



Seniorhusets Aktivitetsforening

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: 26. januar kl. 10

Sted: Seniorhuset, Klaverstuen

Til stede: Mary L. Mary S., Ulla- Pia, Margrethe, Bent, Rita, Sussie og Birte

Fraværende: Karsten, Grete

Referent: Bent

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Evt. opfølgning på referat fra seneste møde.

Beslutning:

- Referatet-udkastet bør være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter mødets afholdelse.
- Referatet må gerne være uddybende og skal være klart på beslutning og opgavefordeling.

3. Regnskab og budget

Årsafslutning, herunder regnskab Mad og Musik til Fredericia Kommune (§18) og revision Budget 2023 til endelig godkendelse

Beslutning:

- Regnskab 2022 blev taget til efterretning og overgår nu til revisionen
- Budget 2023 blev godkendt med et forventet underskud på 33.250 kr. Underskuddet finansieres via vores kassebeholdning.
- År 2023 skal bruges til at bringe fremtidige års budgetter i balance. Der arbejdes videre på grundlaget for dette i den planlagte samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, SIPS og SAF.

4. Årsplan 2023

Herunder

- a) Årsplan drøftet og godkendt af køkkenleder – eneste udestående p.t. er fredagsbal.
- b) Status søndagscafe
- c) Gennemgang af "Spilleregler for arrangementer" – udsendt pr. mail sammen med dagsordenen.
- d) Henvendelse fra "Den gamle grammofon" og Hans Dal
- e) Invitation til fondskonference 28. februar



Seniorhusets Aktivitetsforening

Beslutning:

- Ad 4.a.: Datoerne for fredagsbal blev fastlagt til 31.3., 2.6., 8.9. og 3.11. Margrethe og Rita arbejder videre med at få aktiviteten i gang. Navneændring overvejes. Birte indkalder dem til et planlægningsmøde med Dorthe fra cafeen. Birte booker cafeen til Mad og Musik arrangementer i 2023 jfr. Årsplanen.
- 4.b.: Intet nyt
- 4.c.: Spillereglerne for arrangementer fordeles i en revideret udgave. Ansvar: Mary L. og Bent
- 4.d.: Nej tak til henvendelsen fra "Den gl. grammofon". Ja tak til et evt. foredrag med Hans Dal. Ansvar: Mary L.
- 4.e.: Mary L., Margrethe og Rita tilmelder sig konferencen I Vejen Idrætscenter

5. Generalforsamling 2023

Forberedelse – valg m.v.

Beslutning:

- Der blev aftalt en køreplan herunder ansvarspersoner. Se vedlagte bilag. Alle der er på valg fra bestyrelsen er klar til genvalg. Rita er også klar til genvalg som 1. suppleant.

6. Tovholdere og frivillige

- a. Status på Arbejdsgruppens arbejde med materiale og procedure for modtagelse, besøg og "pleje" af både nye og nuværende tovholdere og frivillige.
Ansvarlige: Karsten (tovholder), øvrige medlemmer MJ, MS og UPJ
 - i. Modtagelse og velkomst til nye tovholdere og frivillige.
 - ii. Information om bestyrelsens kontaktperson.
 - iii. Udlevering af diverse materialer – herunder husreglerne og nøglechip.
 - iv. Gaveregulativ og ansøgning om tilskud.
 - v. Cafébilletter – på sidste møde aftalte vi udkast fra KK/UPJ

Intet nyt. Arbejdsgruppen holder sit 1. møde i den nærmeste fremtid.

- b. Status på Førstehjælpskurser

Der har været 6 personer på kursus. Tilbagemeldingerne har været meget positive.

- c. Forsikring af frivillige.

Der blev informeret og drøftet hvorledes vi som tovholder, frivillige og bestyrelse og vores indsats er dækket af kommunens ulykke og ansvarsforsikring.

Beslutning:

Emnet medtages og tydeliggøres i den planlagte samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, SIPS og SAF



Seniorhusets Aktivitetsforening

7. Videre drøftelse af henvendelse fra frivillig

- a. Punktet blev drøftet. Der blev aftalt at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kontakter deres hold inden næste bestyrelsesmøde for at få en fornemmelse af hvorledes det går. Margrethe er fremover samme med Grete kontaktpersonerne til knipleholdet.

8. Orienteringssager

- a. Personalet
- b. SIPS-bestyrelse
- c. Fælles formandsmøder
- d. Nedlæggelse af Sund By projektet.

Punkterne blev pga. tidsmangel udsat til næste møde

9. Evt.

- a. Sussie orienterede om:
 - i. Hjerter- Lungeforeningens tilbyder gratis at holde 30 min. info-møder om hjertestartere.
 - ii. Der arbejdes stadig med ombygning af informationen. Arbejdet forventes færdigt i februar 2023.

Næste møde:

- SAF bestyrelsesmøde d. 23.2. kl. 10

Bilag: Emner og køreplan for generalforsamlingen d. 23.3.