

## Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 9.00 i Salonen

Tilstede: Mary, Sussie, Birte V, Erik, Lasse, Inge, Birte E, Hanne og Birgitte (referent)

Afbud fra Anne og Kirsten

### 1. Godkendelse af dagsorden

Mary foreslog, at pkt. 4 udsættes til næste gang

### 2. Præsentation af medlemmer og suppleanter

En dybere præsentation af os hver især, herunder en præsentation af Sussie og hendes ansvarsområde. Sussie har i snart 4 år været ansat i Fr. Kommune. Har nu ansvar for aktivitetscentrene, brobygning til fællesskaber, samt forebyggende hjemmebesøg, og med ansvar for 17 medarbejdere + kontakten til frivillige. Hovedvægten på bestyrelses- og udvalgsarbejde.

### 3. Endelig godkendelse af mødeplan for resten af 2022:

Beslutning: Planen godkendt. Selvfølgelig vil der komme fravær ind i mellem.

### 4. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden

Udkast til forretningsordning mailes til medlemmerne.

Beslutning: Punktet udsættes til næste møde.

### 5. Drøftelse og godkendelse af skabelon til kommissorium for udvalg

Skabelon er mailet til medlemmerne. Kommissorier for diverse udvalg skal tydeliggøre udvalgenes arbejdsopgaver m.m. samt ikke mindst forebygge misforståelser.

Beslutning: Skabelonen godkendt.

### 6. Nedsættelse af udvalg

Formanden foreslår, at vi i første omgang nedsætter flg. udvalg/arbejdsgrupper og at udkast til kommissorier og medlemmer drøftes på næste møde.

Eksisterende, der kan videreføres

- Trænings- og motionsudvalg (Træningslokalet)
  - nuværende formand Bent Bjerre Jørgensen og tovholdere fra de forskellige foreninger.
- IT og AV-udvalg
  - Claus Oxenbøll, Ole Nielsen, Mary Larsen og Sussie Enghøj Bruun. Pt. problemer med internettet pga. omlægning

Nye:

- Caféudvalg – skal bestå af frivillige, personale, brugere samt en repræsentant fra bestyrelsen.
- Arbejdsgruppe for Information og kiosk
  - Der er allerede en Tovholdergruppe på Informationen - Claus Oxenbøll og Mary Larsen. Preben Nielsen står for vagtplaner i Informationen. Birte Eskildsen er tovholder på kiosken.

Arbejdsgruppen skal diskutere den foreslåede sammenlægning, faciliteter m.m. Sussie og Mary vil deltage i opstarten. Efterfølgende nedsættelse af udvalg

- Arrangementsudvalg
  - Åben hus/fødselsdag og andre fælles arrangementer på tværs af foreningerne i Seniorhuset. Vigtigt at få afklaret regler for f.eks. banko, Koda-afgift m.m.

Evt. flere udvalg med tiden

Beslutning: De foreslåede udvalg blev godkendt. Mary laver udkast til kommissorier.

## 7. Ansøgning om ny pc fra AV-ansvarlig

Den gamle Centerbestyrelse har haft en pc liggende i Informationen, som bruges til udlån til foreningerne og til test af installationer m.v. Ligesom de øvrige aktiver i den gamle forening er denne pc nu SIPS' ejendom.

Der er problemer med denne pc og derfor har vi brug for en ny. Tidligere har Centerbestyrelsen søgt om dækning hos de store foreninger i Seniorhuset.

Sussie har nu bevilliget penge til en ny. Erik vil på Ældresagens bestyrelsesmøde foreslå donation af endnu en pc (pris o. 5.000 kr.)

## 8. Ris og ros kassen – evt. indkomne sager

Beslutning: Fremover opbevares nøglen i Informationen, og Birte sørger for at tømme kassen og tage evt. indkomne med til bestyrelsesmøderne, så vi kan drøfte løsninger.

## 9. Eventuelt

Erik efterlyste diskussion af kontingentet. Men vi har vedtaget ikke at betale kontingent i år, og emnet skal derfor først på til næste års generalforsamling. Så det udskydes.

**Næste møde er tirsdag 26. april kl. 9**