

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato: 30. august 2022

Mødested: Kombilokale B

Tilstede: Sussie, Erik, Kirsten, Lasse, Hanne, Birte E., Inge, Anne, Birte V. og Mary

Afbud: Birgitte

Referent: Mary

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: godkendt

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

Erik satte spørgsmålstegn ved beslutningen fra sidste møde om bestilling en uge før i forbindelse med store arrangementer. Hvorfor skal andre så bestille 14 dage før? Og i reglerne på hjemmesiden er der nævnt en måned før store arrangementer. Det skaber forvirring.

Beslutning: Problemstillingen sendes videre til Café udvalget, som kommer med et revideret sæt spilleregler for bestilling til bestyrelsens godkendelse

3. Rundtur i Seniorhuset

Birte V. gav den store rundtur efter mødet.

4. Gennemgang af de nye vedtægter for SIPS og Seniorhusets formål.

Mary gennemgik formålet med Seniorhuset og vedtægterne for SIPS.

Der var nogen dialog om reglerne for udlån. Bekymringen går på om andre foreninger kan tage plads op for seniorer. Vi har dog endnu aldrig oplevet at afvise nogen.

Beslutning: Vi kigger på reglerne på lokale udlån senere på året.

5. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder status på kassererskifte

Beslutning: Kassererskiftet er endnu ikke på plads i banken, så Claus fortsætter, indtil Anne har fået adgang.

6. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

- **Prisregulering i Cafeen – v. Sussie**

Caféen får et tilskud fra Fredericia Kommune på 692.000 kr., som dækker ca. halvdelen af lønnen. Resten skal tjenes ind.

Priserne er sidst reguleret august 2019. Den gang aftalte Centerbestyrelsen at regulere prisen en gang årligt. På grund af Corona er det ikke sket. Men nu er tiden kommet på grund af voldsomt stigende råvarer og forbrugspriser.

Vi ligner ikke de øvrige plejecentres cafeer, nærmest sammenlignelige er rådhusets og uddannelsescentrets kantiner. Men de har ingen princip model for prisberegning. Økonomiafdelingen har indhentet info og er kommet frem til en prisfremskrivning på 2% (primært løn), 6% på råvarer (iht. Elbo Køkkenet) og stigning i el m.v. på 2%. Dvs. vi kigger ind i en prisregulering på 10% i år.

Ledelsen indstiller, at der godkendes en principmodel for fremtidig prisregulering i caféen.

Beslutning: Flg. principmodel blev godkendt:

Fra 2023 fremsender Café udvalget forslag til prisregulering til bestyrelsens maj møde og med virkning fra 1. september.

I 2022 hæves priserne med max. 10%. Caféen bemyndiges til at regulerer de enkelte priser, så de bliver hensigtsmæssige (ingen skæve priser). Dvs. at ikke alle priser stiger med 10%.

Prisreguleringen i 2022 sker hurtigst muligt og så snart, det er praktisk muligt af hensyn til ændringer i kasseapparat m.v.

- **Forplejning til bestyrelsens underudvalg**

Beslutning: Det blev besluttet, at der gives en kop kaffe, te eller vand til udvalgene.

7. Orienteringssager, f.eks. fra personalet, Seniorrådet, de fælles formandsmøder eller nedsatte udvalg

- **Personalet – Sussie**

Personaleforhold – to på pension, en aktivitetsmedarbejder (30 timer) og en ernæringsassistent (15 timer). Indtil videre har Birte V. tjansen på de tre aktivitetscentre.

P.t. er der en sparekatalog/fleksibelt ansættelsesstop, så der sker ikke nogen nyansættelse før evt. besparelser er afklaret.

Birte E. vil tage problemstillingen med til Seniorrådet.

APV for personalet – der er store problemer med varme i fælleskontoret og når vinduerne åbnes trækker røgen fra indgangspartiet op og ind. P.t. står der en bænk og askebægre på hver side af indgangen i Vendersgade. Samme problem opleves i kiosken og indgangen fra gården, hvor der ligeledes er askebægre.

Efter nogen dialog blev vi enige om, at Kirsten og Sussie tager en snak med brugerne om en mulig løsning.

Kaffemaskinen med MobilePay – der er store problemer med leverandøren, som skulle levere i uge 33. Men foreløbig er der ikke sket noget.

- **Seniorrådet** v. Birte E. – der er borgermøde den 22.9. kl. 14 i Seniorhuset med Sydtrafik om de forskellige muligheder. Der udleveres gratis rejsekort på dagen.
- **Café-udvalget** – orientering fra Hanne
Udvalget er nedsat og der er sendt indkaldelse ud til første møde den 15.11. kl. 13.
Møde for Café-frivillige 29.8. – Birte V. orienterede om dagsordenen – hygiejne – praktiske forhold, bl.a. pakning af vogne – ændring af vagtplaner – åbent hus 1.10, der skal bruges 4 frivillige.
- **Arbejdsgruppen for evt.** sammenlægning af kiosk og information - Mary.

Workshop afholdt med de frivillige i Information og Kiosk. Alle input er opsamlet i et notat. Arbejdsgruppen arbejder videre med input og fakta. Næste møde i gruppen er 13.9.

- **Åbent hus/fødselsdag 1. oktober 2022** - Status – Mary
Ansøgning om tilskud på 12.000 kr. er sendt til Fredericia Kommune. Søren Larsen er inviteret til at åbne. Vi har fået bevilget et klip til 6. juli Garden og de har sagt ja til at spille. Arbejdsgruppen mødes næste gang 15.9.

8. Ris og ros kassen

Svar fra ombudsmanden til en af vores brugere om, at vi ikke må nægte at modtage kontanter. Det gør vi heller ikke. Sagen er knyttet til kaffemaskinen med MobilePay og personalet har netop hængt en seddel op, at man kan henvende sig på kontoret for at få lavet en ordning. Sussie taler med vedkommende bruger.

9. Evt.

Sussie orienterede om oversvømmelse i Seniorhuset i weekenden.

10. Møder resten af 2022

27-09-2022 09:00

25-10-2022 09:00

29-11-2022 09:00

20-12-2022 10:00 + efterfølgende julefrokost