

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: 23. juni 2022, kl. 9.30

Sted: Seniorhuset/køkkenet

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]
Sussie Enghøj Bruun [SEB] – Karen Margrethe Ladegaard [KML]

Fravær:

Referent: KK

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på referat fra seneste møde

Beslutning: Referat af bestyrelsesmødet 24. maj 2022 godkendt.

3. Status på økonomi

Status på kassererskifte: Det glidende kassererskifte forventes afsluttet senest 1. juli 2022.

Status på økonomi: Kasserer UPJ og KK redegjorde for SAF's og kioskens økonomistatus pr. 31. maj 2022: bilag 3.1.

Beslutning: Dato for afslutning af glidende kassererskiftet og økonomistatus taget til efterretning.

Mad og Musik

Forebyggende hjemmebesøg: Kender hjemmebesøgere tilbuddet? Ja!

Musikrepertoiret blev drøftet på opfordring fra UPJ. Ingen afsluttende konklusion.

Bekymring om logistik ifht. frivillige og *Pølsekutteren*. Caféen står for arrangementet.

BBJ fremlagde forslag til budget for Mad og Musik 2. halvår 2022: bilag 3.2.

Beslutning: Budgetforslaget for Mad og Musik 2. halvår 2022 godkendt.

Caféen har indtil nu ydet gratis forplejning til hjælpere fra Aktivetsforeningen og musiker. Køkkenleder foreslår, at Aktivetsforeningen fra august giver hver hjælper og musiker en "30 kr. madbillet" pr. arrangement til egen forplejning. Herved får caféen en lille indtjening for forplejning.

Beslutning:

Fra 1. august 2022 får hver frivillig hjælper fra SAF og musiker en "30 kr. madbillet" pr. arrangement til forplejning og drikkevarer.

§18 – tilskud fra Fredericia Kommune

Kommunen tildeler hvert år støtte til frivilligt socialt arbejde. I år har vi fået tilskud til Mad og Musik. Vi skal drøfte, hvad vi evt. vil søge tilskud til næste år. Deadline for ansøgning 15. september.

Reglerne kan ses på kommunens hjemmeside: <https://www.fredericia.dk/politik/planer-politikker-strategier/politikker/frivillighedspolitik/stoette-til-frivilligt-socialarbejde>

Beslutning:

Der ansøges om et kommunalt tilskud til Mad og Musik og evt. andre/nye tiltag. Ansvar: BBJ og ML.

INDKOMNE SAGER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING

4. Årsplan 2022

Godkendt årsplan – vedhæftet referat af BSM 24. maj 2022 – gennemgået og statusbehandlet. Årsplan 2022 ajourført i dagens møde: [bilag 4.1](#).

BBJ fremlagde plan og økonomi for udflugten for SAF tovholdere og frivillige 1. september 2022: [bilag 4.2 + 4.3](#). Udflugtens budget godkendt i BSM 24. maj 2022, pkt. 3.

Beslutning:

Opdateret Årsplan 2022 godkendt. Plan og økonomi for udflugt 1. september 2022 godkendt.

5. Kontakt – Aktivitet – Oversigt

Oversigten er opdateret i sidste bestyrelsesmød og med efterfølgende tilbagemeldinger: [bilag 5.1](#).

Beslutning:

Kontaktpersonerne besøger holdene, når KK har ajourført KAOS. Besøgets formål er at hilse på holdet og fortælle, at vedkommende er udpeget som holdets kontakt til bestyrelsen.

Tjek: Lokale/sted | | Tid fra - til kl. | | Tovholdere og frivilliges *telefon-nr., *e-mail og *chip-nr. | | Ændringer meddeles til KK, som efter ny opdatering udsender oversigten til de enkelte tovholdere.

6. Kurser i førstehjælp

Merete fra Ældresagen foreslår, at Ældresagen og Trænings- og Motionsudvalget (TMU) i fællesskab arrangerer førstehjælpskurser for træningsinstruktører. Ældresagen har 24 instruktører, som skal fordeles på to kurser. Merete foreslår, at TMU fylder op på holdene. Ud over Ældresagens instruktører er der 15 SAF-instruktører og tovholderne for Træning og Forebyggelses KOL-hold.

Der kan være 16 deltagere pr. kursus, som kan afholdes i Seniorhuset. Prisen pr. kursus a 4 timer er 5.125 kr. Betalingen fordeles efter antal deltagere. Der er lidt ventetid, men formentlig kan kurserne afholdes efterår 2022/forår 2023.

Merete foreslår, at kurserne lægges januar 2023, men da de har været et ønske længe, foreslår BBJ, at vi forsøger at lægge dem efterår 2022, alternativt at SAF selv bestiller et kursus. BBJ og ML foreslår, at bestyrelsen bevilger kursus til SAF-instruktører, og at BBJ arbejder videre med mulighederne.

Beslutning:

Der bevilges et førstehjælpskursus til alle SAF-instruktører på alle motions- og seniortræningshold.

7. Træningslokalet

UPJ foreslår, at SAF sponsorerer en sammenklappelig træningsbriks, da der er en del, som gerne vil lave liggende øvelser. Men for nogle er det ikke en mulighed, da de ikke selv kan rejse sig fra gulvet. En brik fås for ca. 3.000 kr. Budgettet rummer stadig ca. 10.000 kr. til træningslokalet. Før omlægningen af træningslokalet var det indrettet med fokus på genoptræning og meget dårlige brugere. Dengang havde Træning og Forebyggelse en stor madras, som blev fjernet efter indstilling fra TMU, som refererer til SIPS' bestyrelse. Derfor er det SIPS' bestyrelse, som skal beslutte, om der skal installeres en træningsbriks. Bestyrelsen for SAF beslutter, om SAF skal finansiere en træningsbriks.

Beslutning:

Trænings og Motionsudvalget (TMU) træffer en afgørelse om forslaget.

SAF er indstillet på at støtte udviklingen af træningslokalet med op til 10.000 kr. i efteråret 2022.

8. Ændring fra Aktivetskort til Medlemskort

KK foreslår, at *Aktivetskort* fra 1. september 2022 ændrer navn til *Medlemskort* (giver et medlem ret til at deltage i alle SAF-aktiviteter).

Begrundelse for navneændring:

* Brugerrådet er afløst af Seniorhusets Aktivetsforening (SAF).

* SAF er en forening bestående af betalende medlemmer.

* SAF ledes af en bestyrelse.

* Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har tidligere drøftet emnet det og besluttede dengang at fastholde navnet Aktivetskort med begrundelsen, at det giver adgang til SAF-aktiviteter, og at prisen stadig refererer til kommunens sats for aktivetskort i aktivitetscentrene.

Beslutning:

Aktivetskort omdøbes fra 1. september 2022 på salomonisk vis til *Medlems- og Aktivetskort*.

ORIENTERINGSSAGER

9. Fra personalet – SEB/KML

Karen Margrethe Ladegaard går på pension med udgangen af september 2022.

Oprydning i fællesdepotet.

Navnet Brugerrådet ønskes fjernet fra infoskærme og opslagstavler m.m.

Skema til registrering af udleverede madbilletter til tovholdere og frivillige ordnet alfabetisk klar til 1. august 2022. Ansvar: KK og UPJ.

Regulativ for madbilletter til KML. Ansvar: KK.

10. Fra fælles formandsmøde

Intet.

11. Eventuelt

Whistgruppen får efter ønske 10 spil kort til 5-mands-whist (m/k).

Til næste bestyrelsesmøde fremlægger BBJ og ML en plan for udvikling af strategi for SAF's aktiviteter, markedsføring og rekruttering/fastholdelse af frivillige og medlemmer.

Næste møde: Torsdag 25. august 2022 kl. 9.30.