

## REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: 24. maj 2022, kl. 9.30  
Sted: Seniorhuset/køkken  
Til stede: Mary Larsen {ML} - Bent Bjerre Jørgensen {BBJ} - Ulla-Pia Josefsen {UPJ}  
Karsten Knudsen {KK} - Mary Strøager {MS} - Margrethe Juul {MJ} - Grete Lehrmann {GL} -  
Karen Margrethe Ladegaard {KML}  
Fraværende: Sussie Enghøj Bruun {SEB}  
Referent: KK

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:** Godkendt.

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

**Beslutning:** Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2022 godkendt.

### 3. Status på økonomi

UPJ og KK fremlagde bilag 3.1. ML, BBJ, UPJ og KK foreslår flg. vedr. budgettet for resten af 2022:

- \* Niveauet for frivillig-pleje foreslås uændret.
- \* Arrangement til Sct. Hans er måske lige ambitiøst nok, da afholdelse én gang danner præcedens, og det ville være rart at få et overblik over, hvordan økonomien ser ud, når bølgerne efter pandemien har lagt sig.
- \* Det forestående grill-arrangement i forbindelse med Mad og Musik, foreslås slået sammen med det årlige grill-arrangement for frivillige, således at frivillige inviteres til at deltage gratis denne dag.
- \* Markedsføring foreslås øget, både for at slå foreningens nye navn fast, men også for at tiltrække flere brugere af huset. ML og BBJ kommer med forslag til markedsføring til næste møde.

Ud fra ovenstående, ser budgetforslaget således ud:

- \* Grill-arrangement: 20.000 kr.
- \* Frivillig-udflugt: 20.000 kr.
- \* Julegaver (å 150 kr.): 10.000 kr.
- \* Markedsføring: 20.000 kr.

**Beslutning:**

Brugerrådets regnskab videreføres i regnskabet for Seniorhusets Aktivitetsforening.  
Budgetramme for udflugt i september 2022 for frivillige og tovholdere: 30.000 kr.  
Budget for salg af Aktivitetskort 2022/2023: 40.000 kr.  
Aktivitetskort 2021/2022 - gyldigt til 31. august - udleveres gratis i kiosken fra 1. juni.

## INDKOMNE SAGER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING

### 4. Årsplan 2022 (årsplan er tidligere udsendte af KK)

BBJ, MS, og Kaj Petersen har tidligere udsendt indstilling vedr. Grill/Mad og musik. De anbefaler, at arrangementet for frivillige samme dag udsættes, og at midlerne bruges til udflugten i september. BBJ orienterede om, at et Mad og Musik pølsevogn-arrangement i august er under overvejelse.

#### **Beslutning:**

Grill-arrangement for frivillige 3. juni 2022 aflyses og erstattes af en udflugt i september. Skt. Hans arrangement aflyst.

### 5. Kontaktliste: Bestyrelse, Tovholdere, Frivillige og Aktiviteter (udsendt pr. mail af KK)

#### **Beslutning:**

Kontaktpersonerne besøger holdene, når KK har ajourført BTFA-listen. Besøgets formål er at hilse på holdet og fortælle, at vedkommende er udpeget som holdets kontakt til bestyrelsen. Samtidigt tjekkes: [1] Lokale/sted [2] Tid: fra - til kl. [3] Tovholdere og frivilliges [a] tlf.nr. [b] e-mail [c] chip-nr. Ændringer meddeles til KK, som efter ny ajourføring udsender BTFA-listen til alle tovholdere.

### 6. Suppleanterne – skal vi invitere dem med til møderne?

#### **Beslutning:**

Bestyrelsens suppleanter inviteres fremover til at deltage i bestyrelsesmøderne via tilsendelse af dagsorden og efterfølgende mødereferat.

## ORIENTERINGSSAGER

### 7. Fra personalet – SEB/KML

### 8. Fra fælles formandsmøder - ML

Ingen møder afholdt.

### 9. Eventuelt

Kommunikationsgruppen = {ML – BBJ – MJ}

### 10. Næste møde: 23. juni 2022, kl. 9.30.