

Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 29. november 2022 kl. 9.00

Mødested: Salonen

Tilstede: Mary, Birte V, Hanne, Sussie, Birte E, Kirsten og Anne

Afbud: Inge, Lasse, Erik

Referent: Birgitte

Birthe beklagede episoden ved sidste møde; sagen har virkelig påvirket hende meget. Den øvrige bestyrelse er glad for, at hun fortsætter. Enighed om at lukke sagen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Evt. opfølgning på referat fra sidste møde

APV – motorstøj fra gaden. Kommunen vil ikke forbyde parkering eller skrive noget på asfalten.

Forslag om handicapparkeringer langs Det Bruunske Pakhus. Største udfordring er måske de dårligt gående, der ikke har handicap-skilt.

Beslutning: Tomgangsregulativerne skal overholdes! Så ved problemer henvises hertil. Handicap-parkering er ikke færdigbehandlet

3. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder regnskab for åbent hus 2022 og tilskud §18 til Åbent hus 2023.

Kassebeholdning på godt 28.000 kr. Anne efterlyser faste rammer omkring gaver. Sussie holder Nytårskur 10. feb. for alle frivillige – oplevelse i stedet for julegave.

Drøftelse af finansiering til AV-udstyr og nye infoskærme. Sussie har finansieret udskiftning af to skærme; resten koster ca. 50.000 kr. Også behov for udskiftning af mikrofoner til genopladelige – yderligere 50.000 kr.

Beslutning:

Anne laver udkast vedr. gaver til næste møde.

Anne og Birgitte søger fonde, f.eks. Google, Carlsberg, Velux mm. Ole og Claus anmodes om at udarbejde et overslag.

Vi har fået tilsagn på 10.000 kr. via kommunens §18 til Åbent Hus 2023.

Start på drøftelse af kontingent 2023. Endelige indstilling skal være klar til generalforsamlingen i marts 2023. Model for kontingent – tænk inden næste møde.

4. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

- Drøftelse og beslutning vedr. videre proces for ombygning, finansiering og ændring af Information og kiosk. Indstilling fremlægges på mødet af Sussie og Mary.

Sussie redegjorde for Arbejdsgruppens forslag, hvor væggene flyttes, men hvor der ikke i første omgang sættes glasvæg/-dør op til aflåsning. Det giver mere lys og kan klares via Sussies eget budget. Den totale ombygning, som vi snakkede om sidst, vil koste 100.000 kr. Kan vi nedsætte en husgruppe, der hjælper til med de mindre opgaver, såsom f.eks. malning?

Beslutning:

Vedr. informationen: Mary, Birthe og de frivillige diskuterer oplæg til fremtiden. Mary informerer de frivillige i informationen, om at 16. dec. er sidste åbningsdag i Informationen. Mary og Birte V. finder midlertidig placering til Informationen under ombygning.

Vedr. kommissionsvarerne: Anne og Kirsten kommer med forslag til fremtidig salg.

Vedr. ombygning: Sussies forslag følges. Opstart hurtigst muligt i jan. 2023.

- **Årsplan 2023**

Udkast til årsplan fremsendt med dagsordenen.

- Drøftelse af, hvordan kan vi involvere foreningerne mere. Ønske om to årlige fællesmøder, hvor alle foreninger inviteres
- Fællesmøder med frivillige under SIPS – de frivillige i cafeén/kiosken/informationen savner noget socialt. Har tidligere været under Aktivitetsudvalget, hvor der var flere møder. Stik fingeren i jorden ved næste cafe-møde
- Møde mellem repræsentanter fra foreningerne og cafe-udvalget – behov for en fælles diskussion vedr. forventningerne. Cafeen lever af mødeforplejning, og ikke af selve det daglige salg! Oplæg til møde udarbejdes af Hanne, Mary, Kirsten, Birte V
- Formandsmøde i januar – 17. jan. kl. 14 – bestyrelsen + alle formændene. Orienteringer og præsentationer
- Julepyntning af huset – ultimo nov. Forslag om juleklippedag m.m.

Beslutning: Anne og Birgitte reviderer det rundsendte oplæg til årsskema og sætter ansvarlige på; kom gerne med **ønsker inden 7. dec.!**

- Kommissorium for Team "Service", pr-gruppe og Info-kiosk.

Beslutning: Udsættes til efter nytår.

5. Orienteringssager, f.eks. fra personalet, Seniorrådet eller de fælles formandsmøder.

- Personalet v. Sussie/Birte
 - – endnu ikke færdige i kælderen. Henning styrer det. Incl. reparation i trappeopgangen – efter nytår.
 - Kæmper med personaleorganisationen i køkkenet; mangler ca. 35 timer i dec. Håber at få ansat en ny allerede i dag. Birthe V mangler afvikling af ferie.
 - Nedtagning af julepynt 29.12. kl.10 (Anne, Kirsten og Mary).
 - Forventer at ansætte en afløser for Karen Margrete efter nytår
- Fælles formandsmøde 28.11. v/Mary - udsat til det nye år.
- Birte E omtalte sin deltagelse i forskellige møder i Seniorrådets regi. Referater findes på kommunens hjemmeside og FB.
- Åbent hus – kort opfølgning – v. Mary/Anne – Konklusionen er, vi skal starte noget før – stort besøg i cafeen, i kælderen og på 1. sal, men ikke ved standene i foredragssalen ved cafeen.

- Caféudvalget v/Hanne – holdt sit 1. møde.
Mødes en gang i kvartalet. Fast dagsorden. Ris og ros kassen – utilfredshed med deadline vedr. bestilling af mad. SIPS ønsker arrangementsoversigt for cafeen. Se på prisudvikling fremadrettet. Køkkenet vil gerne tage højde for specielle ønsker (allergi, diabetikere etc.). Diverse ønsker fra 12 beboerne i huset er besvaret af Sussie (weekend-lukket pga. mangl. omsætning; alternativer til den lune ret; bordopstilling, julearrangementet bibeholdes til eftermiddagen). Svarene uddelt til spørgerne.
Prisændringer har givet udfordringer mht. forudbestillinger; cafegruppen må finde en løsning. Booking-systemet og opfølgning forventes koncentreret på færre hænder.

6. Ris og ros kassen

- Intet i kassen. Birte E pointerede, at den også omfatter nye ideer!

7. Evt.

- Hvem kan blive frivillig i Seniorhuset? I princippet alle seniorer og andre ude af arbejdsmarkedet. Krav om ressourcerkompetencer til at udfylde pladsen; "screenes ved rundvisningen, der varetages af Birte V. Ikke krav om, at man skal bo i kommunen
- Birte E foreslog udsmykning, hvori de forskellige foreningers kreative evner indgår. Bragte igen forslaget om en husgruppe på banen.

8. Næste møde

20-12-2022 10:00 + efterfølgende julefrokost