

## Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 9.00 i Salonen

Tilstede: alle

Referent: Birgitte

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

### 2. Evt. opfølgning på referat fra seneste møde

Ansøgning om ny pc fra AV-ansvarlig – Tilbage meldingen fra Erik fra Ældresagens bestyrelsesmøde om donation af endnu en pc (pris o. 5.000 kr.) var desværre negativ!

Beslutning: Det blev på Marys anbefaling besluttet at afvente en samlet oversigt over manglende IT m.m.

### 3. Status på økonomi

Herunder kassererskifte – alle bestyrelsesmedlemmer skulle medbringe sygesikringsbevis og billegitimation i form af pas eller kørekort. De praktiske ting blev klaret, inkl. fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden.

Beslutning: Claus' regnskab indtil nu rundsendes sammen med referatet. Lige nu er egenkapitalen på 32.000 kr. Når det formelle er klaret, overtager Anne funktionen.

## Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

### 4. Drøftelse af forretningsorden

Udkast til forretningsordning er medsendt dagsordenen.

Beslutning: Udfyldes løbende. Tager udgangspunkt i en skabelon fra Center for Frivilligt Arbejde – stor ros til dem.

### 5. Nedsættelse af udvalg

- **Caféudvalg** – udkast kommissorium medsendt dagsorden

Bestyrelsen skal godkende kommissorium og udpege formand, som herefter skal komme med indstilling til bestyrelsen vedr. øvrige medlemmer. Ingen kommentarer til kommissoriet. Cafeens hovedindtægtskilde stammer fra møder/aktiviteter, så godt med en formand, der også kommer i huset om aftenen.

Beslutning: Hanne påtager sig formandsposten. Sussie og Mary vil hjælpe til i starten.

- **Arbejdsgruppe for Information og kiosk**

Forslag til kommissorium er endnu ikke udarbejdet på grund af tidspres. Behandling af punktet ud-sættes til næste møde.

Arbejdsgruppens primære formål er at synliggøre fordele og ulemper og komme med en indstilling til bestyrelsen vedr. den foreslåede sammenlægning, placering, faciliteter m.m.

Formanden foreslår flg. medlemmer til Arbejdsgruppen: Mary (formand), Sussie (ledelsesrepræsentant), Claus (It og Av) Preben Nielsen (Informationen) Birte V. (medarbejderrepræsentant) og Birte E. (kiosken) og kassererne fra SIPS og Aktivitetsforeningen (Brugerrådet).

Som udgangspunkt lægges kiosk og information sammen, men det er også til diskussion.

Beslutning: Forslaget til udvalgsmedlemmer blev godkendt. Mary påtager sig formandsposten og indkalder de berørte frivillige snarest muligt til informationsmøde om det videre arbejde omkring Information og kiosken.

- **Arrangementsudvalg** – i første omgang er der ikke udarbejdet et kommissorium. Første opgave er at planlægge Åbent hus/fødselsdag, som tidligere er fastsat til 1. oktober kl. 10-13. På sigt gerne flere aktiviteter på tværs af foreningerne.

**Beslutning:** Mary påtager sig også denne formandspost i første omgang, og Anne og Lasse går ind som menige medlemmer af udvalgets bestyrelse.

## 6. AV-udstyr – trådløse mikrofoner

Vi tilbyder mikrofonanlæg og storskærme i flere af vores lokaler. I foredragssalen er der genopladelige batterier i de trådløse mikrofoner, mens der i øvrige lokaler er almindelige batterier. Disse batterier bruges meget hurtigt. Derfor oplever flere brugere, at mikrofonerne ikke virker. Og ofte er det uden for arbejdstid, så det ikke er muligt at få nye batterier.

Pensionistforeningens banko kender problemet og medbringer selv batterier. Men andre brugere ved det ikke og derfor kan det ødelægge et arrangement, når udstyret ikke virker.

Så der er brug for at finde en løsning på dette problem.

En mulighed at anskaffe genopladelige mikrofoner til Klaverstue, Kombilokale og caféen. Udgiften er anslået til ca. 50.000 kr. og der er p.t. ikke finansiering til denne udgift. Så i givet fald skal vi søge penge ved foreningerne og/eller fonde.

Alternativt skal der findes en løsning, så batterier stilles til rådighed for brugerne.

Beslutning: Mary undersøger mulighederne for at søge fondspenge (Velux, Nordea, Tilgængelighedsfonden – samt kommunen). Alternativt kan det blive nødvendigt at anmode foreningerne om et bidrag.

Indtil videre står der en kasse batterier i Klaverstuen, i nøgleboksen i kælderen samt i Informationen.

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

Birte E. havde tømt kassen. Der var input vedr. udvalget i Caféen, hvilket blev videregivet til Hanne.

Beslutning: Vigtigt at brugerne melder tilbage med ros og ris! Den nye kaffeautomat kan kun klare Mobile-Pay – det må brugerne lære at leve med.

## Orienteringssager

Fra personalet, Seniorrådet eller de fælles formandsmøder.

Birte kunne på Seniorrådets vegne fortælle, at rådet planlægger et informationsmøde ved Sydtrafik om flextrafik, plus- trafik og rejsekortet engang i efteråret.

Mary fortalte, at hun sammen med Inger Kongsted (Taulov) og Sussie holder fælles formandsmøder, hvor de pt. arbejder med diverse juridiske spørgsmål omkring foreninger. Kan bl.a. slå fast, at de enkelte foreninger har ansvar for deres egne frivillige, men at de frivillige tilknyttet huset, inkl. bestyrelsen, er dækket af kommunens forsikring.

## 8. Eventuelt

På torsdag afholder Aktivitetsforeningen (tidl. Brugerrådet) et farvel-møde med de frivillige i Caféen, der nu "overgår" til SIPS.

Sussie opfordrede os alle til at få opdateret vores "nøglechip". Bestyrelsen og suppleanter kan få adgang til alle lokaler undtagen personale kontorer. Ønsker man chippen ændret skal det bestilles i Informationen.

Birgitte spørger Karen Margrete om det fælles opbevaringsrum i kælderen.

Afslutningsvis forærede Sussie os alle et meget flot påskeæg som tak for indsatsen. Tusind tak for det!!

**Næste møde er tirsdag 31. maj kl. 9**