

## Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 20. december 2022 kl. 10.00

Mødested: Salonen

Tilstede: Mary, Sussie, Inge, Birte E, Hanne, Erik, Lasse, Birte V, Kirsten, Anne og Birgitte

Referent: Birgitte

Indledningsvis gav Sussie en status på situationen i køkkenet. Pt. to fraværende, så Dorte alene. Hjælp fra rådhusets kantine til at klare smørrebrødet. Tage en dag ad gangen. Vikarer er ikke optimale.

36 tilmeldt juleaftensmiddagen. Skønnes lige nu at blive gennemført.

Vi giver Sussie mandat til at afgøre, hvorvidt det bliver nødvendigt at lukke caféen mellem jul og nytår.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

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

Lastbiler og tomgang ud for Seniorhuset – ny udvikling i sagen – Sussie.

Nu har Vej- og Park bedt os om at registrere problemet – via et tilsendt spørgeskema.

Beslutning: Birte E gennemgår bookingsystemet og beder de, der bruger lokalerne, selv registrere en uge i maj og en i september. Birte V har ansvar for samling af skemaerne og tilbagemelding til kommunen.

### 3. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskab, herunder status på kassererskifte

- Kassereren fremlægger udkast til gaveregler, som er mailet sammen med dagsordenen. Ser ok ud.  
Punktet gav anledning til en længere diskussion. Hvorfor skal bestyrelsen have, og ikke de frivillige (café og information)? Kontingentet bruges hertil – og vi har ikke for mange penge.  
Beslutning: Kirsten og Anne reviderer gavereglerne. Vigtigt at finde en løsning, hvor de frivillige også tilgodeses.
- Fortsat drøftelse af fremtidigt kontingent.  
Beslutning: Der nedsættes en mindre arbejdsgruppe med en repræsentant for en stor og en mindre forening plus kassereren til at lave et forslag. Erik, Kirsten og Anne meldte sig.
- Status vedr. fonds ansøgninger til AV-udstyr. Skudt til efter jul.

### 4. Indkomne sager til drøftelse og evt. beslutning

- Årsplan 2023  
Birgitte og Anne har opdateret og udsender årsplanen inden mødet, herunder drøftelse af kon-  
takten til frivillige og udvalg, hvor bestyrelsen ikke er repræsenteret

Beslutning: Årsplanen justeret lidt – vers. 3. Tages med på hvert bestyrelsesmøde, så den løbende kan revideres.

- Vedr. Caféen  
Principperne for forplejning har flere gange været diskuteret i bestyrelsen. Formanden har ligeledes fået et par henvendelser. Den ene vedr. madspild efter den nyligt afviklede julefrokost. Hvad sker der egentlig med madresterne? Den anden handler om evt. alternativer løsninger, når køkkenet er nødt til at sige nej til forplejning af forskellige årsager. Generelt ikke meget madspild. Birte E foreslog "to-good-to-go", men kan det håndteres? Og må vi?  
Beslutning: Sendes videre til cafe-udvalget.
- Nytårshilsen/nytårsbrev til foreningerne – drøftelse af indhold  
Beslutning: Mary sender en årsberetning, og orienterer samtidigt om planerne for møde med foreningerne.

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

- Henvendelse fra en frivillig til udvalgsformand Søren Larsen. Mary og Sussie tager et møde med SL og den pågældende.
- Status på ombygning af Informationen. Allerede 2. januar tages strømmen, og 3. jan. brydes ned. Forventes klaret i løbet af en måneds tid. Sussie i tæt dialog med Henning. Evt. involvere nogle frivillige i opgaverne (malerarbejde, udsmykning m.m.).  
Birte V og Mary har møde med de frivillige i informationen 6. jan.
- Status fra Kirsten og Anne vedr. kommissionsalg. Garn til "garnpigerne", kurve til "blomsterpigerne"/depot, kommissionsvarerne var fjernet, øvrige ting til opbevaring.
- Status på lukningen af kiosken. Rest af kioskvarer er doneret til Ukraine. Alt afregnet. Stor ros til de 4 frivillige.
- Nyt tiltag i Seniorhuset fra Idræt i dagtimerne – Bevæg din livsstil – Brochure medsendt dagsorden. Tages til efterretning. Birte E vil gerne have ændret ordlyden i brochuren, så "Foreningsfællesskab" bliver til "Seniorhuset"
- Orientering fra personalet – to til jobsamtale inden jul. "Afpyntning" 29. dec.
- Orientering fra Seniorrådet – Grete Rasmussen indtrådt i stedet for Finn Reif.

## 6. Ris og ros kassen

Ros for julefrokosten. Forslag til "nye" retter på menuen. Dejligt med positive og konstruktive input! Sendt videre til Café udvalget.

## 7. Evt.

Anne fortalte om en kedelig oplevelse i madklubben, hvor der ud over manglende rengøring, manglede køkkenudstyr. Havde gemt rester på særskilt hylde i fryseren i køkkenet, men senere var halvdelen væk. Sussie opfordrede "madklubberne" til at lave fælles regler for brug af køkkenet, hvilke også skal gælde for andre brugere. Anne + en fra et af de andre hold ser på det. Smårapserier fra madvognene ude på gangen. Husk at lukke døre til lokaler, hvor der ingen er.  
Mary nævnte, at det halter med oprydning efter møder. Tages op i det næste bestyrelsesmøde.

## 8. Næste møde

31.1.23 kl. 9. Birte E ønsker, at vi diskuterer bookingsregler. Skal foreninger, der ikke er seniorer, have samme deadline for booking? Vi skal tage udgangspunkt i vores vedtægter.

**Afslutningsvis ønskede Mary alle en glædelig jul og et godt nytår!**