

BESTYRELSESMØDE / REFERAT

Dato: 16. december 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 Strøger	X		RM: Ritha Mathiesen	X	

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning = Mødets dagsorden *godkendt*.

2. Opfølgning på referat af seneste møde

Beslutning = Referat af mødet 24.11.2022 *godkendt*.

3. Regnskab 2022 – herunder status på nedlukning af kiosken

Bestyrelsen roste *Ellen, Else, Erna og Hanne* for det store oprydnings- og udsalgsarbejde, de har udført omkring kioskens lukning. Alle overskydende toiletartikler er doneret til Ukraine. Kasserer har afregnet alle kommissionsvarer. SIPS tømmer information og kiosk. Kioskinventar hensat i personaledepot.

Beslutning

= Regnskab 2022 *taget til efterretning*.

= Ansøgning fra Trænings-og Motionsudvalget om tilskud til køb af to par træningshandsker til boksebolden (pris ca. 1000 kr.) *bevilget*.

4. Årsplan 2022

- Kaffe/te og julesmåkager til alle aktivitetsdeltagere og frivillige i uge 49.
Caféen leverede 126 poser småkager, 121 kopper kaffe og 5 kopper te.
- Mad & Musik julefrokost tirsdag 13. december.
- Bestyrelsesmøde fredag 16. december kl. 10.00-15.30.
- Søndagscafé 18. december.

5. Årsplan 2023 og budget 2023 til endelig godkendelse

Søndagscafé flyttes til den 2. søndag i måneden. Markedsføring, målgruppe og indhold drøftedes.

Der forventes prisstigning på kaffe og brød.

Budget for *Mad & Musik* er på 25.000 kr. (tildelt af kommunale §18-midler).

Seniorhusets Aktivitetsforening

Beslutning

- = Årsplan 2023 *godkendt*. Færdigbehandling af *Budget 2023* udsat til næste møde.
- = Aktivitetsforeningens frivillige tilbydes førstehjælpskurser i samarbejde med *Idræt i dagtimerne*. Kurserne afvikles 9., 10., 23. eller 24. januar – tilmelding til **BBJ**.
- = Eventuel prisstigning for Medlems- og Aktivitetskort bør ske efter samråd med *Tavlhøjcentrets BR*.

Tovholdere og frivillige vil fremover være et fast punkt på dagsordenen.

Formand og næstformand foreslår, at der nedsættes en mindre gruppe, der skal arbejde med alt omkring de frivillige:

- Modtagelse og velkomst til nye tovholdere og frivillige.
- Information om bestyrelsens kontaktperson.
- Udlevering af diverse materialer – herunder husreglerne og nøglechip.
- Gaveregulativ og ansøgning om tilskud.
- Cafébilletter.

Beslutning

- = En gruppe bestående af **KK, MJ, MS** og **UPJ** er nedsat til at arbejde med alt omkring de frivillige. **KK** er tovholder for AOF-gruppen.

6. Henvendelse fra tovholder

Bestyrelsen drøftede indholdet af henvendelsen, som ML medtager til næste bestyrelsesmøde i SIPS.

7. Orienteringssager

- a. **Personalet – SEB/BVJ:** 33 tilmeldt *Julearrangementet 24. december*. Status omkring afløser for Karen Margrethe Ladegaard.
- b. **SIPS bestyrelse - ML:** Intet.
- c. **Fælles formandsmøder:** Intet.

8. Eventuelt

Næste møde: Torsdag 26. januar 2023, kl. 10.00.