - Seminar 27.10. Emner bedes sendt snarest til planlægningsgruppen (AH, KFP OG AD)
   - Ikke yderligere opfølgning fra seminar den 14.9. end allerede planlagt.
   - Slutrapport ang. pavillon sendes ud til orientering.
   - Mail: Obs der er en der har en mailadresse meget tæt på KFP, og der er desværre sendt flere mails til den forkerte mail. OBS på dette.

Phoca PDF

4. **Værksted (FS og KFP)**

- Oplæg godkendes med få ændringer. Inventarliste efterspørges. AD og AH orienterer værkstedsgruppen.

5. **Velkomstmøde**
    - Arbejdsgruppe (EF, LN og KFP) laver oplæg til ny form
    - Ekstra møde i oktober. Har ikke kunnet finde egnet dato.

6. **Udenbys medlemmer** Kristine Backholm deltager i dette punkt
    - Det politiske udvalg har opgaven ang. udenbys medlemmer. Der tager ikke flere udenbys medlemmer ind pt., og der smides ingen medlemmer ud.
      Emnet er taget af byrådets dagsorden og vi afventer udmelding fra Hella Obel.

7. **Blad i januar**
    - December- og januar blad slås sammen.

8. **Orientering fra udvalg:**
   FS: Værksted og Fuchsia har ikke internet pga. brandvæg, ekstra router koster 10.-12.000 kr., så i stedet må bruges internetdeling fra mobiltelefonen.
   GH: Idegruppen er nu lagt sammen med sundhedsudvalget. Sommersund har fået fin evaluering og tænkes afholdt igen forsommer 2024. Influenza vaccination foregår pt. Der skal vaccineres 1500 mennesker i GC. Der arbejdes på bookingsystem til Erantis. Sundhedsudvalget beder om penge til arbejdet.
   KB: Hjemmesideændringer foregår. KB har trukket sig fra hjemmesideprojektet. KB opretter kontakten til Hillerød.nu.
   KLL: Foredrag ang. internetbedrageri ønskes gentaget.
   KL: Rejseregler tages op igen mht. hjælperfunktionen.
   EH: Kulde i receptionen: varmetæppet repareres og skulle fungere igen senest i november og der ønskes en radiator.
   AO: Økonomi taget til efterretning.
   LN: Kommunen rykkes for nye cykelstativer.
   KFP: har mødtes med AH ang. pop-up aktiviteter.
   AD: Intet nyt fra redaktionen.

Phoca PDF

9. **Lokaler Skakklub og Hemmingway klub**, udsættes til vi har afklaring ang. udenbys folk.

10. **Orientering fra AH**

- 1495 medlemmer heraf 69 udenbys.
- Det besluttes at der købes vin som julegratiale.
- Emner til frivillig/tovholdermøde 23.11.23 efterlyses, send til AH.
- Julefrokostværter uge 50-51 søges, Erik Ingerslev spørges ellers AD.

11. **Billedarkiv**, udsat

12. **Ekstra PC til reception / billetbestilling** indkøbes ikke

13. **Løbende sager**

-

14. **Eventuelt**
Alle udgifter som bestyrelsen godkender, skal fremgå af referatet.

15. **Mødeevaluering** ikke nået

16. **Næste møde: 02.11.2023 kl. 10-12.30**

10.10.23

Phoca PDF