

## REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: 25. august 2022, kl. 09.30  
Sted: Seniorhuset – kombilokale  
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] -  
Rita Mathiesen (suppleant) - Birte Vullum Jensen (substitut for KML).  
Fraværende: Afbud fra Sussie Enghøj Bruun [SEB] og Karen Margrethe Ladegaard [KML].  
Referent: KK

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning** Dagsordenen *godkendt*. Bestyrelsesmøder begynder fremover kl. 10.00.

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

**Beslutning** Referat af bestyrelsesmødet 23.06.2022 *godkendt*.

### 3. Økonomi

#### a. Status på kassererskifte

**Beslutning** Kassererskiftets afslutning taget til *efterretning*.

#### b. Status på økonomien

##### Beslutning

Kassebeholdning pr. 31.07.2022: 128.275,57 kr. taget til *efterretning*.

Kioskens omsætning | resultat fra 2019 til 2022 taget til *efterretning*. Oversigt i hele kr. nedenfor.

**2019:** 46.546 | 16.694 - **2020:** 14.24 | 4.442 - **2021:** 11.185 | 7.057 - **1. halvår 2022:** 9.353 | 1.289.

**UPJ** undersøger Fynske Banks og andre pengeinstitutters gebyrer.

#### c. § 18-tilskud fra Fredericia Kommune

**Beslutning** **ML** og **BBJ** udarbejder ansøgninger om § 18-tilskud for 2023 – deadline 15.09.2022.

## INDKOMNE SAGER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING

### 4. Årsplan 2022 (opdateret årsplan udsendt med seneste referat)

Gennemgang af årsplanen for resten af 2022 og status på arrangementerne – Orientering om salg af M/A-kort og M/A-kort til frivillig – Udflugten for de frivillige – Fredagsbal – Drøftelse af videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

## **Beslutning**

Udflugten for tovholdere og frivillige 1. september aflyst – kun 18 tilmeldte.

På et dialogmøde skal der drøftes, hvad de ”sparede” udflugtspenge skal bruges til i forhold til rekruttering af frivillige og frivilligpleje.

*Mad og Musik* afvikles i caféen pga. dårlig vejrudsigt. 125 deltagere inkl. gæster og frivillige.

**MS** er tovholder på musikalsk underholdning til dialogmødet 27.10.2022.

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

Evt. opfølgning.

Drøftelse af fastholdelse og rekruttering af tovholdere og frivillige.

Faste besøg hos holdene?

## **Beslutning**

Ny aktiviteter drøftes på dialogmødet 27.10.2022.

Nye frivillig-emner har indledningsvis en samtale med aktivitetsmedarbejder Birte Vullum.

*Hanne Erbs* afløser Birte Malby som tovholder for aktiviteten ”Blomsterpigerne”.

## **6. PR og markedsføring**

- \* Facebook – ny side er oprettet med et stigende antal følgere.
- \* Hjemmeside – er på vej.
- \* Kultunaut
- \* Dagbladets eventinfo
- \* Infoskærm
- \* Annoncering af sæsonstart
- \* Ny mailadresse *seniorhusets.aktivitetsforening@gmail.com*
- \* Modtagelse af nye grupper/medlemmer
- \* Rundvisninger – eks. ”Godt på vej”

## **Beslutning**

Udarbejdelse af intro-folder til nye frivillige/tovholdere.

Besøg med rundvisning 03.10.2022 kl. 13.00 af ”Godt på vej” (tidligere misbrugere) – **BBJ** og **KK**.

## **7. Fordeling af arbejdsopgaver**

- \* Låsechips – vi skal have udpeget en ansvarlig.
- \* Seniornyt-korrektur – vi har løsrevet os fra Seniorhuset og fået egen omtale. Derfor skal vi udpege en korrekturansvarlig.
- \* Gaveindkøb.
- \* Kontaktlisten – vedligeholdelse og præsentation på møderne.
- \* Årsplanen – vedligeholdelse og præsentation på møderne.

## Beslutning

**KK** ansvarlig for registrering af udleverede/afleverede låsechip til/fra SAF-frivillige.

**KK** ansvarlig for korrekturlæsning af SAF-informationer i *Seniornyt*.

**UPJ** ansvarlig for SAF-gaveindkøb.

**KK** ansvarlig for vedligehold og præsentation af *Aktivitet - Kontakt - Oversigt* på møderne.

**ML** og **BBJ** ansvarlige for vedligehold og præsentation af *Årsplan* på møderne.

## ORIENTERINGSSAGER

### 8. Fra personalet – SEB/KML

SEB og KML deltog ikke i mødet.

### 9. Fra fælles formandsmøder – ML

Ingen møder afholdt siden sidst.

### 10. Eventuelt

- \* Ressourcer (SH + TC + ØE) til juleaftensmiddag (eftermiddag) medtager **ML** til formandsmødet.
- \* Invitation til KML's afskedsreception udsendt til SAFs bestyrelse og frivillige.
- \* **BBJ** orienterede om problemer med booking af minibusser efter "først til mølle" princippet. Minibusserne kan lånes af alle foreninger i Fredericia Kommune, som har et socialt formål. Behov for ændret booking-procedure i forhold til de faste lånere af minibusser.
- \* Lokalebooking i Seniorhuset kan kun ske for ét år ad gangen.

**Næste møde:** Torsdag 22. september 2022, kl. **10.00**.