

## Referat bestyrelsesmøde

Mødedato: 31. januar 2023 kl. 9 – 12.15

Mødested: Salonen

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

Afbud: Inge

Referent: Birgitte

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: OK

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

Beslutning: OK

### 3. Status på økonomi

Kasserer forelægger regnskabsafslutning –

Status 28.797,97 kr. + 10.000 kr. (§18). Vi har et CVR nr. Anne og Mary har adgang til virk.dk.

Beslutning: Anne og Mary sørger for at afslutte regnskabet vedr. Åbent hus, som skal sendes til kommunen i forbindelse med §18-tilskuddet. Anne (og Claus) sørger for at få det revideret inden næste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen.

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

- **Årsplan 2023**, herunder
  - **Generalforsamling**
    - Fastsættelse af tidspunkt - Birte E har spurgt, om det kan flyttes til eftermiddag for at få flere seniorer til at møde op. En efterfølgende afstemning viste, at kl. 19 fastholdes
    - Dagsorden – udsendes 14 dage før mødet ved opslag diverse steder i henhold til vedtægterne
    - Valg – Lasse, Erik og Kirsten (suppl.) genopstiller, Birgitte overvejer
    - Dirigent – Søren Larsen/ Henning Due Lorentsen/Flemming Larsen/Verner?
    - Køreplan (udsendes med referat)
- **Status gaveregler** – v. Kirsten og Anne.

Gaver drosles ned; vi må iflg. skattereglerne ikke give gavekort. Gavereglerne omfatter kun SIPS bestyrelse og frivillige (information og cafeen) ved kritisk sygdom (max. 300 kr.) – ellers privat indsamling.

Forslag om at arrangere ”spis-sammen” en gang om året for de frivillige (ca. 30 incl. bestyrelsen).

Beslutning: Bestyrelsen bedes komme med input til et årligt arrangement inden næste møde til Birte E + Lasse, som laver et oplæg
- **Fortsat drøftelse af fremtidigt kontingent** – v. Erik, Kirsten og Anne.

2022 har været kontingentfri. Der må ikke opkræves lokaleleje, da kommunen stiller lokalerne gratis til rådighed. Vi huser både store og små foreninger. De store (Ældresagen, Danske Seniorer, Hjerteforeningen o.lign.) vil gerne betale kontingent o. 1000 kr. Alternativt 1 - 2 kr. pr. medlem, dog max. f.eks. 2000 kr. Og så kan der doneres efter ønske. Vi har ikke et overblik over, hvem der kommer, men brug husets kalender.

Beslutning: udvalget arbejder videre med et nyt oplæg

- **Status vedr. fonds ansøgninger til AV-udstyr m.v.** – v. Anne og Birgitte.

Afslag fra Middelfart Sparekasse på ansøgning om 10.000 kr. til maling af informationen. Har søgt Google og kommunens handicapråds tilgængelighedspulje om ca. 100.000 kr. til AV-udstyr.

Beslutning: Anne og Birgitte vil snarest også søge Nordea, Velux og Sydbank.

- **Informationen og evt. kommissionssalg** – brainstorm i bestyrelsen på funktion og muligheder.

Formand og aktivitetsleder foreslår, at udviklingen af de to funktioner samles i én arbejdsgruppe bestående af Mary, Sussie, Birte V., Anne og Kirsten. Gruppen skal komme med oplæg til fremtidig drift og arbejdsopgaver, som efterfølgende kan præsenteres for frivillige og bestyrelse.

Brainstorm: Hvilke forventninger har bestyrelsen til funktionerne? Skal kunne hjælpe med information om de forskellige foreninger (incl. foldere etc.), tage telefon, guide de besøgende til rette lokale, teknisk hjælp til AV-udstyr og pc'ere, hjælp til booking, hjælpe ved ulykke, skal være serviceminded og kunne small-talk, oprydning opslagstavler, tjekke lokaler ved start. Evt. sekretariatshjælp (kopiering, opsætning folder etc.). Så måske to frivillige ad gangen, der tilsammen kan klare alle typer opgaver.

Beslutning: Birte E. tilbød sin hjælp til gruppen, men det blev besluttet at holde fast i de oprindelige medlemmer.

- **Ansøgning fra Trænings- og Motionsudvalget** om tilskud til nyt udstyr. Ansøgningen vedhæftet dagsordenen. Nye stole til træningslokalet + væghængt træningsstation. Forsøger selv at tage stoffet af, så beløbet er reduceret til 12.500 kr. Måske søge om pengene? Udvalget hører stadigvæk under SIPS, da lokalet og inventaret hører under os.

Beslutning: Bede om begrundelse for køb af træningsstation samt om muligt komme med alternativ løsning. Evt. søge penge hertil

- **Hvad er vores opgave som bestyrelse?** v/Anne

- Spilleregler
- Hvad arbejder vi hen imod?

Punktet blev drøftet og vi arbejder videre med det.

- **Svar fra Fødevarestyrelsen til Birte E.** – mail videresendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Iflg. Sussie var kioskens primære opgave at sælge kioskvarer, og så gælder reglerne!

Beslutning: Punktet blev drøftet og lukket.

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

- **Status Café udvalget** – v. Hanne

Udvalget har haft et kort møde, hvor Sussie gav en orientering, da køkkenpersonalet manglede pga. sygdom. Næste møde afholdes primo april efter den vedtagne dagsorden

- **Henvendelse fra en frivillig til udvalgsformand Søren Larsen, Sussie og Mary.**

Bestyrelsen blev orienteret om henvendelsen.

Beslutning: Birte E kontakter – som repræsentant for bestyrelsen – pågældende ang. opfølgning på det forsvundne kniple materiale

## 6. Ris og ros kassen

Tom

**Varmen i huset** – flere henvendelser vedr. varmen især i foredragssalen og multirummet – er gået videre til servicemedarbejderen i huset.

## 7. Evt.

- Mary og Sussie deltager i møde om fondskonference 28.2.

## 8. Næste møde

28.02.