

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 25. oktober 2022 kl. 9.00

Mødested: Køkkenet

Tilstede: Birgitte, Erik, Lasse, Anne, Sussie, Birte V. Kirsten, Mary, Inge

Birte E. forlod mødet under pkt. 4.

afbud fra Hanne

Referent: Birgitte

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: godkendt.

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

APV – røg: folk sidder udenfor og ryger, men offentligt rum, så vi kan kun henstille. Lastbilerne stopper ikke motoren, når de holder udenfor. Problemer for de brugere, der sidder indenfor

Beslutning: Afventer. Forslag om at bede kommunen male STOP MOTOREN

3. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder status på kassererskifte

Beslutning: Claus passer det indtil videre, men Anne overtager snarest.

4. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

- Drøftelse og beslutning vedr. Information og kiosk.
Notater vedr. Informationen/kiosken og indstilling fra arbejdsgruppen er vedhæftet dagsorden og blev gennemgået på mødet.
 - Fysisk indretning - NB – tegningerne er ikke målfaste. Information/kiosk ligger, hvor det skal – men bør åbnes op! Behov for mere plads til understøttende arbejde for personalet i Informationen. Evt. flyttes biblioteket derned.
 - Vareudbuddet i kiosken - Vi skal være registreret som fødevarevirksomhed i henhold til Fødevarestyrelsen. Længere diskussion. Alle forslag om alternativer til kioskvaresalget, som kunne tilgodese de svage ældre, er blevet afvist af kioskens tovholder.
Andre forslag som kiosken kunne stå for:
Tilbyde hjælp med indkøb.
Forslag om at arrangere en aktivitet en gang i kvartalet med f.eks. tøjbytning, og salg af diverse egenproducerede ting.
"Alle vil forbedringer, ingen vil forandringer" (citater Erik).

Beslutning:

- Slut med salg af kiosksvarerne efter svar fra Fødevarestyrelsen. Dog bevares muligheden for at fortsætte salget af kommissionsvarer. Salget af nuværende kiosksvarer lukkes pr. 31.12.22, hvor kiosken samtidig flyttes fra Aktivitetsforeningen til SIPS.
 - Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Birte V, Kirsten og Anne og kiosksmedarbejderne. Gruppens opgave er at komme med forslag til fremtidig drift af kiosken, herunder procedure for Kommissionsvarerne.
 - Mary og Sussie orienterer kiosksmedarbejderne og Seniorrådet.
 - Model 3 til ombygning er godkendt afhængig af, om vi kan skaffe de ca. 100.000 kr. Søge fonde, f.eks. Konsul Poul Korchs Fond (efterkommere af I.P. Schmidt) og Velux Fonden.
 - Bestyrelsens ønsker til åbningstider i kiosk/information udvidelse til 9.30 – 12 og 12 – 14.30. "Vagten" kan deles af to personer.
 - Ønsker til opgaver i Information/kiosk - Vi vil gerne have et team til rundvisning i huset. Evt. tilbud om salg af billetter for foreningerne. De frivillige skal være servicemindede og opdaterede på, hvad der foregår i huset. Skal kunne yde hjælp til AV og IT.
- Årsplan 2023
Drøftelse og beslutning - Skal bestyrelsen lave en årsplan for 2023, hvad skal den indeholde - og hvordan kan vi involvere foreningerne mere i arbejdet?

Beslutning: Anne, Lasse og Birgitte laver udkast til årsplan for 2023 inden næste bestyrelsesmøde. Mulighed for at trække på personalet.

- Kommissorium for Team "Service" til drøftelse og godkendelse.
Sussie, Mary og Henning har fået et tilbud fra en frivillig, som gerne vil tilbyde hjælp til småopgaver i huset. Med tiden kunne man forestille sig, at der kom flere frivillige til. Derfor skal der udarbejdes et Kommissorium. På grund af ferie er det først klar til mødet. Der har været afholdt møde med Ole og Henning vedr. diverse omrokeringer/udbedringer etc. i huset.
Beslutning: Udskudt til næste møde.

5. Orienteringssager, f.eks. fra personalet, Seniorrådet eller de fælles formandsmøder.

- Personalet v. Sussie
 - Bridge – glasplader på bordene. En bridgeforening savner den oprindelige belægning. Sussie fastholdt dem af hygiejnemæssige årsager. En enig bestyrelse bakker op. Og Sussie orienterer alle klubber.
 - Kælderen er under renovering efter vandskaderne. Ingen ved, hvornår det er færdigt.
 - Fire frivillige meldt sig efter Åbent Hus-arrangementet. Men Birte V kan godt bruge flere
- Fælles formandsmøde – status fra centrene, julemiddag v. Mary
 - Mødes ca. hver anden måned. Tavlhøj haft flere udfordringer; forslag om ny struktur som samlingssted for alle borgere i Skærbæk/Taulov. Mangler personale.
 - Julemiddag 24.12. kl. 12.30 for ensomme ældre. Hver forening har tidligere givet et beløb til indkøb af julegaver. Overgået til Aktivitetsområdet fra nu af. Vi leverer i stedet frivillige.

- Åbent hus – kort opfølgning – det har desværre ikke været muligt at holde evalueringsmøde endnu. Mary indkalder arbejdsgruppen og Dorthe Hougaard hurtigst muligt.

6. Ris og ros kassen

- Tom

7. Evt.

8. Næste møde

29-11-2022 09:00

20-12-2022 10:00 + efterfølgende julefrokost