

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: 22. september 2022, kl. 10.00
Sted: Seniorhuset – Kombilokale B
Deltagere: Bent Bjerre Jørgensen [BBJ] - Ulla-Pia Josefsen [UPJ] - Karsten Knudsen [KK]
Margrethe Juul [MJ] - Grete Lehrmann [GL] - Karen Margrethe Ladegaard [KML]
Birte Vullum Jensen – Rita Mathiesen (bestyrelsesuppleant)
Fraværende: Afbud fra Mary Larsen, Mary Strøger, Grete Lehrmann og Sussie Enghøj Bruun.
Referent: KK

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Eventuel opfølgning på referat fra sidste møde

Bestyrelsesmødereferat 25.8.2022 godkendt

3. Status på økonomien

a. Økonomistatus pr. 31.8.2022

- * Solgt 109 Medlems- og Aktivitetskort pr. d.d. Forventet salg 2022/2023 ca. 200 kort.
- * Tovholderfunktionen drøftet. Nødvendigt med to tovholdere til motionstræning.

Status taget til efterretning – Nytårgave til de frivillige godkendt – Øget fokus på økonomien

b. Tilskud til knipleddag – til efterretning

Knipleholdet vil gerne holde knipleddag på *Seniorhusets Åbent Hus Dag* 1.10.2022, som de gjorde før coronaen. Bestyrelsen har *pr. mail godkendt* køb af kaffe og rundstykker til deltagerne, ligesom der tidligere er betalt for en instruktør. Hvis der skal betales instruktør kan holdet få maks. 1.500 kr.

c. Generelt vedr. forplejning til Åbent hus – til efterretning

Bestyrelsen har ligeledes *pr. mail bevilget* morgenkaffe og rundstykker til de tovholdere, der ønsker det. De kan bruge en 30 kr. mad billet. De skal dog bestille det i Cafeen på forhånd. Ligeledes har *bestyrelsen bevilget* en gang ribbensteg + et glas vin, øl eller vand. Der laves specielle spisebilletter til Aktivetsforeningen denne dag, som udleveres af **UPJ** og **MJ**.

d. Fredagsbal – ansøgning om underskudsdekning

Notat udarbejdet af **MJ** – hvor muligheder for at få flere deltagere til Fredagsbal – blev drøftet.

Fredagsballer udsættes til 2023

e. §18 – tilskud fra Fredericia Kommune

Ansøgning om 40.000 kr. til *Mad og Musik* samt 20.000 kr. til *Fredagsbal* er afsendt (**ML** og **BBJ**).

INDKOMNE SAGER TIL DRØFTELSE OG BESLUTNING

4. Årsplan 2022

Gennemgang af årsplan for resten af 2022 og status på arrangementerne, herunder orientering om:

- * **Fredagsbal 14.10.2022 aflyst.**
- * **Status - deltagelse i åbent hus** - UPJ orienterede.
- * **Dialogmøde 27.10. 2022**

BBJ's forslag til dagsorden og emner til behandling på dialogmødet blev drøftet.

Med baggrund i drøftelsen er referatet vedhæftet en revideret udgave af forslaget.

11.00 - 12.30 Møde (orienteringer og drøftelse af emner)

12.30 - 13.15 Frokost

13.30 - 14.15 Underholdning

14.15 - 14.45 Kaffe og tak for i dag

5. Kontakt – Aktivitets – Oversigt (udsendt pr. mail) – KK

MJ vil gerne være kontaktperson til flere aktiviteter/hold.

6. Orientering om udlevering cafébilletter – KK

Ny procedure hvor KK og UPJ øger fokus på forholdene omkring udlevering af cafébilletter.

ORIENTERINGSSAGER

7. Fra personalet – KML

Returnering af MobilePay fejlindbetalinger, hvor caféens og kioskens MobilePay nr. forveksles.

8. Fra Fælles formandsmøder – ML

Ingen møder afholdt siden sidst.

9. Eventuelt

Intet.

10. Næste møde: Torsdag 27. oktober 2022, kl. 10.00.