

## Referat af konstituerende møde i bestyrelsen

Mandag den 7. marts 2022 kl. 14.00

### Ad pkt. 1.: Præsentation af medlemmer og suppleanter:

#### Bestyrelsen

Navn	Forening	Valgt for	
Anne Guldager	Gigtforeningen	2 år	
Birte Eskildsen	Seniorrådet	2 år	
Lasse Jørgensen	Danske Seniorer	1 år	
Erik Kristensen	Ældresagen	1 år	
Inge Mølri Jensen	Pensionistforeningen af 1938	2 år	Afbud
Anne Birgitte Rasmussen	Hjerteforeningen	1 år	
Mary Larsen	Brugerrådet/Aktivitetforeningen	2 år	
Sussie Enghøj Bruun	Aktivitetsleder		Afbud
Birte Vullum Jensen	aktivitetsmedarbejder		

#### Suppleanter

Navn	Forening	Valgt for
Kirsten Dyrbjerg Andersen	Husmorforeningen	1 år
Hanne Kramer	Lillebælt Quilterne	2 år

### Ad pkt. 2: Konstituering af bestyrelsen:

Mary Larsen: formand  
 Lasse Jørgensen: næstformand  
 Anne Guldager: kasserer  
 Anne Birgitte Rasmussen: sekretær

Vores to suppleanter inviteres til at deltage i alle møderne, men har ikke stemmeret.

### Ad pkt. 3: Fastlæggelse af mødeplan for resten af 2022:

Dato	Forplejning
29-03-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
26-04-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
31-05-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker

28-06-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
Juli ingen møder	Kaffe m. rundstykker
30-08-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
27-09-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
25-10-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
29-11-2022 09:00	Kaffe m. rundstykker
20-12-2022 10:00	OBS – senere tidspunkt – kun kaffe ved ankomst, efterfølgende julefrokost

**Ad pkt. 4: Drøftelse af handlingsplan for det videre arbejde:**

Mary havde inden mødet udsendt en mail med foreløbig liste over diverse opgaver, og tilbød inden næste møde at udfærdige udkast til en forretningsorden for bestyrelsen.

Beslutning:

**Ad pkt. 5: Evt:**

Her drøftede vi økonomi. Det blev på generalforsamlingen besluttet, at foreningerne ikke skal betale kontingent det første års tid. Vi har dog ikke mange penge, så det kan blive nødvendigt at søge fondsmidler. Velux, diverse banker m.m. donerer gerne til aktiviteter målrettet personer over 65 år, som jo er vores målgruppe.