

Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde for 2020 og 2021

Dato: 8. februar kl. 19 2022 i Den store Café

Ordinær dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Centerbestyrelsens beretning for 2020 og 2021 til godkendelse.
4. Centerbestyrelsen fremlægger regnskab for 2020 og 2021 til godkendelse.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Orientering om driften af caféen i Seniorhuset IP Schmidt.
7. Præsentation af centerbestyrelsen for det kommende år.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter
9. Valg af 1 suppleant for bilagskontrollant.
10. Indkomne forslag

Centerbestyrelsen foreslår at:

- punkterne 5 og 7-9 udgår af dagsordenen
- den nuværende bestyrelse fortsætter til repræsentantskabet er endeligt nedlagt og Sammenslutningen af foreninger er stiftet.
- Repræsentantskabet og Centerbestyrelsen nedlægges.
- Kapitalen og evt. andre aktiver overføres til en nystiftet forening Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt.
- nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes den 22. februar med det formål endeligt at nedlægge Repræsentantskabet og Centerbestyrelsen
- stiftende generalforsamling i Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt afholdes den 22. februar.

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være Centerbestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Forslagene skal være skriftlige. Indkomne forslag fremsendes med brev eller e-mail til medlemsforeningerne. Forslagene opsættes ved Informationen i Seniorhuset IP Schmidt til videre orientering senest 7 dage inden repræsentantskabsmødet

Referat

Mary Larsen, formand for Centerbestyrelsen, Seniorhuset IPS, bød velkommen til de knapt 50 fremmødte, som repræsenterede 21 ud af de 24 foreninger, der bruger huset.

Ad pkt. 1.: Henning Due Lorentzen blev foreslået og valgt som dirigent – med applaus. Han konstaterede repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og takkede for valget. Mødet er første del af en tretrinsskridt i forbindelse med nedlæggelse af repræsentantskabet og Centerbestyrelsen og etablering af en ny organisering i Seniorhuset. Af den grund har centerbestyrelsen foreslået ovennævnte ændring af den normale dagsorden, hvilket blev godkendt.

Ad pkt. 2.: Anne Birgitte Rasmussen, Hjerteforeningen, blev foreslået og valgt som referent.

Centerbestyrelsen Seniorhuset I.P. Schmidt

Ad pkt. 3: Mary fremlagde beretning for 2020 og 2021 (vedhæftet). Der var kommentarer omkring problemer med det nye bookingsystem. Claus Oxenbøll lovede at se på det. Beretningen godkendt.

Ad pkt. 4: Claus fremlagde regnskab for 2020 og 2021 (- der blev pga. corona ikke afholdt repræsentantskabsmøde i 2020). Kassebeholdningen ultimo 2021 er på knapt 24.000 kr. Ingen bemærkninger til regnskabet. Det af kommunen bevilligede tilskud på 10.000 kr. til Åbent Hus-arrangementet i okt. 2021 er netop modtaget og figurerer derfor ikke på regnskabet for 2021. Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 10: Senior- og handicapudvalget har i nov. 21 godkendt nye vedtægter for Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt, som fremover er ansvarlig for drift og udvikling af huset i samarbejde med personalet.

Repræsentantskabsmødet i dag er første step til nedlæggelse af den gamle organisation. Endelig nedlæggelse skal ske den 22.2. Herefter kan den nye Sammenslutning stiftes samme dag. Forslaget om nedlæggelse blev vedtaget.

Der var ikke indkommet yderligere forslag.

Ad pkt. 11.: Mary opfordrede de fremmødte til at stille med kandidater til den nye bestyrelse, der skal vælges på den stiftende generalforsamling, umiddelbart efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 22. feb.

Brugerrådet er født medlem med én kandidat; derover skal der vælges 6 medlemmer, dog max. en pr. forening.


Når den nye bestyrelse er etableret, skal der nedsættes en række underudvalg. Det blev fra salen foreslået, at der sidder ét bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

Alle fremmødte har stemmeret

Repræsentantskabsmøde blev herefter afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden



Henning Due Lorentzen
Dirigent



Anne Birgitte Rasmussen
Referent