

## REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: 28. april 2022  
Sted: Seniorhuset/caféstuen  
Til stede: Mary Larsen [ML] - Bent Bjerre Jørgensen [BBJ] - Ulla-Pia Josefsen [UPJ]  
Karsten Knudsen [KK] - Mary Strøger [MS] - Margrethe Juul [MJ] - Grete Lehrmann [GL]  
Karen Margrethe Ladegaard [KML]  
Fraværende: Sussie Enghøj Bruun [SEB]  
Referent: KK

### 1. Præsentation af medlemmerne – herunder foto og snak om informationer på hjemmesiden

De enkelte bestyrelsesmedlemmer orienterede kort om deres virke som tovholder/frivillig i Seniorhuset samt deres faglige og personlige baggrund.

**Beslutning:**

Alle bestyrelsesmedlemmer godkendte, at deres foto må lægges på foreningens hjemmeside.

### 2. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:**

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

### 3. Regnskab – status, herunder kassererskifte

Brugerrådets/Aktivitetsforeningens og kioskens status 1.1.–31.3.2022 blev fremlagt – bilag 1. Indestående i Fynske Bank pr. d.d. 153.522,07 kr.

**Beslutning:**

Den fremlagte status godkendt.

Indtil banken har godkendt Aktivitetsforeningens kundeforhold, og den nye kasserer(UPJ) har fået udstedt betalingskort, adgang til netbank mv., står UPJ for bogføring og KK for ind- og udbetalinger. Aktivitetskortenes gyldighedsperiode drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

### 4. Drøftelse af forretningsorden (udsendt pr. mail)

**Beslutning:**

Udkast til forretningsorden fremlagt. Endelig forretningsorden godkendes på et senere møde.

### 5. Årsplan 2022 (eksisterende årsplan medsendt dagsorden)

Der blev orienteret om og drøftet følgende emner:

Mulighed for afholdelse af otte *Mad og Musik* arrangementer om året er blevet muligt med et tilskud på fra Fredericia Kommune på 20.000 kr.

Samarbejde om arrangement(er) mellem *Cafétur for en som dig og Mad og Musik*.

*Søndagscafé*.

Uafklaret hvorvidt der bliver *Fredagsbal* i juni.

Et *førstehjælps- og hjertestarterkursus* er i planlægningsfasen.

**Beslutning:**

Det undersøges, hvorvidt det kommende *God sommer grillarrangement* for tovholdere og frivillige kan afholdes fælles med *Mad og Musik's grillarrangement* fredag 3. juni. Til afklaring af det spørgsmål nedsættes en arbejdsgruppe bestående af BBJ, KP og MS.

BBJ, KK, ML og UPJ udarbejder til næste møde budgetforslag til arrangementer for brugere og frivillige i 2022.

**6. Kontaktliste: Bestyrelse, tovholdere, frivillige og aktiviteter (udsendt pr. mail)**

**Beslutning:**

Kontaktlisten udsendes til bestyrelsen samt alle tovholdere og frivillige, når KK har revideret den.

**7. Hjemmeside og Facebook – vi skal have vores egen**

Aktivitetsforeningen er ikke længere et menupunkt på IPS' hjemmeside, men der må gerne blive henvist til foreningens arrangementer fra IPS' hjemmeside.

**Beslutning:**

Aktivitetsforeningens markedsføring intensiveres – bl.a. ved brug af Facebook – så det nye navn bliver slået fast i borgernes bevidsthed, og Seniorhuset dermed tiltrækker nye/flere brugere.

**8. Orienteringssager**

- a) Fra personalet – SEB/KML
- b) Fra Fælles formandsmøder - ML
- c) Fredericia Byråd inviterer frivillige foreninger, råd, nævn og bestyrelser i kommunen til samtalesalon onsdag den 11. maj 2022 kl. 18.30-21.00 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. (Plads til 2 deltagere pr. forening.) Tilmeldingsfrist 3. maj.

**9. Eventuelt**

Intet under dette pkt.

**10. Næste møde: TIRSDAG 24. maj 2022 kl. 9.30 (da den 4. torsdag i maj er Kristi Himmelfartsdag).**