

Seniorhusets Aktivitetsforening

REFERAT – BESTYRELSESMØDE

Dato: 24. november 2022, kl. 10:00

Sted: Seniorhuset – Kombilokale B

Referent: KK

		Deltog	Afbud			Deltog	Afbud
ML	Mary Larsen	X		GL	Grete Lehrmann	X	
BBJ	Bent Bjerre Jørgensen	X		MJ	Margrethe Juul	X	
UPJ	Ulla-Pia Josefsen	X		SEB	Sussie Enghøj Bruun		X
KK	Karsten Knudsen	X		BVJ	Birte Vullum Jensen	X	
MS	Mary Strøager	X		RM	Ritha Mathiesen	X	

1. Godkendelse af dagsorden

Mødets dagsorden godkendt.

2. Eventuel opfølgning på referatet fra seneste møde

Referatet af bestyrelsesmødet den 27.10.2022 godkendt.

3. Økonomistatus 1.1.2022 - 31.10.2022

Periodens resultat: -29.246,65 kr.

Beholdning 31.10.2022: 148.292,92 kr.

Kioskens resultat: 5.524,39 kr.

Solgt ca. 170 Medlems- og Aktivitetskort. Forventet salg sæson 2022/2023 ca. 200 kort.

Kassererens fremlagte status taget til efterretning.

Regning fra musikeren på stativ og lydudstyr + evt. køb af standere til højttalere.

Bestyrelsen bevilger ca. 3.200 kr. til køb af stativ til el-klaver, lydudstyr og højttalerstandere til brug for Aktivitetsforeningens (SAF) frivillige "husmusiker" Mogens Thorstein.

Eventuelt tilskud til ombygning af Information/kiosk.

Hensigtserklæring: Bestyrelsen kan yde et mindre tilskud til ombygningen af Information/kiosk.

4. Årsplan 2022

Kort evaluering af Julemarked 2022

20 borde med salgsudstillinger – udstillerne var tilfredse – ca. 200 besøgende – Mogens Thorsteins el-klavermusik skabte god julestemning – info om julemarkedet skal tidligere ud næste år – drøftelse af andre "bump på vejen", der skal tages højde for til næste år.

Kaffe og en lille pose julesmåkager leveres i uge 49 af caféen til alle brugere samt SAF's frivillige og tovholdere. **KK** mailer en bestillingsprocedure til alle tovholderne, som hver især giver caféen en specifik bestilling for deres hold, som det er beskrevet i bestillingsproceduren.

Mad & Musik julefrokost tirsdag 13. december – solgt 130 billetter – maks. 200 deltagere **{BBJ+KP}**.

Bestyrelsesmøde og -julefrokost fredag 16. december kl. 10.00 - 15.30 {ML}

Søndagscafé 18. december {GL+MJ}

Julemiddag 2022

Opgaven hører nu under Aktivitetsområdet. Der gives ikke længere tilskud til gaver. Dels fordi Øster Elkjærs Brugerråd er nedlagt og økonomien presset, dels fordi gaverne gives til andre end Bruger-rådernes og SAF's medlemmer. Arrangementets pris dækker mad, drikke og en lille gave-/godtepose. **KK** mailer til SAF-frivillige om, at eventuelle hjælpere til julemiddagen kan kontakte **BVJ**.

5. Salg af Medlems- og aktivitetskort fremover

Salget planlægges og afvikles fremover af KK+UPJ, der fremlægger et oplæg på næste møde.

6. Tovholdere og frivillige – opsamling fra dialogmødet

Drøftelse af de tilrettede regler for gaver og cafébilletter til de frivillige.

På næste møde fremlægger KK og UPJ forslag til ny procedure for udlevering af cafébilletter.

Velkomstmaterialet til nye tovholdere skal snarest muligt opdateres af KK+UPJ.

Opsamling fra dialogmødet hvor deltagerne på et skema hver især prioriterede hvilke "goder", der var vigtige. Det samlede resultat heraf blev:

[1] Gratis medlemskort – [2] Dialogmøder – [3] Cafébilletter – [4] Tak for indsatsen i året der gik – [5] Kurser – [6] Udflugter – [7] Støtte til aktiviteter – [8] Gave.

De tre laveste prioriteringer [6,7,8] udgår, da de fik meget få point. Ingen forslag til Årsplan 2023.

7. Årsplan 2023 – drøftelse og endelig godkendelse | BBJ

Det fremlagde udkast til Årsplan 2023, blev drøftet, justeret og godkendt med flg. bemærkninger:

Fredagsbal: MJ sender datoer, tidspunkter mv. til KK.

Søndagscafé: GL/MJ sender datoer, tidspunkter mv. til KK.

Medlems- og Aktivitetskort: KK+UPJ fastlægger salgsdatoer og -tidspunkter.

KK forestår den løbende opdatering af Årsplan.

UPJ udsender budgetforslag 2023 inden næste møde.

8. Evaluering af "Åbent hus", herunder drøftelse af episoden ved samme arrangement

Emnerne blev drøftet.

9. Orienteringssager

Personalet: Demensfællesskabet forlader Seniorhuset den 5. december 2022.

BVJ Nytårskur for bestyrelser og deres frivillige tovholdere primo februar.

Adm. assistent *Anne Dreisler* skal have en liste over chauffører til minibusserne.

SIPS/ML: Orientering om emner behandlet i SIPS' bestyrelse med relevans for SAF.

10. Eventuelt

Næste møde: **Fredag 16. december 2022 kl. 10.00-15.30** – inkl. julefrokost.